

## SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport annuel et États financiers audités  
pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

À l'intention des investisseurs suisses

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée sous le numéro d'immatriculation 493329, 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 »).

## Sommaire

|                                                                                             | <b>Page</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Administration de la Société                                                                | 1           |
| Informations de base sur la Société                                                         | 3           |
| Rapport des Administrateurs                                                                 | 12          |
| Rapport du Dépositaire aux Actionnaires                                                     | 16          |
| Rapport des Gestionnaires d'investissement                                                  | 17          |
| Rapport des Commissaires aux comptes                                                        | 24          |
| États financiers de la Société                                                              | 33          |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF                                       | 37          |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                       | 66          |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF                                                   | 85          |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF                                      | 91          |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                        | 98          |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                      | 104         |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF                                        | 147         |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                                                | 165         |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF                                               | 208         |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF                                               | 222         |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF                                              | 233         |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                                                          | 423         |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                                 | 429         |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF                                            | 436         |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF                                 | 484         |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                                                 | 501         |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF                                           | 509         |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                                                          | 515         |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                                                       | 527         |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF                                     | 562         |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                                 | 613         |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                                                        | 629         |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                                                     | 650         |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                                                   | 658         |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                                                   | 666         |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                                                         | 690         |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF                                                              | 700         |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                                      | 707         |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                                                       | 719         |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF                                    | 725         |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                | 731         |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF                                              | 737         |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF                                            | 744         |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                | 750         |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                | 755         |
| Notes aux États financiers                                                                  | 762         |
| Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité)          | 895         |
| Annexe II – Politique de rémunération (non auditée)                                         | 1235        |
| Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)                 | 1237        |
| Annexe IV – Informations à fournir au titre des Règlements SFDR et Taxinomie (non auditées) | 1289        |

## 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 D02 HD32  
Irlande

### **Administrateurs**

Mme Barbara Healy\* (irlandaise)  
Mme Kathleen Gallagher (australienne)  
Mme Jennifer Fox\* (irlandaise)  
M. Tom Coghlan\* (irlandais)  
M. James Binny (britannique) (démissionnaire le 31 mars 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 (anciennement une  
branche 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

### **Distributeur délégué**

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

### **Dépositaire**

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

### **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 payeur suisse**

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 Munich  
Allemagne

## Administration de la Société (suite)

### Agent de prêt de titres

State Street Bank & Trust Company,  
Succursale de Londres  
20 Churchill Place  
London E14 5HJ  
Royaume-Uni

### Siège social de l'Agent de prêt de titres

One Congress Street  
Boston, Massachusetts 02114-2016  
États-Unis

### Représentant en Suisse

State Street Bank International GmbH  
München  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
Postfach  
8027 Zürich  
Suisse

### Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH  
München  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
Postfach  
8027 Zürich  
Suisse

### Numéro d'immatriculation : 493329

Il est possible de se procurer sans frais le prospectus, le document d'informations clés (DIC) et les statuts constitutifs de la société, les rapports annuels et semestriels ainsi que la liste de l'ensemble des acquisitions et cessions réalisées au cours de la période considérée auprès du représentant en Suisse, State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich



## Informations de base sur la Société

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

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 31 mars 2025 s'élevaient à 86 670 120 144 USD (31 mars 2024 : 59 888 020 909 USD et 31 mars 2023 : 46 187 960 717 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 fonctionnelle | Actifs nets 2025 | Actifs nets 2024 | Actifs nets 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF   | 27 août 2013                               | EUR                  | 858 556 457      | 1 255 533 336    | 1 786 232 864    |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF   | 27 août 2013                               | USD                  | 120 259 082      | 189 472 933      | 181 701 560      |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF               | 17 juillet 2019                            | USD                  | 951 057 715      | 446 011 961      | 260 093 179      |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF  | 14 novembre 2011                           | EUR                  | 959 321 819      | 566 149 509      | 626 811 951      |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF    | 27 août 2013                               | USD                  | 132 639 142      | 51 916 065       | 94 999 764       |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  | 17 février 2016                            | USD                  | 420 929 875      | 232 165 094      | 161 073 458      |
| SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF | 23 avril 2013                              | USD                  | -                | -                | 37 415 49        |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF    | 13 mai 2011                                | USD                  | 1 572 439 784    | 1 665 087 455    | 2 610 834 106    |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF            | 23 mai 2011                                | EUR                  | 522 228 800      | 521 939 832      | 471 674 285      |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF           | 23 mai 2011                                | EUR                  | 1 551 170 628    | 1 263 772 460    | 1 039 285 554    |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF           | 3 février 2012                             | EUR                  | 616 386 396      | 483 962 041      | 433 301 952      |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF          | 26 janvier 2018                            | USD                  | 3 895 762 061    | 3 396 866 605    | 2 662 392 801    |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                      | 2 décembre 2015                            | USD                  | 338 991 581      | 311 924 586      | 355 364 147      |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF             | 3 juin 2011                                | USD                  | 350 220 156      | 493 458 334      | 488 890 539      |
| SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF        | 19 octobre 2020                            | EUR                  | -                | -                | 73 125 051       |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF        | 23 octobre 2020                            | USD                  | 7 394 501 175    | 7 209 382 727    | 6 837 154 765    |

## Informations de base sur la Société (suite)

| Nom du Compartiment                                         | Date de lancement des Compartiments actifs | Devise fonctionnelle | Actifs nets 2025  | Actifs nets 2024 | Actifs nets 2023 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | 19 septembre 2013                          | USD                  | 430 028 413       | 199 343 548      | 193 400 544      |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                 | 23 octobre 2012                            | USD                  | 305 016 748       | 269 859 240      | 253 433 722      |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF           | 10 août 2015                               | EUR                  | 118 502 175       | 94 549 440       | 34 230 251       |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                          | 28 février 2012                            | GBP                  | 463 293 202       | 515 816 887      | 680 098 555      |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**                     | 13 mai 2011                                | USD                  | 4 715 822 788     | 3 373 896 897    | 2 636 854 813    |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**   | 13 mai 2011                                | USD                  | 2 748 852 311     | 1 328 722 329    | 524 231 887      |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                 | 13 mai 2011                                | USD                  | 872 941 243       | 852 488 393      | 1 029 820 170    |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | 13 mai 2011                                | USD                  | 736 042 745       | 458 672 260      | 326 502 320      |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                     | 25 janvier 2013                            | EUR                  | 252 783 737       | 231 293 250      | 220 897 751      |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                   | 30 novembre 2015                           | JPY                  | 103 476 121 83180 | 789 235 983 40   | 963 042 299      |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                   | 28 février 2019                            | USD                  | 11 082 616 801    | 5 688 184 879    | 2 241 569 269    |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                         | 30 janvier 2012                            | USD                  | 5 293 061 667     | 1 994 875 878    | 1 638 049 757    |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF***                           | 2 décembre 2019                            | USD                  | 3 840 878 809     | 2 391 528 241    | 751 261 957      |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                      | 19 mars 2012                               | USD                  | 23 148 982 02512  | 492 177 575      | 5 302 631 228    |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                       | 3 octobre 2012                             | USD                  | 133 691 404       | 130 781 749      | 155 080 425      |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF    | 14 octobre 2011                            | USD                  | 136 202 917       | 119 550 429      | 129 142 623      |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                | 28 février 2012                            | EUR                  | 1 013 660 389     | 967 570 953      | 1 217 145 492    |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF***  | 3 juin 2021                                | USD                  | 20 314 214        | 16 894 434       | 15 951 268       |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF              | 14 mai 2013                                | USD                  | 1 183 816 004     | 1 044 538 363    | 1 188 448 051    |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF            | 14 mai 2013                                | USD                  | 173 734 049       | 176 516 460      | 135 256 088      |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF                | 28 février 2012                            | GBP                  | 86 843 041        | 106 104 629      | 124 703 051      |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                | 14 octobre 2011                            | USD                  | 3 696 889 362     | 3 893 540 482    | 4 909 897 281    |
| SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF                  | 21 août 2020                               | USD                  | -                 | -                | 5 141 915        |

\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

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 31 mars 2025\* :

|                                                             | Deutsche<br>Borse | London<br>Stock<br>Exchange | Euronext<br>Paris | SIX<br>Swiss | Borsa<br>Italiana | Euronext<br>Amsterdam | Cboe<br>NL | Mexico<br>Stock<br>Exchange |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF       | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | Oui        | -                           |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF       | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | Oui        | -                           |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF                   | Oui               | -                           | -                 | Oui          | -                 | -                     | -          | Oui                         |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF      | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF        | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF      | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF        | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                | Oui               | -                           | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF               | Oui               | -                           | -                 | Oui          | Oui               | Oui                   | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF               | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF              | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | Oui                         |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                          | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                 | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF            | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | Oui                   | -          | Oui                         |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | Oui        | Oui                         |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                 | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |

## Informations de base sur la Société (suite)

|                                                              | Deutsche<br>Börse | London<br>Stock<br>Exchange | Euronext<br>Paris | SIX<br>Swiss | Borsa<br>Italiana | Euronext<br>Amsterdam | Cboe<br>NL | Mexico<br>Stock<br>Exchange |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF            | Oui               | -                           | -                 | Oui          | -                 | -                     | -          | -                           |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                           | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | -                 | -                     | -          | -                           |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF****                    | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | Oui                         |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF****  | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                  | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | Oui                         |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                         | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                      | Oui               | -                           | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                    | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                    | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | Oui                   | Oui        | -                           |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                          | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | Oui                         |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF*****                          | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | Oui                   | -          | -                           |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                       | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | Oui                   | -          | Oui                         |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                        | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF     | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF*****   | Oui               | -                           | -                 | -            | -                 | Oui                   | -          | -                           |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                 | Oui               | Oui                         | Oui               | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF***** | Oui               | Oui                         | -                 | -            | -                 | Oui                   | -          | -                           |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF               | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF             | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF                 | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | -                 | -                     | -          | -                           |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF*****   | Oui               | Oui                         | -                 | -            | Oui               | Oui                   | -          | -                           |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                 | Oui               | Oui                         | -                 | Oui          | Oui               | -                     | -          | -                           |

\* Les catégories d'actions ne sont pas toutes cotées sur chaque Bourse de valeurs.

\*\* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024.

\*\*\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\*\*\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 25 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro 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 euros. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. 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 dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à court terme. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month 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 Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à courte échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg 1-3 Year Euro Treasury Bond 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, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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

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

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bond 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 l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise imposables à taux fixe de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index et jugé approprié par les Administrateurs 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à court terme et à taux fixe, libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché mondial des valeurs immobilières cotées. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (« RESI ») (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le RESI 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des valeurs immobilières cotées en Europe. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'ensemble du marché d'actions britannique. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice FTSE All-Share Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice FTSE All-Share 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI All Country World 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI (All Country World Index) Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI ACWI 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI All Country World Investable Market 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays émergents d'Asie. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI EM (« Emerging Markets ») Asia Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets Asia 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI Emerging Markets 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Emerging Markets 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation émis par des sociétés de grande et moyenne capitalisation de pays développés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI EMU Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI EMU 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché d'actions japonais. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice MSCI Japan Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs déterminent le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Japan 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 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI World Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World 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 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 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de taille moyenne. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Mid Cap 400 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Mid Cap 400 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

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

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation avec un historique de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P 500 Low Volatility Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P 500 Low Volatility 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions à dividendes élevés des marchés émergents. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés émis par des sociétés de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions à dividendes élevés de la région Asie-Pacifique. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats 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 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.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier émis par des sociétés du Royaume-Uni. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P U.K. High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P U.K. High Yield Dividend Aristocrats Index et que ces derniers estiment adéquat 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### **SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de certains titres de participation à dividendes élevés du marché américain. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats 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 de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent ici le rapport annuel et les États financiers de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

### Déclaration des responsabilités des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

Les états financiers ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation, car les Administrateurs sont d'avis que la Société peut poursuivre son existence opérationnelle sur une période minimum de douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation »). 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.

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

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

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

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

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

### Informations d'audit pertinentes

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

### Registres comptables

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

### Examen de l'activité et développements futurs

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

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

## Rapport des Administrateurs (suite)

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

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

### Objectifs et politiques de gestion des risques

Les principaux risques liés aux instruments financiers de la Société sont le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et le risque de crédit. Les risques non financiers incluent le risque de gestion, le risque géopolitique/ de perturbation du marché, le risque sur matières premières, le risque de concentration et le risque de conflits d'intérêts. Les Administrateurs restent attentifs aux conséquences pour la Société de la forte volatilité des marchés résultant des tensions commerciales mondiales, du conflit persistant entre la Russie et l'Ukraine et des troubles au Moyen-Orient. Pour plus d'informations sur les objectifs et les politiques de gestion des risques, veuillez vous reporter à la Note 11 des présents états financiers ainsi qu'au Prospectus et aux Suppléments de la Société. Concernant les répercussions du conflit entre la Russie et l'Ukraine, voir la Note 18.

### Déclaration de gouvernance d'entreprise

#### Principes généraux

La Société est assujettie aux dispositions du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM qui lui sont applicables.

La Réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (textes réglementaires n°450 de 2009 et n°83 de 2010) (la « Réglementation ») exige qu'une déclaration de gouvernance d'entreprise soit incluse dans le Rapport des Administrateurs.

Bien qu'il n'existe pas de code de gouvernance d'entreprise réglementaire spécifique applicable aux organismes de placement collectif irlandais dont les parts sont admises à la négociation sur une place boursière, la Société est assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) le *Companies Act* de 2014, lequel peut être consulté au siège social de la Société ou obtenu sur la page <http://www.irishstatutebook.ie/> ;
- (ii) les Statuts constitutifs de la Société, lesquels peuvent être consultés au siège social de la Société et aux bureaux du *Companies Registration Office* en Irlande ; et
- (iii) la Banque centrale, aux termes de ses Avis OPCVM et Notes d'orientation relatives aux OPCVM, accessibles via le site Internet de la Banque centrale à l'adresse suivante : <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits> et qui peuvent être consultées au siège social de la Société.

Le 14 décembre 2011, l'Irish Funds (« IF ») a publié un code de gouvernance d'entreprise (le « Code IF ») que les organismes de placement collectif agréés irlandais ont la possibilité d'adopter librement. Le Conseil d'administration (le « Conseil d'administration ») a volontairement accepté d'adopter le Code IF le 25 juillet 2013, avec effet à compter de cette date. Il est à noter que le Code IF reflète des pratiques de gouvernance d'entreprise existantes imposées aux organismes de placement collectif irlandais agréés, comme indiqué ci-dessus. Lorsque le Code IF est adopté sur une base volontaire, il peut être mentionné dans les déclarations

publiées dans le Rapport des Administrateurs, conformément aux dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (directive 2006/46/CE) (textes réglementaires n°450 de 2009 et n°83 de 2010).

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

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

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

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

### Relations avec les Actionnaires

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

Toute AGA et toute assemblée convoquées pour adoption d'une résolution spéciale seront tenues d'être notifiées aux Actionnaires par préavis minimum de vingt-et-un jours francs, et de quatorze jours francs dans le cas de toute autre assemblée générale, à moins que les Commissaires aux comptes

## Rapport des Administrateurs (suite)

### Relations avec les Actionnaires (suite)

et l'ensemble des Actionnaires de la Société habilités à participer et voter à l'assemblée ne conviennent d'un délai de notification inférieur. Deux Actionnaires présents en personne ou par procuration constituent un quorum lors d'une assemblée générale. Le capital social de la Société est divisé en différentes catégories d'actions. Les droits rattachés à une Catégorie ou un Compartiment (sauf disposition contraire spécifiée dans les conditions d'émission des Actions de ladite Catégorie ou dudit Compartiment ou bien aux présentes) pourront être modifiés, que la Société soit en cours de liquidation ou non, avec le consentement écrit des porteurs de trois-quarts des Actions en circulation de cette Catégorie ou de ce Compartiment, ou par approbation d'une Résolution extraordinaire adoptée en assemblée générale distincte des porteurs d'Actions de cette Catégorie ou de ce Compartiment, à laquelle les dispositions des Statuts sur les assemblées générales s'appliqueront *mutatis mutandis*, étant entendu que, lorsqu'une Catégorie ou un Compartiment ne compte qu'un seul Actionnaire détenant des Actions assorties de droits de vote, le quorum de toute assemblée générale de ce type sera d'un Actionnaire porteur d'Actions assorties de droits de vote dans ladite Catégorie ou ledit Compartiment ou d'un Souscripteur fondateur, présent en personne ou par procuration. Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, un Souscripteur fondateur sera habilité à recevoir notification de toute assemblée générale relative à une Catégorie ou un Compartiment, conformément aux dispositions de l'article 19 des Statuts. Cependant, les Souscripteurs fondateurs seront uniquement habilités à voter lors d'une assemblée générale ajournée d'une Catégorie ou d'un Compartiment dont l'ajournement était conforme aux dispositions des Statuts.

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

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

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

### Composition et activités du Conseil d'administration

Conformément au *Companies Act* de 2014 et aux Statuts constitutifs, sauf disposition contraire qui serait adoptée en assemblée générale aux termes d'une résolution ordinaire de la Société, le nombre d'Administrateurs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Au 31 mars 2025, le Conseil d'administration est composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont trois sont indépendants. Les informations concernant les Administrateurs actuels sont présentées plus bas, sous la section « Administrateurs ».

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

Le Conseil d'administration est responsable de l'orientation générale et de la stratégie de la Société et, à ces fins, se réserve tout pouvoir décisionnel sur les questions telles que l'établissement des objectifs à moyen et long terme, l'examen de la performance managériale, de la structure organisationnelle et des besoins et engagements de capitaux pour atteindre les objectifs stratégiques de la Société. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil d'administration se réunit quatre fois par an pour examiner les activités de la Société, traiter des questions d'importance stratégique et recevoir les rapports de la Société de gestion, de l'Agent administratif et du Dépositaire. Toutefois, un Administrateur peut à tout moment convoquer une réunion des Administrateurs ainsi que des réunions spéciales en sus des quatre réunions requises, étant entendu que le Secrétaire devra procéder à cette convocation sur demande d'un Administrateur.

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

Les réunions du Conseil d'administration ont bénéficié d'une participation assidue au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2025.

### Rapport sur la diversité

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

### Déclaration de conformité des Administrateurs

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

## Rapport des Administrateurs (suite)

### Déclaration de conformité des Administrateurs (suite)

- reconnaissent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la conformité de la Société aux obligations qui lui incombent ; et
- confirment :
  - qu'un énoncé de politique de conformité a été rédigé et définit les politiques de la Société (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour la Société) pour garantir la conformité de la Société aux obligations qui lui incombent ;
  - qu'une structure adéquate est en place et, de l'avis des Administrateurs, conçue pour assurer le respect essentiel des obligations de la Société ; et
  - qu'une procédure de contrôle annuelle a été mise en place pour examiner les obligations distinctives de la Société et vérifier qu'une structure effective permet d'observer ces obligations.

### Résultats et dividendes

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

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

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

### Événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier

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

### Administrateurs

Les noms des Administrateurs en fonction durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 sont présentés ci-après.

Mme Barbara Healy\* (irlandaise)  
Mme Kathleen Gallagher (australienne)  
Mme Jennifer Fox\* (irlandaise)  
M. Tom Coghlan\* (irlandais)  
M. James Binny (britannique) (démissionnaire le 31 mars 2025)

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

Tous les Administrateurs sont Administrateurs non exécutifs.

Les rémunérations des Administrateurs indépendants durant l'exercice financier s'élevaient à 134 514 USD (31 mars 2024 : 121 862 USD), et le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier s'élevait à 0 USD (31 mars 2024 : 0 USD).

### Intérêts des Administrateurs et du Secrétaire

Le Conseil d'administration n'a connaissance d'aucune participation détenue dans la Société par un Administrateur ou par le Secrétaire au cours des exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 ou à la date de leur nomination.

### Commissaire aux comptes indépendant

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

### Donations politiques

Aucun don politique n'a été effectué durant les exercices clôturés les 31 mars 2025 ou 31 mars 2024.

### Comité d'audit

SSGA SPDR ETFs Europe I plc a constitué un Comité d'audit. Barbara Healy, Jennifer Fox et Tom Coghlan siègent au Comité d'audit et sont chargés de superviser les informations financières, les auditeurs externes et le reporting. Le Comité d'audit se réunit au moins une fois par an en temps opportun du cycle de déclaration et d'audit.

### 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 ».

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

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

**Administratrice** Barbara Healy

**Administrateur** Tom Coghlan

**23 juillet 2025**

## Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Nous avons, en notre qualité de Gestionnaire de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société »), vérifié la conduite de State Street Global Advisors Europe Limited et de la Société elle-même durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

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

### Responsabilités du Dépositaire

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

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

### Fondements de l'opinion du Dépositaire

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

### Opinion

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

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

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

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

23 juillet 2025

## Rapport des Gestionnaires d'investissement

### Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

#### Analyse du marché

Au début de la Période de référence, les marchés obligataires ont enregistré des rendements modestes sur les obligations mondiales, dans un contexte d'inflation persistante et de fragilité des données économiques aux États-Unis. Les attentes du marché privilégiant un assouplissement imminent de la politique monétaire se sont estompées dès lors que la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a fait marche arrière sur ses intentions de baisse des taux début mai. Les marchés mondiaux ont été marqués par des élections dans plusieurs régions et par une effervescence politique au début de la Période de référence. Aux élections européennes, les formations d'extrême droite ont réalisé une percée significative et des élections anticipées ont été annoncées en France. Au Royaume-Uni aussi, les sondages électoraux sont restés au centre de l'attention, l'issue du scrutin annoncée en juillet ayant donné la majorité absolue au Parti travailliste. Les rendements du Trésor ont augmenté dans tous les segments, à des degrés divers. Au cours des deuxième et troisième trimestres 2024, les statistiques sont restées plus fébriles que prévu, ce qui a poussé la majorité des banques centrales à baisser leurs taux directeurs. Ce virage tant attendu s'est concrétisé plus tard sur la Période de référence, et plusieurs grandes banques centrales ont assoupli leur politique monétaire. Dans la plupart des grandes économies, l'inflation est restée stable. Les données publiées au quatrième trimestre 2024 se sont encore améliorées, poussant les banques centrales à réajuster leurs mesures de relâchement monétaire.

Au cours de 2024, plusieurs facteurs ont influencé les marchés obligataires, notamment les élections américaines, les ajustements en matière de politique budgétaire, les craintes inflationnistes, le renforcement du dollar américain, le débouclage des opérations de portage sur le yen, les élections dans plusieurs grands pays de la zone euro et au Royaume-Uni, ainsi que la fragilité persistante des données économiques chinoises et les mesures de relance prises par la Chine. Vers la fin de la Période de référence, les annonces politiques de la nouvelle administration Trump ont fait les gros titres. Les spéculations quant aux répercussions potentielles des droits de douane américains ont affecté les rendements obligataires dans tous les secteurs, bien qu'à des degrés divers. Le contexte de risque s'est en partie apaisé après le discours d'investiture de Donald Trump en janvier, principalement axé sur les questions d'immigration et de sécurité. Les droits de douane ont été appliqués en février et ont frappé les importations américaines en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. Tandis que les taxes sur le Mexique et le Canada, fixées à 25 %, ont été repoussées de 30 jours, celles sur les importations chinoises, fixées à 10 %, ont été maintenues. Dès lors, la Chine a imposé des droits de douane de rétorsion, renforcé le contrôle de ses exportations et annoncé des enquêtes antitrust visant les sociétés américaines, ce qui a attisé les tensions commerciales déjà vives avec les États-Unis. L'administration Trump a également annoncé des droits de douane de 25 % sur les importations américaines d'acier et d'aluminium, ce qui a accru la volatilité dans les économies fortement exposées à la demande américaine. Enfin, le président Trump a réitéré son intention d'imposer des droits de douane réciproques à tous ses partenaires commerciaux dès le 2 avril.

La Fed a abaissé son taux directeur d'un total de 100 pb au cours de la Période de référence, et ramené la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 4,25 %-4,50 %. La Banque centrale européenne (la « BCE ») a également procédé à une coupe de 185 pb au cours de la Période de référence et rabattu son taux directeur à 2,65 %. La Banque d'Angleterre (la « BoE ») a baissé son taux directeur de 75 pb au cours de la Période de référence pour l'établir à 4,50 %. La Banque du Canada a, elle aussi, réduit son taux directeur d'un total de 225 pb au cours de la Période de référence, soit la baisse la plus forte parmi les principales banques centrales des marchés développés.

La Banque du Japon a maintenu ses taux inchangés au début de la Période de référence, mais elle a relevé son taux directeur à 0,25 % lors de sa réunion de fin juillet, déclenchant un débouclage des opérations de portage et une volatilité importante. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a terminé à 4,21 %, en légère baisse par rapport aux 4,20 % affichés au début de la Période de référence. Les obligations à plus court terme ont connu un mouvement plus marqué : les bons du Trésor à 2 ans sont ainsi passés de 4,62 % à l'ouverture de la Période de référence à 3,88 %. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a clôturé à 2,74 %, en hausse par rapport aux 2,30 % affichés au début de la Période de référence. En Italie et en Espagne, les rendements des titres à 10 ans ont respectivement grimpé à 3,87 % et 3,37 %, contre 3,16 % au début de la Période de référence.

La dette des marchés émergents (« ME ») a débuté la Période de référence dans un contexte difficile, marqué par la réévaluation des taux directeurs et la flambée des prix des matières premières. Les scénarios du marché, tablant sur le maintien de taux élevés par la Fed pendant plus longtemps, ont pesé sur la confiance des investisseurs. Les espoirs d'une fin proche du conflit entre Israël et le Hamas ont été douchés et la crainte d'une escalade a dégradé la perception du risque. L'inflation a continué de fléchir dans les principales économies émergentes, où les données de l'IPC ont maintenu leur tendance à la baisse. Dans les ME d'Asie, les calendriers de baisses des taux ont été repoussés à plus tard sur 2024, excepté pour la Chine. Les politiques monétaires des banques centrales d'Amérique latine se sont peu à peu dissociées de celles de la Fed, à l'exception notable du Brésil. Les banques centrales des ME de la région EMOA sont initialement restées à la traîne de leurs homologues d'Amérique latine, bien que cette divergence politique s'est réduite au fil de l'année. La baisse plus forte que prévu des taux d'intérêt de la Fed s'est traduite par une détente des perspectives de la dette des marchés émergents au second semestre de la Période de référence. Toutefois, des incertitudes ont pesé sur la trajectoire à venir des taux directeurs des marchés émergents, dans un contexte où les marchés ont tenu compte des différentes issues possibles des élections américaines et des risques géopolitiques.

Les marchés ont trouvé leurs repères en novembre, après la victoire de Donald Trump à la présidence américaine et la prise de contrôle du Sénat par les républicains. Dès lors, des changements potentiels dans les politiques fiscales, énergétiques, commerciales et réglementaires ont été envisagés et ont pesé sur le contexte macroéconomique des marchés émergents. Tenant compte à la fois du positionnement de la Fed au premier trimestre et de la reprise de l'inflation intérieure, certaines banques centrales des marchés émergents ont revu leur calendrier d'assouplissement monétaire. Des pourparlers de paix ont été organisés par les États-Unis avec les délégations russe et ukrainienne séparément, en Arabie saoudite. À l'issue de ces réunions, la Russie et l'Ukraine se sont accordées sur une cessation des hostilités en mer Noire. Toutefois, aucun accord de cessez-le-feu n'a encore été trouvé dans ce conflit. Dans le même temps, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'est avéré lui aussi difficile à respecter. En Chine, les autorités ont poursuivi leurs politiques agressives pour relancer la consommation intérieure. Lors de l'Assemblée nationale populaire annuelle qui s'est tenue en mars, un objectif de croissance de 5 % a été fixé, et ce, pour la troisième année consécutive. Les objectifs en matière de déficit budgétaire et d'inflation pour 2025 ont par ailleurs été respectivement fixés à 4 % et 2 %.

## Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

### Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive (suite)

#### Performance des Compartiments

##### Compartiments Revenu fixe à gestion passive

Globalement, les compartiments obligataires de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur la période courant du 1<sup>er</sup> avril 2024 au 31 mars 2025 (la « Période de référence »). Les compartiments pour lesquels l'écart de performance a été plus large que ce que nous aurions normalement prévu sont détaillés le cas échéant.

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

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

Le Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) a affiché un écart de performance de +11 pb par rapport à son indice de référence. La sélection de titres a contribué positivement à l'écart de performance brut, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Les actifs sous gestion du compartiment ont diminué de 33 % par rapport au début de la Période de référence, en raison des sorties enregistrées pendant la période.

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) a affiché un écart de performance de 13 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. Le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les effets de la courbe des rendements ont eu une incidence négative mineure au cours de la Période de référence, tandis que la sélection de titres a contribué positivement à la performance. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut. Les actifs sous gestion du compartiment ont augmenté de 147 % par rapport au début de la Période de référence, grâce principalement à de nouveaux flux positifs.

Le Compartiment SPDR U.S. TIPS UCITS ETF a affiché un écart de performance de 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 sélection de titres ayant eu un impact positif mineur, tandis que le compartiment a également bénéficié de l'impact positif des opérations de négociation. Les prêts de titres ont contribué au revenu brut.

##### Obligations d'entreprise de qualité *investment grade* (IG)

Les compartiments d'obligations d'entreprise de qualité *investment grade*, couvrant des expositions sur les marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb.

##### Compartiments obligataires mixtes

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

##### Compartiments à haut rendement

Les Compartiments de qualité inférieure à *investment grade* (ou à haut rendement) investissent dans des obligations d'entreprise de qualité de crédit inférieure. Les tolérances de suivi sont plus importantes pour ces Compartiments compte tenu de la volatilité inhérente et de la plus faible liquidité de la classe d'actifs. Au cours de la Période de référence, tous les compartiments ont répliqué étroitement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb, à l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) qui a affiché un écart de performance de 29 pb par rapport à son indice de référence.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) a affiché un écart de performance de 29 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, tandis que la sélection de titres a contribué à l'écart de performance positif. La sélection de titres a contribué positivement à la performance enregistrée sur la plupart des mois de la Période de référence pour un large éventail d'émetteurs. Les actifs sous gestion du Compartiment ont augmenté de 28 % par rapport au début de la Période de référence, avec une entrée nette de capitaux de près de 20% des actifs sous gestion en début de période.



## Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

### Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive (suite)

#### Compartiments de marchés émergents

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

Le Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) a affiché un écart de performance de -37 pb par rapport à son indice de référence. Les impôts auxquels le compartiment est soumis ont soustrait 26,9 pb à la performance. Ils ont principalement concerné le Brésil (-18,5 pb), l'Indonésie (-7,4 pb) et les Philippines (-4,7 pb). La perte totale imputable à l'échantillonnage s'élève à -3,1 pb. Plus précisément, le positionnement de la courbe des rendements a coûté -5,5 pb à la performance. Les principaux freins à l'échantillonnage ont été la Turquie (-2,3 pb) et le Mexique (-0,9 pb). Ils ont été partiellement compensés par les contributions de l'échantillonnage au Brésil (+1,2 pb) et aux Philippines (+0,8 pb). Les coûts de négociation ont pesé sur la performance à hauteur de -1,9 pb.

#### Compartiments Actions à gestion passive

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

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

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. Sur la Période de référence annuelle :

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (0,37 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (0,49 %) est principalement attribuable à divers facteurs (en avril, effet inverse d'un jour férié, le 29 mars).
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (0,50 %) est principalement attribuable à divers facteurs (inversion de la pause du mois de mars en raison d'une différence de prix entre la conservation et le système de tenue de registre).
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (0,57 %) est principalement attribuable à divers facteurs (en avril 2024, inversion du jour férié le 29 mars).

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,38 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,81 %) est principalement imputable à la baisse de rendement des dividendes.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,64 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,79 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,35 %) est principalement attribuable à la retenue fiscale à la source et à divers facteurs (inversion du problème de prix observé à la fin du mois de mars).
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,34 %) est principalement attribuable aux coûts de transaction.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,40 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,59 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,25 %) est principalement imputable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (0,32 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (0,22 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

## Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)

### Compartiments obligataires à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2025

| Nom du Compartiment                                                  | Compartiment | 1 an<br>Indice | Diff. | Compartiment | Depuis la création<br>Indice* | Diff. | Date de création du<br>Compartiment | Écart de suivi annuel<br>anticipé max. % | Écart de suivi ex<br>post % (1 an)** |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| DEVELOPED MARKET TREASURY/GOVERNMENT                                 |              |                |       |              |                               |       |                                     |                                          |                                      |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF                            | 5,04         | 5,03           | 0,01  | 2,50         | 2,52                          | -0,02 | 17 juill. 19                        | 1                                        | 0,01                                 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF               | 4,02         | 3,99           | 0,03  | 0,88         | 0,88                          | 0,00  | 14 nov. 11                          | 1                                        | 0,02                                 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF                 | 5,55         | 5,42           | 0,13  | 1,42         | 1,41                          | 0,01  | 27 août 13                          | 1                                        | 0,04                                 |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF                        | 1,22         | 1,20           | 0,02  | 2,17         | 2,12                          | 0,05  | 23 mai 11                           | 1                                        | 0,05                                 |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                                   | 6,16         | 6,11           | 0,05  | 2,92         | 2,91                          | 0,01  | 2 déc. 15                           | 1                                        | 0,09                                 |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                          | 4,62         | 4,51           | 0,11  | 1,62         | 1,59                          | 0,03  | 3 juin 11                           | 1                                        | 0,04                                 |
| COMPARTIMENTS D'OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE QUALITÉ INVESTMENT GRADE |              |                |       |              |                               |       |                                     |                                          |                                      |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF                | 4,63         | 4,59           | 0,04  | 0,98         | 1,06                          | -0,08 | 27 août 13                          | 1                                        | 0,03                                 |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                | 6,00         | 5,90           | 0,10  | 2,25         | 2,26                          | -0,01 | 27 août 13                          | 1                                        | 0,04                                 |

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

Performance, brute de commissions au 31 mars 2025 (suite)

| Nom du Compartiment                                         | Compartiment | 1 an<br>Indice | Diff. | Compartiment | Depuis la création<br>Indice* | Diff. | Date de création du<br>Compartiment | Écart de suivi annuel<br>anticipé max. % | Écart de suivi ex<br>post % (1 an)** |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF      | 6,39         | 6,32           | 0,07  | 3,29         | 3,23                          | 0,06  | 17 févr. 16                         | 1                                        | 0,06                                 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF            | 2,81         | 2,81           | 0,00  | -3,08        | -3,11                         | 0,03  | 23 oct. 20                          | 1                                        | 0,06                                 |
| AGGREGATE                                                   |              |                |       |              |                               |       |                                     |                                          |                                      |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                | 2,08         | 2,05           | 0,03  | 2,08         | 2,03                          | 0,05  | 23 mai 11                           | 1                                        | 0,03                                 |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF              | 3,00         | 3,05           | -0,05 | -0,51        | -0,45                         | -0,06 | 26 janv. 18                         | 1                                        | 0,04                                 |
| HIGH YIELD                                                  |              |                |       |              |                               |       |                                     |                                          |                                      |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF               | 6,90         | 6,61           | 0,29  | 4,81         | 4,79                          | 0,02  | 03 févr. 12                         | 2                                        | 0,10                                 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | 9,29         | 9,22           | 0,07  | 4,36         | 4,35                          | 0,01  | 19 sept. 13                         | 2                                        | 0,23                                 |
| EMERGING MARKETS                                            |              |                |       |              |                               |       |                                     |                                          |                                      |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF        | 3,26         | 3,63           | -0,37 | 0,63         | 0,93                          | -0,30 | 13 mai 11                           | 2                                        | 0,11                                 |

\* 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 l'exercice clôturé le 31 mars 2025.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 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 31 mars 2025

| Nom du Compartiment                                      | Compartiment | 1 an<br>Indice | Diff. | Compartiment | Depuis la création<br>Indice* | Diff. | Date de création du<br>Compartiment | Écart de suivi annuel<br>anticipé max. % | Écart de suivi ex<br>post % (1 an)** |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF              | 5,24         | 5,05           | 0,19  | 3,98         | 3,86                          | 0,12  | 23 oct. 12                          | 2                                        | 0,10                                 |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF        | 1,07         | 1,32           | -0,25 | 1,30         | 1,49                          | -0,19 | 10 août 15                          | 2                                        | 0,14                                 |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                       | 10,38        | 10,46          | -0,08 | 7,03         | 6,98                          | 0,05  | 28 févr. 12                         | 1                                        | 0,05                                 |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF  | 6,28         | 6,30           | -0,02 | 8,99         | 8,40                          | 0,59  | 13 mai 11                           | 2                                        | 0,30                                 |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                    | 7,52         | 7,15           | 0,37  | 8,93         | 8,59                          | 0,34  | 13 mai 11                           | 2                                        | 0,14                                 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                              | 10,28        | 9,79           | 0,49  | 3,97         | 3,93                          | 0,04  | 13 mai 11                           | 2                                        | 1,27                                 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                     | 8,66         | 8,09           | 0,57  | 2,39         | 2,23                          | 0,16  | 13 mai 11                           | 2                                        | 0,98                                 |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                  | 7,38         | 6,79           | 0,59  | 8,61         | 8,07                          | 0,54  | 25 janv. 13                         | 1                                        | 0,13                                 |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                | -2,77        | -3,27          | 0,50  | 7,92         | 7,95                          | -0,03 | 30 nov. 15                          | 1                                        | 0,47                                 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                | 7,36         | 7,04           | 0,32  | 11,59        | 11,29                         | 0,30  | 28 févr. 19                         | 1                                        | 0,06                                 |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                      | -2,97        | -3,15          | 0,18  | 10,42        | 10,21                         | 0,21  | 30 janv. 12                         | 1                                        | 0,02                                 |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF                           | 6,55         | 6,33           | 0,22  | 13,93        | 13,68                         | 0,25  | 2 déc. 19                           | 1                                        | 0,02                                 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                    | 15,40        | 15,02          | 0,38  | 10,34        | 9,97                          | 0,37  | 03 oct. 12                          | 1                                        | 0,05                                 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                   | 8,03         | 7,82           | 0,21  | 12,97        | 12,65                         | 0,32  | 19 mars 12                          | 1                                        | 0,02                                 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9,44         | 10,25          | -0,81 | 1,00         | 1,45                          | -0,45 | 14 oct. 11                          | 2                                        | 1,03                                 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF             | 14,02        | 13,38          | 0,64  | 8,16         | 7,48                          | 0,68  | 28 févr. 12                         | 1                                        | 0,28                                 |

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

Performance, brute de commissions au 31 mars 2025 (suite)

| Nom du Compartiment                              | Compartiment | 1 an<br>Indice | Diff. | Compartiment | Depuis la création<br>Indice* | Diff. | Date de création du<br>Compartiment | Écart de suivi annuel<br>anticipé max. % | Écart de suivi ex<br>post % (1 an)** |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF   | 12,24        | 11,45          | 0,79  | 5,35         | 4,93                          | 0,42  | 14 mai 13                           | 2                                        | 0,19                                 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9,38         | 9,03           | 0,35  | 4,70         | 4,66                          | 0,04  | 14 mai 13                           | 2                                        | 0,32                                 |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF     | 10,88        | 11,22          | -0,34 | 4,87         | 5,07                          | -0,20 | 28 févr. 12                         | 1                                        | 0,18                                 |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF     | 5,81         | 5,41           | 0,40  | 11,14        | 10,68                         | 0,46  | 14 oct. 11                          | 1                                        | 0,08                                 |

\* 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 l'exercice clôturé le 31 mars 2025.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 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.



**Shape the future  
with confidence**

## **RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC**

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

#### **Opinion**

Nous avons audité les états financiers de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé le 31 mars 2025, lesquels comprennent l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, l'État des flux de trésorerie de la Société ainsi que les notes annexes y afférentes, dont les informations importantes relatives aux conventions comptables décrites à la Note 1. Le cadre de reporting financier appliqué lors de cette préparation est constitué de la Législation irlandaise et des Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards*, « IFRS ») adoptées par l'Union européenne.

Notre opinion est que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société au 31 mars 2025 ainsi que de ses profits pour l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été préparés selon les exigences du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et 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.

#### **Fondement de notre avis**

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

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

#### **Conclusions relatives à la continuité d'exploitation**

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

- de confirmer notre compréhension du processus d'évaluation de la continuité d'exploitation adopté par la direction, et de nous entretenir avec la direction aux fins d'appréhender tous les facteurs clés pris en considération pour cette évaluation ;



**Shape the future  
with confidence**

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

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

- d'obtenir l'évaluation de la direction concernant la continuité de l'exploitation, laquelle couvre une période d'un an à compter de la date d'approbation des états financiers ;
- d'examiner et d'évaluer le caractère raisonnable des facteurs clés pris en compte par la direction pour juger de la continuité d'exploitation, dont les considérations de disponibilité des actifs liquides pour couvrir les coûts opérationnels courants et les activités d'investissement futures connues de la Société. Ce faisant, nous avons obtenu et analysé les conditions de liquidité que la Société offre aux investisseurs ainsi que les activités d'investissement postérieures à la clôture de l'exercice, et vérifié auprès de la direction s'il existait des événements subséquents, en ce compris les résultats de la Société, susceptibles de créer des conditions qui pourraient amener la direction à interrompre l'exploitation de la Société ;
- d'examiner les déclarations de la Société incluses dans le rapport annuel concernant le principe de continuité de l'exploitation afin d'évaluer si ces informations sont appropriées et conformes aux normes de reporting.

### **Conclusion**

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

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



Shape the future  
with confidence

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

### Points clés de l'audit

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

| Risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Notre réponse au risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principales observations communiquées au Conseil d'administration                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Existence des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b></p> <p>Nous avons considéré l'existence des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 86 269 352 600 USD (2024 : 59 469 521 534 USD)) et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 35 453 944 USD (2024 : 48 429 074 USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un facteur clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société. Veuillez vous référer à la Note 1 et à la Note 12 aux états financiers.</p> | <p>Nous avons évalué la vraisemblance d'existence de l'ensemble des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► obtenant le rapport « SOC1 » (<i>Service Organisation Controls</i>) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet, et en nous forgeant une compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat ;</li> <li>► en vérifiant que les éléments de réconciliation significatifs sont des éléments de réconciliation valides, en obtenant les pièces justificatives et en vérifiant s'ils ont été réglés en temps opportun ;</li> <li>► en conciliant les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont détenus au sein du réseau de dépositaires avec une confirmation de dépôt obtenue en toute indépendance ; et</li> <li>► approuvant les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, détenus en dehors du réseau de dépositaires en vertu de confirmations de contreparties indépendantes ou de relevés bancaires de fin d'année.</li> </ul> | <p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p> |





**Shape the future  
with confidence**

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

**Points clés de l'audit (suite)**

| Risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notre réponse au risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principales observations communiquées au Conseil d'administration                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b></p> <p>Nous avons considéré la valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 86 269 352 600 USD (2024 : 59 469 521 534 USD)) et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 35 453 944 USD (2024 : 48 429 074 USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un facteur clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société.</p> <p>Veillez vous référer à la Note 1 et à la Note 12 aux états financiers.</p> | <p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de la valorisation pour l'ensemble des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► en obtenant le rapport « SOC1 » (<i>Service Organisation Controls</i>) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants y afférent, en forgeant notre compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat ; et</li> <li>► testant la valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en faisant appel à des vendeurs indépendants sur le marché et en comparant les prix par rapport au portefeuille d'investissement ou en recalculant la juste valeur à l'aide de modèles standard du secteur, en évaluant le caractère raisonnable des hypothèses et des données utilisées par les Administrateurs pour évaluer ces actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.</li> </ul> | <p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p> |



**Shape the future  
with confidence**

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

### **Notre application de la matérialité**

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

#### **Matérialité**

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

Nous avons déterminé que la matérialité pour la Société était de 0,5 % (2024 : 0,5 %) de la Valeur liquidative de chacun des Compartiments de la Société. Nous pensons que la Valeur liquidative nous fournit une base de mesure appropriée étant donné que les utilisateurs des états financiers sont susceptibles d'y faire plus attention qu'aux bénéfices.

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

#### **Matérialité eu égard à la performance**

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

Sur la base de nos évaluations des risques, ainsi que de notre évaluation de l'environnement de contrôle global de la Société, nous avons estimé que la matérialité eu égard à la performance représentait 75 % (2024 : 75 %) de la matérialité planifiée. Nous avons fixé la matérialité eu égard à la performance à ce pourcentage au vu de nos estimations du risque d'anomalies, corrigées et non corrigées. Nous avons fixé la matérialité eu égard à la performance à ce pourcentage en raison de notre connaissance de la Société et du secteur, de l'efficacité de l'environnement de contrôle et de notre évaluation des risques associés à notre mission.

#### **Seuil de signification**

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

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

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

### **Aperçu du périmètre de notre rapport d'audit**

#### **Personnalisation du périmètre**

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



**Shape the future  
with confidence**

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

***Autres informations***

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

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

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

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

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

- les informations fournies par le rapport des administrateurs sur l'exercice financier clôturé pour lequel les états financiers ont été préparés sont cohérentes avec les états financiers ; et
- le rapport des Administrateurs, à l'exception des parties relatives au reporting sur la durabilité requis au titre de la Partie 28 du *Companies Act* de 2014, a été préparé conformément aux exigences légales applicables.

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

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



**Shape the future  
with confidence**

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

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

En outre, concernant les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en page 13, nous déclarons ce qui suit :

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

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

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

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

### ***Responsabilités respectives***

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

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration des responsabilités des Administrateurs présentée en page 12, les Administrateurs sont tenus de préparer des états financiers conformes au cadre de reporting financier applicable qui donnent une image sincère et fidèle, et de mettre en place les contrôles internes qu'ils jugent nécessaires pour permettre l'élaboration d'états financiers dépourvus d'anomalies significatives, de nature intentionnelle ou non.

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



**Shape the future  
with confidence**

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

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

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

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

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

Notre approche a été la suivante :

- Nous avons acquis une compréhension des cadres juridiques et réglementaires applicables à la Société et avons déterminé que les plus importants sont le *Companies Act* de 2014, la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et 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.
- Nous avons compris comment la Société assure le strict respect de ces cadres en approfondissant notre connaissance du système adéquat de contrôle interne en place. Nous avons également pris en considération l'existence de prestataires de services indépendants, la séparation adéquate des fonctions et l'environnement réglementé dans lequel la Société exerce ses activités, sachant que ces facteurs peuvent réduire les possibilités de fraude.
- Nous avons évalué la vulnérabilité des états financiers de la Société à des anomalies significatives, incluant le risque de fraude dû au contournement des contrôles internes par la direction.
- Sur cette base, nous avons conçu nos procédures d'audit pour identifier les cas de non-conformité avec ces lois et règlements. Ces procédures ont consisté à nous enquérir auprès des responsables de la gouvernance sur d'éventuels cas de non-conformité aux lois et règlements, à examiner les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration au cours de l'année et à obtenir la déclaration de la direction.



**Shape the future  
with confidence**

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

### ***Analyse de la mesure dans laquelle la mission d'audit était jugée propre à détecter des irrégularités, fraude incluse (suite)***

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse : [https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

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

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

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

Nous n'avons pas fourni de services non liés à l'audit proscrits en vertu de la Norme déontologique de l'IAASA et sommes restés indépendants de la Société dans le cadre de notre mandat.

Notre opinion d'audit est conforme à notre rapport additionnel au Conseil d'administration.

### ***Objet de l'audit et personnes vis-à-vis desquelles nous sommes responsables en tant que Commissaires aux comptes***

Notre rapport s'adresse exclusivement aux membres de la Société, en tant qu'organe, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené nos travaux d'audit à la seule fin de communiquer aux membres de la Société les aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans le Rapport des commissaires aux comptes. Dans les limites maximales autorisées par la loi, nous déclinons toute responsabilité envers toute personne autre que la Société ou ses membres en tant qu'organe, en ce qui concerne nos travaux d'audit et le présent rapport ou les opinions que nous avons exprimées.

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

**Bureau :** Dublin

**Date :** 23 juillet 2025

## État de la situation financière de la Société au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes    | 2025<br>USD            | 2024<br>USD            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |          |                        |                        |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         |          |                        |                        |
| Valeurs mobilières                                                                               | 1(e), 12 | 86 108 398 423         | 59 431 296 302         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |          | 160 101 895            | 38 225 232             |
|                                                                                                  |          | <b>86 268 500 318</b>  | <b>59 469 521 534</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)     | 373 188 818            | 246 411 356            |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)     | 8 630 923              | 2 984 622              |
| Créances :                                                                                       |          |                        |                        |
| Dividendes à recevoir                                                                            |          | 88 049 751             | 70 651 635             |
| Intérêts à recevoir                                                                              |          | 266 084 814            | 228 104 882            |
| Produits divers à recevoir                                                                       |          | -                      | 14                     |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |          | 882 982 370            | 1 004 567 175          |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                                          |          | 51 797 036             | 106 907 659            |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |          | 923 165                | 1 722 841              |
|                                                                                                  |          | <b>87 940 157 195</b>  | <b>61 130 871 718</b>  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |          |                        |                        |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |          |                        |                        |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        |          |                        |                        |
| Instruments financiers dérivés                                                                   | 1(e)     | (35 453 944)           | (48 429 074)           |
| Découverts bancaires                                                                             | 1(f)     | (3 086 866)            | (3 197 445)            |
| Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts       | 1(g)     | (92 251)               | (124)                  |
| Dettes - Échéances inférieures à un an :                                                         |          |                        |                        |
| Charges à payer                                                                                  |          | (10 987 584)           | (9 137 063)            |
| Distributions à payer                                                                            |          | (75 351 407)           | (28 292)               |
| Autres montants à payer                                                                          |          | (3 289)                | (1 088 169)            |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |          | (1 066 427 193)        | (973 250 203)          |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                                           |          | (62 568 582)           | (193 304 348)          |
| Impôt à payer sur les plus-values                                                                |          | (16 065 935)           | (14 416 091)           |
|                                                                                                  |          | <b>(1 270 037 051)</b> | <b>(1 242 850 809)</b> |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |          |                        |                        |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |          |                        |                        |
|                                                                                                  |          | <b>86 670 120 144</b>  | <b>59 888 020 909</b>  |

### Pour le compte du Conseil d'administration

Administratrice Barbara Healy

Administrateur Tom Coghlan

23 juillet 2025

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## État du résultat global de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        | 1(j)  | 976 562 036          | 676 069 273          |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              | 1(k)  | 935 063 678          | 776 180 337          |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 9 077 582            | 1 725 202            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 1 301 222 730        | 5 044 300 648        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 9 807 430            | 8 324 346            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 891 891              | 1 295 413            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>3 232 625 347</b> | <b>6 507 895 219</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (117 372 539)        | (105 921 921)        |
| Rendement négatif                                                                                                             | 1(k)  | -                    | (2 598 945)          |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>3 115 252 808</b> | <b>6 399 374 353</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                      |                      |
| Charges d'intérêts                                                                                                            | 1(k)  | (3 801)              | (17 363)             |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (767 875 449)        | (631 284 211)        |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>2 347 373 558</b> | <b>5 768 072 779</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                     | 2     | (18 828 312)         | (19 240 867)         |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (135 008 805)        | (91 962 186)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 193 536 441</b> | <b>5 656 869 726</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies, à l'exception du Compartiment clôturé au cours de l'exercice financier. 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD           | 2024<br>USD           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 |       | 59 888 020 909        | 46 187 960 717        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 193 536 441</b>  | <b>5 656 869 726</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |       |                       |                       |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      |       | 42 458 750 078        | 21 676 068 981        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      |       | (17 946 846 443)      | (13 594 437 874)      |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               |       | 24 511 903 635        | 8 081 631 107         |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   |       | <b>26 705 440 076</b> | <b>13 738 500 833</b> |
| Conversion de devises                                                                                                         | 1(c)  | 76 659 159            | (38 440 641)          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          |       | <b>86 670 120 144</b> | <b>59 888 020 909</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## État des flux de trésorerie de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD             | 2024<br>USD            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 193 536 441</b>    | <b>5 656 869 726</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                         |                        |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (5 549 420)             | 883 030                |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (26 385 347 433)        | (13 982 573 307)       |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (134 842 853)           | 92 749 456             |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(24 332 203 265)</b> | <b>(8 232 071 095)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (53 731 617)            | (43 436 831)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 77 618 973              | 10 667 465             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>23 887 356</b>       | <b>(32 769 366)</b>    |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(24 308 315 909)</b> | <b>(8 264 840 461)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                         |                        |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 42 514 136 578          | 21 650 863 964         |
| Paievements sur rachats                                                                                                       | 5     | (18 079 257 251)        | (13 438 357 009)       |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>24 434 879 327</b>   | <b>8 212 506 955</b>   |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>126 563 418</b>      | <b>(52 333 506)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 243 213 911             | 296 068 463            |
| Conversion de devises                                                                                                         | 1(c)  | 324 623                 | (521 046)              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>370 101 952</b>      | <b>243 213 911</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière                                                     |       | 373 188 818             | 246 411 356            |
| Découverts bancaires - État de la situation financière                                                                        |       | (3 086 866)             | (3 197 445)            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>                                                  |       | <b>370 101 952</b>      | <b>243 213 911</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                         |                        |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (137 771 183)           | (96 786 963)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 803 296 354             | 698 964 907            |
| Intérêts payés                                                                                                                |       | (3 801)                 | (17 363)               |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 959 394 865             | 663 962 659            |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (692 552 334)           | (631 284 211)          |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>EUR             | 2024<br>EUR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 853 668 510             | 1 240 073 120           |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | 32 544                  | 4 859                   |
|                                                                                     |         | <b>853 701 054</b>      | <b>1 240 077 979</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 32 839 741              | 23 218 063              |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 8 296 779               | 11 261 354              |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 2 587 812               | 48 097 248              |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                             |         | 3 906 325               | -                       |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 15 341                  | 48 173                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>901 347 052</b>      | <b>1 322 702 817</b>    |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :           | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | (374 867)               | (1 048)                 |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (146 702)               | (212 715)               |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                       | (34 025)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (42 269 026)            | (62 477 526)            |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                              |         | -                       | (4 444 167)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(42 790 595)</b>     | <b>(67 169 481)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>858 556 457</b>      | <b>1 255 533 336</b>    |
|                                                                                     |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist)                                                | 5       | 30,04 EUR               | 29,63 EUR               |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc)                                                 | 5       | 10,48 EUR               | 10,03 EUR               |
| Catégorie couverte en GBP (Dist)                                                    | 5       | 10,37 GBP               | 10,04 GBP               |
| Catégorie couverte en USD (Acc)                                                     | 5       | 10,66 USD               | 10,04 USD               |
| Catégorie couverte en USD (Dist)                                                    | 5       | 10,39 USD               | 10,04 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 34 336 743        | 35 090 149        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 221 151           | 48 173            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 14 751 373        | 25 026 850        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 578 726           | 551 375           |
| Produits divers                                                                                                               |       | 42 936            | 92 774            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>49 930 929</b> | <b>60 809 321</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (2 174 477)       | (2 857 471)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>47 756 452</b> | <b>57 951 850</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (30 144 322)      | (28 142 151)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>17 612 130</b> | <b>29 809 699</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (4 780)           | (16 123)          |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>17 607 350</b> | <b>29 793 576</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 1 255 533 336        | 1 786 232 864        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>17 607 350</b>    | <b>29 793 576</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 430 691 545          | 307 270 092          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (845 275 774)        | (867 763 196)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (414 584 229)        | (560 493 104)        |
| <b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                     | <b>(396 976 879)</b> | <b>(530 699 528)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>858 556 457</b>   | <b>1 255 533 336</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>17 607 350</b>    | <b>29 793 576</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                      |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 411 705 546          | 500 269 140          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 346 134              | (3 811)              |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>429 659 030</b>   | <b>530 058 905</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 2 997 407            | 2 622 350            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (100 038)            | (53 176)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>2 897 369</b>     | <b>2 569 174</b>     |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>432 556 399</b>   | <b>532 628 079</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 426 785 220          | 307 270 092          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (849 719 941)        | (870 226 403)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(422 934 721)</b> | <b>(562 956 311)</b> |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>9 621 678</b>     | <b>(30 328 232)</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 23 218 063           | 53 546 295           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>32 839 741</b>    | <b>23 218 063</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (4 780)              | (16 123)             |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 23 400 885           | 27 005 496           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (30 144 322)         | (28 142 151)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b>            |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b>               |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b>      |                        |                         | <b>(suite)</b>                                                          |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 %</b>                                                |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                        |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 225 000 2.195% 2i Rete Gas SpA 11/09/2025                            | 224 494                | 0,03                    | 500 000 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027                         | 489 140                | 0,06                    |
| 600 000 1.750% 2i Rete Gas SpA 28/08/2026                            | 593 484                | 0,07                    | 300 000 3.500% AG Insurance SA 30/06/2047                               | 299 685                | 0,03                    |
| 600 000 1.608% 2i Rete Gas SpA 31/10/2027                            | 581 496                | 0,07                    | 521 000 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025                                 | 520 432                | 0,06                    |
| 400 000 1.500% 3M Co. 09/11/2026                                     | 393 424                | 0,05                    | 400 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027                                 | 385 180                | 0,04                    |
| 800 000 5.875% Aareal Bank AG 29/05/2026                             | 824 208                | 0,10                    | 500 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028                                 | 492 890                | 0,06                    |
| 400 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027                             | 380 612                | 0,04                    | 700 000 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029                                 | 749 147                | 0,09                    |
| 500 000 0.250% Aareal Bank AG 23/11/2027                             | 461 965                | 0,05                    | 700 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025                        | 700 000                | 0,08                    |
| 400 000 5.500% Abanca Corp. Bancaria SA 18/05/2026                   | 401 300                | 0,05                    | 892 000 1.625% Airbus SE 07/04/2025                                     | 891 831                | 0,10                    |
| 200 000 0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027                   | 193 558                | 0,02                    | 500 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026                                     | 492 755                | 0,06                    |
| 500 000 5.250% Abanca Corp. Bancaria SA 14/09/2028                   | 527 205                | 0,06                    | 300 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028     | 282 132                | 0,03                    |
| 100 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027                             | 101 304                | 0,01                    | 300 000 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026                                 | 296 154                | 0,03                    |
| 600 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026               | 591 228                | 0,07                    | 600 000 1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028                                 | 577 500                | 0,07                    |
| 700 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027               | 659 792                | 0,08                    | 355 000 1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025                    | 351 562                | 0,04                    |
| 500 000 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027                               | 476 945                | 0,06                    | 100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026          | 98 336                 | 0,01                    |
| 500 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025                | 497 035                | 0,06                    | 650 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026                | 644 156                | 0,08                    |
| 600 000 1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026                | 592 158                | 0,07                    | 400 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026                         | 395 756                | 0,05                    |
| 300 000 1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027                | 291 306                | 0,03                    | 300 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026                         | 288 534                | 0,03                    |
| 400 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027                | 394 556                | 0,05                    | 300 000 0.875% Allianz Finance II BV 06/12/2027                         | 288 324                | 0,03                    |
| 600 000 1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028                | 572 940                | 0,07                    | 600 000 3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028                         | 610 914                | 0,07                    |
| 700 000 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028                | 664 685                | 0,08                    | 1 000 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045                                  | 997 410                | 0,12                    |
| 500 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025                           | 499 645                | 0,06                    | 800 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047                                    | 798 048                | 0,09                    |
| 1 400 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025                         | 1 400 686              | 0,16                    | 300 000 2.064% Alpha Trains Finance SA 30/06/2030                       | 298 893                | 0,03                    |
| 600 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025                           | 599 418                | 0,07                    | 400 000 0.250% Alstom SA 14/10/2026                                     | 385 704                | 0,04                    |
| 300 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025                           | 299 346                | 0,03                    | 300 000 0.125% Alstom SA 27/07/2027                                     | 282 753                | 0,03                    |
| 200 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026                           | 201 874                | 0,02                    | 400 000 1.875% Altarea SCA 17/01/2028                                   | 375 496                | 0,04                    |
| 625 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026                           | 613 006                | 0,07                    | 100 000 2.875% Altareit SCA 02/07/2025                                  | 99 284                 | 0,01                    |
| 600 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026                           | 614 082                | 0,07                    | 692 000 1.700% Altria Group, Inc. 15/06/2025                            | 690 166                | 0,08                    |
| 1 600 000 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027                         | 1 543 088              | 0,18                    | 500 000 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027                            | 492 900                | 0,06                    |
| 1 200 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028                         | 1 236 816              | 0,14                    | 300 000 1.500% Amadeus IT Group SA 18/09/2026                           | 295 791                | 0,03                    |
| 700 000 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033                           | 727 832                | 0,08                    | 400 000 2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027                           | 401 668                | 0,05                    |
| 300 000 1.750% Accor SA 04/02/2026                                   | 297 786                | 0,03                    | 600 000 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027                        | 577 044                | 0,07                    |
| 100 000 2.750% Achmea Bank NV 10/12/2027                             | 99 999                 | 0,01                    | 700 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027                       | 668 850                | 0,08                    |
| 250 000 3.625% Achmea BV 29/11/2025                                  | 251 020                | 0,03                    | 400 000 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028                       | 392 672                | 0,05                    |
| 550 000 1.500% Achmea BV 26/05/2027                                  | 538 907                | 0,06                    | 450 000 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026                  | 454 181                | 0,05                    |
| 300 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 21/03/2082 | 280 710                | 0,03                    |                                                                         |                        |                         |
| 300 000 3.000% adidas AG 21/11/2025                                  | 300 744                | 0,04                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                       | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                                                      |                     |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                                                      |                     |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                                                      |                     |                         |
| 325 000                                                                 | 3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027       | 332 469             | 0,04                    |
| 800 000                                                                 | 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027 | 784 232             | 0,09                    |
| 450 000                                                                 | 1.950% American Tower Corp. 22/05/2026               | 446 409             | 0,05                    |
| 685 000                                                                 | 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027               | 658 497             | 0,08                    |
| 600 000                                                                 | 0.400% American Tower Corp. 15/02/2027               | 574 644             | 0,07                    |
| 550 000                                                                 | 4.125% American Tower Corp. 16/05/2027               | 563 343             | 0,07                    |
| 200 000                                                                 | 0.500% American Tower Corp. 15/01/2028               | 187 120             | 0,02                    |
| 650 000                                                                 | 2.000% Amgen, Inc. 25/02/2026                        | 646 899             | 0,08                    |
| 500 000                                                                 | 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026 | 490 310             | 0,06                    |
| 800 000                                                                 | 3.450% Amprius GmbH 22/09/2027                       | 810 576             | 0,09                    |
| 300 000                                                                 | 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025         | 298 542             | 0,03                    |
| 400 000                                                                 | 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026         | 396 436             | 0,05                    |
| 300 000                                                                 | 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026            | 300 579             | 0,03                    |
| 1 650 000                                                               | 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027            | 1 609 954           | 0,19                    |
| 1 000 000                                                               | 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027            | 967 260             | 0,11                    |
| 300 000                                                                 | 2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027            | 295 494             | 0,03                    |
| 2 000 000                                                               | 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028            | 1 965 260           | 0,23                    |
| 780 000                                                                 | 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027 | 731 687             | 0,09                    |
| 300 000                                                                 | 2.993% ANZ New Zealand International Ltd. 27/03/2028 | 301 467             | 0,04                    |
| 650 000                                                                 | 2.875% Aon Global Ltd. 14/05/2026                    | 650 377             | 0,08                    |
| 700 000                                                                 | 1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026              | 694 939             | 0,08                    |
| 550 000                                                                 | 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027            | 541 387             | 0,06                    |
| 450 000                                                                 | 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025                        | 448 785             | 0,05                    |
| 400 000                                                                 | 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025                        | 393 956             | 0,05                    |
| 1 510 000                                                               | 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026                        | 1 490 642           | 0,17                    |
| 850 000                                                                 | 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027                        | 840 403             | 0,10                    |
| 200 000                                                                 | 1.125% APRR SA 09/01/2026                            | 197 952             | 0,02                    |
| 600 000                                                                 | 1.250% APRR SA 06/01/2027                            | 587 886             | 0,07                    |
| 300 000                                                                 | 1.250% APRR SA 14/01/2027                            | 293 442             | 0,03                    |
| 200 000                                                                 | 4.875% Arbejdernes Landsbank AS 14/03/2029           | 207 196             | 0,02                    |
| 550 000                                                                 | 4.875% Arcadis NV 28/02/2028                         | 573 050             | 0,07                    |
| 500 000                                                                 | 1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025                   | 497 294             | 0,06                    |
| 700 000                                                                 | 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026                   | 719 684             | 0,08                    |

| Participation                                                           | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                                                                         |                     |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                                                                         |                     |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                                                                         |                     |                         |
| 208 000                                                                 | 1.000% Archer-Daniels-Midland Co. 12/09/2025                            | 206 357             | 0,02                    |
| 500 000                                                                 | 1.011% ARGAN SA 17/11/2026                                              | 483 025             | 0,06                    |
| 200 000                                                                 | 1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026                                  | 198 066             | 0,02                    |
| 400 000                                                                 | 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027                                  | 386 356             | 0,04                    |
| 300 000                                                                 | 5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027                                  | 311 586             | 0,04                    |
| 300 000                                                                 | 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029                                  | 284 562             | 0,03                    |
| 200 000                                                                 | 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025               | 198 660             | 0,02                    |
| 400 000                                                                 | 4.375% Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG (Perpetual)            | 400 252             | 0,05                    |
| 200 000                                                                 | 3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046 | 200 980             | 0,02                    |
| 140 000                                                                 | 0.375% Arion Banki Hf. 14/07/2025                                       | 139 019             | 0,02                    |
| 551 000                                                                 | 7.250% Arion Banki Hf. 25/05/2026                                       | 577 867             | 0,07                    |
| 400 000                                                                 | 0.125% Arkema SA 14/10/2026                                             | 385 076             | 0,04                    |
| 700 000                                                                 | 1.500% Arkema SA 20/04/2027                                             | 683 018             | 0,08                    |
| 400 000                                                                 | 1.500% Aroundtown SA 28/05/2026                                         | 391 960             | 0,05                    |
| 500 000                                                                 | 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026                                         | 478 995             | 0,06                    |
| 1 100 000                                                               | 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027                                         | 1 032 097           | 0,12                    |
| 300 000                                                                 | 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028                                         | 283 977             | 0,03                    |
| 300 000                                                                 | 1.625% Aroundtown SA (Perpetual)                                        | 273 079             | 0,03                    |
| 600 000                                                                 | 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025                                | 592 350             | 0,07                    |
| 300 000                                                                 | 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025                                | 302 499             | 0,04                    |
| 500 000                                                                 | 3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026                                | 501 625             | 0,06                    |
| 400 000                                                                 | 4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026                                | 404 496             | 0,05                    |
| 500 000                                                                 | 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026                                | 506 525             | 0,06                    |
| 450 000                                                                 | 1.151% Asahi Group Holdings Ltd. 19/09/2025                             | 446 859             | 0,05                    |
| 400 000                                                                 | 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027                             | 381 596             | 0,04                    |
| 500 000                                                                 | 4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027                                         | 516 420             | 0,06                    |
| 600 000                                                                 | 3.500% ASML Holding NV 06/12/2025                                       | 603 624             | 0,07                    |
| 700 000                                                                 | 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026                                       | 690 242             | 0,08                    |
| 500 000                                                                 | 1.625% ASML Holding NV 28/05/2027                                       | 490 600             | 0,06                    |
| 520 000                                                                 | 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045                                      | 524 035             | 0,06                    |
| 450 000                                                                 | 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026                                         | 457 358             | 0,05                    |
| 500 000                                                                 | 1.000% ASTM SpA 25/11/2026                                              | 487 300             | 0,06                    |
| 100 000                                                                 | 1.625% ASTM SpA 08/02/2028                                              | 96 526              | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 400 000            | 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027                                       | 407 960                | 0,05                    |
| 200 000            | 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025                                            | 201 080                | 0,02                    |
| 780 000            | 3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025                                            | 783 120                | 0,09                    |
| 1 200 000          | 0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026                                            | 1 175 268              | 0,13                    |
| 1 101 000          | 1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026                                            | 1 088 944              | 0,13                    |
| 450 000            | 1.125% Athene Global Funding 02/09/2025                                 | 447 107                | 0,05                    |
| 500 000            | 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026                                 | 482 330                | 0,06                    |
| 350 000            | 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027                                 | 337 799                | 0,04                    |
| 400 000            | 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028                                 | 374 824                | 0,04                    |
| 600 000            | 0.625% Atlas Copco AB 30/08/2026                                        | 585 042                | 0,07                    |
| 300 000            | 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026                             | 301 536                | 0,04                    |
| 400 000            | 1.250% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 30/07/2025                             | 399 456                | 0,05                    |
| 500 000            | 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027                    | 489 125                | 0,06                    |
| 500 000            | 1.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 11/03/2081                    | 483 335                | 0,06                    |
| 750 000            | 3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 20/01/2026            | 756 780                | 0,09                    |
| 600 000            | 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026            | 583 500                | 0,07                    |
| 400 000            | 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031            | 388 844                | 0,05                    |
| 500 000            | 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033            | 521 065                | 0,06                    |
| 400 000            | 4.250% Autoliv, Inc. 15/03/2028                                         | 413 076                | 0,05                    |
| 500 000            | 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026                     | 492 580                | 0,06                    |
| 700 000            | 1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026                     | 687 974                | 0,08                    |
| 800 000            | 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027                     | 782 032                | 0,09                    |
| 400 000            | 4.375% Autostrade per l'Italia SpA 16/09/2025                           | 403 076                | 0,05                    |
| 395 000            | 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025                           | 393 163                | 0,05                    |
| 500 000            | 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026                           | 493 530                | 0,06                    |
| 450 000            | 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027                           | 443 129                | 0,05                    |
| 500 000            | 2.625% Avantor Funding, Inc. 01/11/2025                                 | 497 265                | 0,06                    |
| 700 000            | 3.375% Aviva PLC 04/12/2045                                             | 699 503                | 0,08                    |
| 450 000            | 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026                       | 431 807                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 900 000            | 3.375% AXA SA 06/07/2047                                                | 903 195                | 0,11                    |
| 350 000            | 3.875% AXA SA (Perpetual)                                               | 350 704                | 0,04                    |
| 600 000            | 3.500% Ayvens Bank NV 09/04/2025                                        | 600 078                | 0,07                    |
| 500 000            | 2.125% Ayvens Bank NV 06/05/2025                                        | 499 595                | 0,06                    |
| 800 000            | 0.250% Ayvens Bank NV 23/02/2026                                        | 783 248                | 0,09                    |
| 470 000            | 0.250% Ayvens Bank NV 07/09/2026                                        | 454 603                | 0,05                    |
| 300 000            | 4.750% Ayvens SA 13/10/2025                                             | 303 369                | 0,04                    |
| 500 000            | 4.375% Ayvens SA 23/11/2026                                             | 511 705                | 0,06                    |
| 600 000            | 4.250% Ayvens SA 18/01/2027                                             | 616 074                | 0,07                    |
| 900 000            | 3.875% Ayvens SA 22/02/2027                                             | 917 775                | 0,11                    |
| 200 000            | 4.000% Ayvens SA 05/07/2027                                             | 205 596                | 0,02                    |
| 700 000            | 3.875% Ayvens SA 24/01/2028                                             | 716 562                | 0,08                    |
| 700 000            | 1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027                       | 674 534                | 0,08                    |
| 500 000            | 7.625% Banca Comerciala Romana SA 19/05/2027                            | 520 930                | 0,06                    |
| 200 000            | 5.035% Banca Mediolanum SpA 22/01/2027                                  | 203 162                | 0,02                    |
| 700 000            | 1.250% Banca Popolare di Sondrio SpA 13/07/2027                         | 684 985                | 0,08                    |
| 300 000            | 5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028                         | 317 430                | 0,04                    |
| 200 000            | 7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028                                 | 213 270                | 0,02                    |
| 900 000            | 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025                    | 898 695                | 0,10                    |
| 100 000            | 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025                    | 99 673                 | 0,01                    |
| 600 000            | 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025                    | 597 234                | 0,07                    |
| 800 000            | 4.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/05/2026                    | 801 048                | 0,09                    |
| 100 000            | 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026                    | 98 271                 | 0,01                    |
| 900 000            | 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026                    | 869 283                | 0,10                    |
| 700 000            | 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027                    | 673 918                | 0,08                    |
| 1 300 000          | 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027                    | 1 315 548              | 0,15                    |
| 700 000            | 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027                    | 683 137                | 0,08                    |
| 1 000 000          | 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027                    | 1 017 110              | 0,12                    |
| 800 000            | 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029                    | 754 848                | 0,09                    |
| 300 000            | 0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026                                         | 293 157                | 0,03                    |
| 330 000            | 6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026                                         | 343 956                | 0,04                    |
| 800 000            | 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027                                         | 829 856                | 0,10                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 400 000 4.625% Banco BPM SpA 29/11/2027                                 | 418 020                | 0,05                    | 450 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC<br>05/06/2026                  | 449 258                | 0,05                    |
| 500 000 6.000% Banco BPM SpA 21/01/2028                                 | 525 420                | 0,06                    | 1 000 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC<br>10/05/2027                | 972 960                | 0,11                    |
| 250 000 6.000% Banco BPM SpA 14/06/2028                                 | 265 338                | 0,03                    | 323 000 4.875% Bank of Ireland Group PLC<br>16/07/2028                  | 335 975                | 0,04                    |
| 400 000 5.625% Banco Comercial Portugues SA<br>02/10/2026               | 405 252                | 0,05                    | 550 000 1.375% Bank of Ireland Group PLC<br>11/08/2031                  | 537 939                | 0,06                    |
| 200 000 1.125% Banco Comercial Portugues SA<br>12/02/2027               | 197 014                | 0,02                    | 200 000 6.750% Bank of Ireland Group PLC<br>01/03/2033                  | 215 658                | 0,03                    |
| 300 000 1.750% Banco Comercial Portugues SA<br>07/04/2028               | 292 935                | 0,03                    | 150 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027                              | 149 955                | 0,02                    |
| 400 000 8.000% Banco de Credito Social<br>Cooperativo SA 22/09/2026     | 409 284                | 0,05                    | 750 000 0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026                           | 725 167                | 0,08                    |
| 200 000 1.750% Banco de Credito Social<br>Cooperativo SA 09/03/2028     | 195 144                | 0,02                    | 200 000 10.000% Bank of Valletta PLC 06/12/2027                         | 221 012                | 0,03                    |
| 500 000 0.875% Banco de Sabadell SA<br>22/07/2025                       | 497 265                | 0,06                    | 400 000 5.500% Bank Polska Kasa Opieki SA<br>23/11/2027                 | 413 624                | 0,05                    |
| 800 000 5.375% Banco de Sabadell SA<br>08/09/2026                       | 809 075                | 0,09                    | 600 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026                                  | 586 482                | 0,07                    |
| 600 000 1.125% Banco de Sabadell SA<br>11/03/2027                       | 590 934                | 0,07                    | 100 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027                                  | 94 723                 | 0,01                    |
| 600 000 0.875% Banco de Sabadell SA<br>16/06/2028                       | 574 260                | 0,07                    | 500 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032                                  | 477 460                | 0,06                    |
| 500 000 5.125% Banco de Sabadell SA<br>10/11/2028                       | 527 460                | 0,06                    | 400 000 1.000% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 23/05/2025      | 398 968                | 0,05                    |
| 400 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026                            | 397 024                | 0,05                    | 600 000 0.750% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 17/07/2025      | 596 724                | 0,07                    |
| 500 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026                            | 505 410                | 0,06                    | 400 000 3.000% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 11/09/2025      | 400 248                | 0,05                    |
| 300 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026                            | 301 695                | 0,04                    | 900 000 1.625% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 19/01/2026      | 894 402                | 0,10                    |
| 900 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026                            | 903 826                | 0,11                    | 800 000 2.375% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 24/03/2026      | 796 664                | 0,09                    |
| 100 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026                            | 96 786                 | 0,01                    | 1 600 000 0.010% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 11/05/2026    | 1 553 296              | 0,18                    |
| 900 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027                            | 863 586                | 0,10                    | 1 500 000 0.750% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 08/06/2026    | 1 466 625              | 0,17                    |
| 1 000 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027                          | 978 570                | 0,11                    | 100 000 2.125% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 12/09/2026      | 99 085                 | 0,01                    |
| 800 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027                            | 773 256                | 0,09                    | 500 000 1.875% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 04/11/2026      | 492 730                | 0,06                    |
| 1 100 000 4.625% Banco Santander SA 18/10/2027                          | 1 129 084              | 0,13                    | 400 000 2.625% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 31/03/2027      | 397 380                | 0,05                    |
| 1 300 000 3.500% Banco Santander SA 09/01/2028                          | 1 316 627              | 0,15                    | 1 100 000 1.250% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 26/05/2027    | 1 066 428              | 0,12                    |
| 500 000 3.875% Banco Santander SA 16/01/2028                            | 514 660                | 0,06                    | 1 000 000 3.125% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 14/09/2027    | 1 008 080              | 0,12                    |
| 1 500 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028                          | 1 464 015              | 0,17                    | 1 300 000 0.100% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 08/10/2027    | 1 215 474              | 0,14                    |
| 1 300 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028                          | 1 203 202              | 0,14                    | 500 000 1.625% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 15/11/2027      | 481 475                | 0,06                    |
| 985 000 0.808% Bank of America Corp.<br>09/05/2026                      | 983 000                | 0,11                    | 500 000 0.625% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 19/11/2027      | 471 970                | 0,05                    |
| 500 000 1.949% Bank of America Corp.<br>27/10/2026                      | 497 760                | 0,06                    | 800 000 3.875% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 26/01/2028      | 820 480                | 0,10                    |
| 1 480 000 1.776% Bank of America Corp.<br>04/05/2027                    | 1 463 853              | 0,17                    |                                                                         |                        |                         |
| 1 000 000 1.662% Bank of America Corp.<br>25/04/2028                    | 976 440                | 0,11                    |                                                                         |                        |                         |
| 700 000 0.583% Bank of America Corp.<br>24/08/2028                      | 662 830                | 0,08                    |                                                                         |                        |                         |
| 1 000 000 3.648% Bank of America Corp.<br>31/03/2029                    | 1 019 740              | 0,12                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                                       |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                                 |                        |                         |                    | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                                                           |                        |                         |                    | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 600 000            | 3.875% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 16/06/2032                                              | 604 404                | 0,07                    | 200 000            | 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>29/09/2025                          | 198 686                | 0,02                    |
| 300 000            | 3.875% Banque Stellantis France SACA<br>19/01/2026                                                      | 302 472                | 0,04                    | 600 000            | 1.125% Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>27/04/2026                          | 591 378                | 0,07                    |
| 200 000            | 4.000% Banque Stellantis France SACA<br>21/01/2027                                                      | 203 782                | 0,02                    | 700 000            | 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027                                        | 675 955                | 0,08                    |
| 400 000            | 3.500% Banque Stellantis France SACA<br>19/07/2027                                                      | 404 824                | 0,05                    | 900 000            | 3.250% BHP Billiton Finance Ltd.<br>24/09/2027                          | 911 583                | 0,11                    |
| 300 000            | 3.125% Banque Stellantis France SACA<br>20/01/2028                                                      | 300 969                | 0,04                    | 500 000            | 1.250% Blackrock, Inc. 06/05/2025                                       | 499 285                | 0,06                    |
| 850 000            | 2.885% Barclays PLC 31/01/2027                                                                          | 850 994                | 0,10                    | 250 000            | 2.000% Blackstone Holdings Finance Co.<br>LLC 19/05/2025                | 249 655                | 0,03                    |
| 1 050 000          | 0.877% Barclays PLC 28/01/2028                                                                          | 1 013 365              | 0,12                    | 300 000            | 1.000% Blackstone Holdings Finance Co.<br>LLC 05/10/2026                | 291 924                | 0,03                    |
| 100 000            | 1.125% Barclays PLC 22/03/2031                                                                          | 97 780                 | 0,01                    | 375 000            | 1.750% Blackstone Private Credit Fund<br>30/11/2026                     | 365 460                | 0,04                    |
| 900 000            | 3.750% Barry Callebaut Services NV<br>19/02/2028                                                        | 907 677                | 0,11                    | 350 000            | 2.200% Blackstone Property Partners<br>Europe Holdings SARL 24/07/2025  | 349 132                | 0,04                    |
| 300 000            | 0.750% BASF Finance Europe NV<br>10/11/2026                                                             | 292 395                | 0,03                    | 440 000            | 1.000% Blackstone Property Partners<br>Europe Holdings SARL 20/10/2026  | 427 156                | 0,05                    |
| 400 000            | 0.875% BASF SE 22/05/2025                                                                               | 398 944                | 0,05                    | 500 000            | 1.250% Blackstone Property Partners<br>Europe Holdings SARL 26/04/2027  | 479 825                | 0,06                    |
| 700 000            | 0.750% BASF SE 17/03/2026                                                                               | 687 715                | 0,08                    | 950 000            | 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025                                        | 950 000                | 0,11                    |
| 900 000            | 0.250% BASF SE 05/06/2027                                                                               | 856 890                | 0,10                    | 279 000            | 3.500% BMW Finance NV 06/04/2025                                        | 279 011                | 0,03                    |
| 700 000            | 0.875% BASF SE 15/11/2027                                                                               | 673 176                | 0,08                    | 270 000            | 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025                                        | 268 302                | 0,03                    |
| 500 000            | 1.250% BAT International Finance PLC<br>13/03/2027                                                      | 486 755                | 0,06                    | 650 000            | 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026                                        | 639 639                | 0,07                    |
| 200 000            | 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit<br>und Wirtschaft und Oesterreichische<br>Postsparkasse AG 18/01/2027 | 205 086                | 0,02                    | 876 000            | 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026                                        | 856 089                | 0,10                    |
| 500 000            | 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit<br>und Wirtschaft und Oesterreichische<br>Postsparkasse AG 03/09/2027 | 470 070                | 0,05                    | 700 000            | 3.250% BMW Finance NV 22/11/2026                                        | 707 847                | 0,08                    |
| 500 000            | 1.300% Baxter International, Inc.<br>30/05/2025                                                         | 498 765                | 0,06                    | 500 000            | 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027                                        | 481 500                | 0,06                    |
| 250 000            | 4.000% Bayer AG 26/08/2026                                                                              | 254 273                | 0,03                    | 700 000            | 0.375% BMW Finance NV 24/09/2027                                        | 663 670                | 0,08                    |
| 1 000 000          | 0.750% Bayer AG 06/01/2027                                                                              | 966 140                | 0,11                    | 600 000            | 1.125% BMW Finance NV 10/01/2028                                        | 576 924                | 0,07                    |
| 1 000 000          | 1.500% Bayer Capital Corp. BV<br>26/06/2026                                                             | 985 290                | 0,11                    | 500 000            | 3.000% BMW International Investment BV<br>27/08/2027                    | 503 405                | 0,06                    |
| 200 000            | 1.875% BCR-Brisa Concessao Rodoviaria<br>SA 30/04/2025                                                  | 199 868                | 0,02                    | 300 000            | 1.000% BMW U.S. Capital LLC<br>20/04/2027                               | 290 025                | 0,03                    |
| 500 000            | 2.375% BCR-Brisa Concessao Rodoviaria<br>SA 10/05/2027                                                  | 496 515                | 0,06                    | 400 000            | 3.000% BMW U.S. Capital LLC<br>02/11/2027                               | 402 720                | 0,05                    |
| 400 000            | 1.900% Becton Dickinson & Co.<br>15/12/2026                                                             | 394 824                | 0,05                    | 600 000            | 4.032% BNP Paribas Cardif SA<br>(Perpetual)                             | 601 890                | 0,07                    |
| 826 000            | 1.208% Becton Dickinson Euro Finance<br>SARL 04/06/2026                                                 | 812 627                | 0,09                    | 795 000            | 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025                                        | 790 278                | 0,09                    |
| 1 180 000          | 1.125% Berkshire Hathaway, Inc.<br>16/03/2027                                                           | 1 147 373              | 0,13                    | 100 000            | 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026                                        | 100 032                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026                                                                         | 197 780                | 0,02                    | 450 000            | 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026                                        | 446 679                | 0,05                    |
| 400 000            | 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027                                                                         | 385 376                | 0,04                    | 600 000            | 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026                                        | 597 702                | 0,07                    |
| 150 000            | 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027                                                                    | 146 169                | 0,02                    | 1 000 000          | 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026                                        | 982 410                | 0,11                    |
|                    |                                                                                                         |                        |                         | 700 000            | 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026                                        | 675 969                | 0,08                    |
|                    |                                                                                                         |                        |                         | 300 000            | 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026                                        | 300 357                | 0,03                    |
|                    |                                                                                                         |                        |                         | 400 000            | 2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027                                        | 396 444                | 0,05                    |
|                    |                                                                                                         |                        |                         | 1 600 000          | 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027                                        | 1 592 064              | 0,19                    |
|                    |                                                                                                         |                        |                         | 1 000 000          | 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027                                        | 973 300                | 0,11                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                                        |                        |                         |
| 300 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027                                | 289 164                | 0,03                    | 432 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025                                        | 428 816                | 0,05                    |
| 1 100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028                              | 1 050 742              | 0,12                    | 500 000 1.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2025                                   | 498 950                | 0,06                    |
| 1 200 000 0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028                              | 1 138 956              | 0,13                    | 700 000 3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)                              | 687 750                | 0,08                    |
| 800 000 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028                                | 796 384                | 0,09                    | 825 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026                             | 817 988                | 0,10                    |
| 1 100 000 0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028                              | 1 035 837              | 0,12                    | 1 000 000 1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027                           | 974 920                | 0,11                    |
| 600 000 4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029                                | 620 682                | 0,07                    | 400 000 2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027                             | 400 176                | 0,05                    |
| 500 000 3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029                                | 513 115                | 0,06                    | 200 000 1.200% Brown-Forman Corp. 07/07/2026                                         | 196 456                | 0,02                    |
| 200 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030                                | 198 846                | 0,02                    | 400 000 1.125% Bureau Veritas SA 18/01/2027                                          | 389 200                | 0,05                    |
| 500 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032                                | 480 650                | 0,06                    | 500 000 4.375% CA Auto Bank SpA 08/06/2026                                           | 508 860                | 0,06                    |
| 1 500 000 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032                              | 1 473 165              | 0,17                    | 350 000 4.750% CA Auto Bank SpA 25/01/2027                                           | 362 009                | 0,04                    |
| 630 000 4.000% Booking Holdings, Inc. 15/11/2026                        | 643 847                | 0,07                    | 400 000 3.750% CA Auto Bank SpA 12/04/2027                                           | 408 160                | 0,05                    |
| 330 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027                        | 324 822                | 0,04                    | 200 000 0.875% CA Immobilien Anlagen AG 05/02/2027                                   | 191 004                | 0,02                    |
| 600 000 0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028                        | 562 374                | 0,07                    | 400 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027 | 420 028                | 0,05                    |
| 200 000 1.750% Borealis AG 10/12/2025                                   | 198 815                | 0,02                    | 400 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026                                               | 394 892                | 0,05                    |
| 600 000 0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027                       | 568 716                | 0,07                    | 500 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026                                               | 499 780                | 0,06                    |
| 600 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027                                   | 585 138                | 0,07                    | 400 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026                                               | 393 816                | 0,05                    |
| 200 000 1.077% BP Capital Markets PLC 26/06/2025                        | 199 122                | 0,02                    | 1 200 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026                                             | 1 172 388              | 0,14                    |
| 600 000 2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026                        | 602 178                | 0,07                    | 1 100 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026                                             | 1 072 654              | 0,12                    |
| 300 000 2.213% BP Capital Markets PLC 25/09/2026                        | 298 884                | 0,03                    | 900 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026                                               | 886 734                | 0,10                    |
| 950 000 1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027                        | 932 919                | 0,11                    | 900 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027                                               | 917 829                | 0,11                    |
| 1 700 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)                     | 1 691 670              | 0,20                    | 700 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028                                               | 674 226                | 0,08                    |
| 600 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025                                       | 600 000                | 0,07                    | 500 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028                                               | 478 360                | 0,06                    |
| 700 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025                                       | 698 971                | 0,08                    | 1 300 000 0.500% CaixaBank SA 09/02/2029                                             | 1 211 288              | 0,14                    |
| 1 100 000 0.250% BPCE SA 15/01/2026                                     | 1 081 718              | 0,13                    | 1 100 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030                                             | 1 099 615              | 0,13                    |
| 1 100 000 0.375% BPCE SA 02/02/2026                                     | 1 081 597              | 0,13                    | 400 000 1.250% CaixaBank SA 18/06/2031                                               | 392 852                | 0,05                    |
| 700 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026                                       | 692 755                | 0,08                    | 100 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025                                               | 99 516                 | 0,01                    |
| 600 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026                                       | 606 486                | 0,07                    | 700 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026                                               | 693 056                | 0,08                    |
| 100 000 2.875% BPCE SA 22/04/2026                                       | 100 032                | 0,01                    | 400 000 3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026                                     | 405 740                | 0,05                    |
| 300 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027                                       | 286 620                | 0,03                    | 800 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027                                     | 760 248                | 0,09                    |
| 600 000 0.500% BPCE SA 24/02/2027                                       | 575 052                | 0,07                    | 300 000 2.125% Camila SA 07/03/2028                                                  | 293 952                | 0,03                    |
| 1 000 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027                                     | 981 170                | 0,11                    | 300 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025                                        | 298 335                | 0,03                    |
| 1 200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027                                     | 1 161 204              | 0,14                    | 600 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025                                               | 598 374                | 0,07                    |
| 1 000 000 3.500% BPCE SA 25/01/2028                                     | 1 018 900              | 0,12                    | 800 000 1.875% Carrefour SA 30/10/2026                                               | 790 656                | 0,09                    |
| 400 000 1.625% BPCE SA 02/03/2029                                       | 383 316                | 0,04                    | 400 000 1.000% Carrefour SA 17/05/2027                                               | 385 548                | 0,04                    |
| 700 000 2.250% BPCE SA 02/03/2032                                       | 684 768                | 0,08                    | 600 000 2.625% Carrefour SA 15/12/2027                                               | 596 586                | 0,07                    |
| 200 000 1.875% BPER Banca SpA 07/07/2025                                | 199 552                | 0,02                    | 200 000 5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027    | 204 676                | 0,02                    |
| 600 000 1.375% BPER Banca SpA 31/03/2027                                | 589 770                | 0,07                    |                                                                                      |                        |                         |
| 450 000 1.500% Brambles Finance PLC 04/10/2027                          | 436 685                | 0,05                    |                                                                                      |                        |                         |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                                                | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                             |                     |                         |               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                       |                     |                         |               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                                                 |                     |                         |               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 400 000       | 3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026                                        | 407 256             | 0,05                    | 775 000       | 0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026                 | 758 244             | 0,09                    |
| 850 000       | 3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027                                        | 858 347             | 0,10                    | 200 000       | 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025                                | 196 786             | 0,02                    |
| 400 000       | 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028 | 370 804             | 0,04                    | 504 000       | 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025                      | 501 707             | 0,06                    |
| 500 000       | 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025                                                    | 494 180             | 0,06                    | 350 000       | 1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026                      | 347 456             | 0,04                    |
| 800 000       | 2.250% Celhex Finance Co. SA 12/04/2026                                                       | 795 912             | 0,09                    | 300 000       | 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027                      | 293 202             | 0,03                    |
| 300 000       | 0.750% Celhex Finance Co. SA 15/11/2026                                                       | 291 033             | 0,03                    | 430 000       | 0.750% Coca-Cola Co. 22/09/2026                                         | 419 809             | 0,05                    |
| 400 000       | 1.000% Celhex Finance Co. SA 15/09/2027                                                       | 382 980             | 0,04                    | 300 000       | 1.875% Coca-Cola Co. 22/09/2026                                         | 297 252             | 0,03                    |
| 700 000       | 2.875% Celhex Telecom SA 18/04/2025                                                           | 700 007             | 0,08                    | 900 000       | 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027                                         | 875 817             | 0,10                    |
| 300 000       | 1.000% Celhex Telecom SA 20/04/2027                                                           | 289 947             | 0,03                    | 500 000       | 2.375% Coca-Cola Europacific Partners PLC 07/05/2025                    | 499 590             | 0,06                    |
| 500 000       | 5.943% Ceska sportelna AS 29/06/2027                                                          | 516 170             | 0,06                    | 500 000       | 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026                    | 496 265             | 0,06                    |
| 800 000       | 0.500% Ceska sportelna AS 13/09/2028                                                          | 747 952             | 0,09                    | 500 000       | 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025                              | 500 080             | 0,06                    |
| 100 000       | 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027                                                              | 100 382             | 0,01                    | 550 000       | 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027                              | 531 350             | 0,06                    |
| 625 000       | 0.875% Chorus Ltd. 05/12/2026                                                                 | 605 862             | 0,07                    | 400 000       | 1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028                                          | 373 600             | 0,04                    |
| 500 000       | 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027                                                      | 479 010             | 0,06                    | 300 000       | 1.125% Cofiroute SA 13/10/2027                                          | 289 845             | 0,03                    |
| 200 000       | 1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028                                                      | 192 138             | 0,02                    | 400 000       | 0.500% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2026                                 | 392 804             | 0,04                    |
| 300 000       | 1.625% Cie de Saint-Gobain SA 10/08/2025                                                      | 298 863             | 0,03                    | 675 000       | 2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027                                  | 668 945             | 0,08                    |
| 700 000       | 1.125% Cie de Saint-Gobain SA 23/03/2026                                                      | 690 417             | 0,08                    | 970 000       | 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026                                         | 934 052             | 0,11                    |
| 1 000 000     | 3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026                                                      | 1 017 260           | 0,12                    | 300 000       | 0.250% Comcast Corp. 20/05/2027                                         | 285 063             | 0,03                    |
| 400 000       | 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027                                                      | 389 588             | 0,05                    | 108 000       | 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025                                        | 106 829             | 0,01                    |
| 300 000       | 2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027                                                      | 298 572             | 0,03                    | 500 000       | 1.125% Commerzbank AG 19/09/2025                                        | 496 705             | 0,06                    |
| 300 000       | 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025                                | 297 924             | 0,03                    | 1 270 000     | 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026                                        | 1 253 096           | 0,15                    |
| 450 000       | 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027                                | 441 419             | 0,05                    | 500 000       | 4.000% Commerzbank AG 23/03/2026                                        | 505 155             | 0,06                    |
| 875 000       | 1.250% Citigroup, Inc. 06/07/2026                                                             | 871 605             | 0,10                    | 200 000       | 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026                                        | 196 560             | 0,02                    |
| 1 200 000     | 1.500% Citigroup, Inc. 24/07/2026                                                             | 1 195 380           | 0,14                    | 900 000       | 0.500% Commerzbank AG 04/12/2026                                        | 869 256             | 0,10                    |
| 440 000       | 2.125% Citigroup, Inc. 10/09/2026                                                             | 437 378             | 0,05                    | 700 000       | 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027                                        | 675 717             | 0,08                    |
| 1 600 000     | 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027                                                             | 1 547 168           | 0,18                    | 500 000       | 4.000% Commerzbank AG 30/03/2027                                        | 508 835             | 0,06                    |
| 600 000       | 1.625% Citigroup, Inc. 21/03/2028                                                             | 580 482             | 0,07                    | 600 000       | 0.375% Commerzbank AG 01/09/2027                                        | 568 350             | 0,07                    |
| 550 000       | 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028                                                             | 561 005             | 0,07                    | 100 000       | 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027                                        | 100 422             | 0,01                    |
| 250 000       | 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028                                                         | 229 697             | 0,03                    | 500 000       | 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028                                        | 517 860             | 0,06                    |
| 500 000       | 1.250% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2025                                         | 499 720             | 0,06                    | 500 000       | 2.625% Commerzbank AG 08/12/2028                                        | 496 595             | 0,06                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 500 000       | 5.250% Commerzbank AG 25/03/2029                                        | 530 770             | 0,06                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 300 000       | 4.000% Commerzbank AG 05/12/2030                                        | 300 585             | 0,03                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 500 000       | 1.375% Commerzbank AG 29/12/2031                                        | 485 205             | 0,06                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 204 000       | 0.375% Continental AG 27/06/2025                                        | 202 878             | 0,02                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 200 000       | 2.500% Continental AG 27/08/2026                                        | 199 912             | 0,02                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 620 000       | 4.000% Continental AG 01/03/2027                                        | 634 341             | 0,07                    |
|               |                                                                                               |                     |                         | 400 000       | 3.625% Continental AG 30/11/2027                                        | 406 964             | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 1 200 000     | 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025                              | 1 204 860           | 0,14                    |
| 1 165 000     | 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026                              | 1 151 579           | 0,13                    |
| 600 000       | 0.250% Cooperatieve Rabobank UA 30/10/2026                              | 578 238             | 0,07                    |
| 1 000 000     | 3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026                              | 1 020 530           | 0,12                    |
| 1 050 000     | 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027                              | 1 027 614           | 0,12                    |
| 900 000       | 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027                              | 865 305             | 0,10                    |
| 600 000       | 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/01/2028                              | 619 842             | 0,07                    |
| 1 300 000     | 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028                              | 1 248 390           | 0,15                    |
| 200 000       | 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032                              | 203 800             | 0,02                    |
| 100 000       | 3.875% Coming, Inc. 15/05/2026                                          | 101 027             | 0,01                    |
| 600 000       | 4.500% Coty, Inc. 15/05/2027                                            | 609 762             | 0,07                    |
| 168 000       | 0.875% Covestro AG 03/02/2026                                           | 165 621             | 0,02                    |
| 400 000       | 1.875% Covivio SA 20/05/2026                                            | 396 568             | 0,05                    |
| 100 000       | 1.500% Covivio SA 21/06/2027                                            | 97 725              | 0,01                    |
| 700 000       | 2.375% Covivio SA 20/02/2028                                            | 697 725             | 0,08                    |
| 800 000       | 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048                         | 776 456             | 0,09                    |
| 800 000       | 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025                                    | 794 240             | 0,09                    |
| 500 000       | 0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025                                    | 494 080             | 0,06                    |
| 200 000       | 3.125% Credit Agricole SA 05/02/2026                                    | 201 122             | 0,02                    |
| 1 500 000     | 1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026                                    | 1 481 985           | 0,17                    |
| 600 000       | 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026                                    | 599 148             | 0,07                    |
| 800 000       | 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026                                    | 805 616             | 0,09                    |
| 1 400 000     | 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026                                    | 1 379 350           | 0,16                    |
| 1 180 000     | 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027                                    | 1 173 852           | 0,14                    |
| 600 000       | 1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027                                    | 594 006             | 0,07                    |
| 1 400 000     | 1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027                                    | 1 362 452           | 0,16                    |
| 400 000       | 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027                                    | 406 080             | 0,05                    |
| 800 000       | 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027                                    | 744 944             | 0,09                    |
| 600 000       | 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028                                    | 576 780             | 0,07                    |
| 600 000       | 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030                                    | 598 320             | 0,07                    |
| 600 000       | 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026                                | 587 184             | 0,07                    |
| 200 000       | 1.625% Credit Mutuel Arkea SA 15/04/2026                                | 198 022             | 0,02                    |
| 200 000       | 3.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/06/2026                                | 200 870             | 0,02                    |
| 800 000       | 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 07/05/2027                                | 770 216             | 0,09                    |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 700 000       | 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 19/09/2027                                | 709 821             | 0,08                    |
| 400 000       | 1.125% Credito Emiliano SpA 19/01/2028                                  | 387 276             | 0,05                    |
| 100 000       | 5.375% Crelan SA 31/10/2025                                             | 101 585             | 0,01                    |
| 700 000       | 5.750% Crelan SA 26/01/2028                                             | 748 979             | 0,09                    |
| 300 000       | 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026                                   | 293 991             | 0,03                    |
| 500 000       | 4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027                                   | 514 435             | 0,06                    |
| 200 000       | 0.875% Criteria Caixa SA 28/10/2027                                     | 189 656             | 0,02                    |
| 171 000       | 0.875% CTP NV 20/01/2026                                                | 168 291             | 0,02                    |
| 500 000       | 0.750% CTP NV 18/02/2027                                                | 478 885             | 0,06                    |
| 550 000       | 1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027                   | 527 940             | 0,06                    |
| 300 000       | 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026                | 304 344             | 0,04                    |
| 600 000       | 1.625% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2027                | 586 704             | 0,07                    |
| 500 000       | 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028                | 504 070             | 0,06                    |
| 800 000       | 2.100% Danaher Corp. 30/09/2026                                         | 794 840             | 0,09                    |
| 500 000       | 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026                                  | 486 775             | 0,06                    |
| 600 000       | 0.000% Danone SA 01/12/2025                                             | 589 980             | 0,07                    |
| 500 000       | 0.571% Danone SA 17/03/2027                                             | 482 305             | 0,06                    |
| 500 000       | 1.000% Danone SA (Perpetual)                                            | 478 185             | 0,06                    |
| 800 000       | 0.625% Danske Bank AS 26/05/2025                                        | 797 600             | 0,09                    |
| 600 000       | 4.000% Danske Bank AS 12/01/2027                                        | 606 120             | 0,07                    |
| 650 000       | 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027                                        | 642 141             | 0,07                    |
| 400 000       | 4.500% Danske Bank AS 09/11/2028                                        | 416 320             | 0,05                    |
| 230 000       | 1.500% Danske Bank AS 02/09/2030                                        | 228 211             | 0,03                    |
| 600 000       | 1.000% Danske Bank AS 15/05/2031                                        | 587 634             | 0,07                    |
| 500 000       | 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026                                  | 482 505             | 0,06                    |
| 600 000       | 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026                           | 581 430             | 0,07                    |
| 200 000       | 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026                                      | 200 042             | 0,02                    |
| 300 000       | 4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026                                      | 304 659             | 0,04                    |
| 400 000       | 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026                                      | 398 900             | 0,05                    |
| 600 000       | 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026                                      | 595 866             | 0,07                    |
| 1 600 000     | 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027                                      | 1 567 728           | 0,18                    |
| 200 000       | 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027                                      | 196 340             | 0,02                    |
| 200 000       | 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027                                      | 206 252             | 0,02                    |
| 600 000       | 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028                                      | 581 070             | 0,07                    |
| 1 000 000     | 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028                                      | 978 680             | 0,11                    |
| 1 000 000     | 3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028                                      | 1 004 280           | 0,12                    |
| 300 000       | 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029                                      | 317 595             | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 700 000 5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031                              | 712 740                | 0,08                    |
| 1 700 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032                            | 1 709 639              | 0,20                    |
| 900 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026                            | 916 371                | 0,11                    |
| 400 000 1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028                            | 384 600                | 0,04                    |
| 900 000 1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047                            | 858 321                | 0,10                    |
| 300 000 3.000% Deutsche Lufthansa AG<br>29/05/2026                      | 300 723                | 0,03                    |
| 500 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG<br>16/05/2027                      | 499 575                | 0,06                    |
| 700 000 3.750% Deutsche Lufthansa AG<br>11/02/2028                      | 713 006                | 0,08                    |
| 300 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG<br>27/10/2025                 | 294 654                | 0,03                    |
| 400 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG<br>02/02/2026                 | 386 488                | 0,04                    |
| 500 000 5.000% Deutsche Pfandbriefbank AG<br>05/02/2027                 | 513 740                | 0,06                    |
| 350 000 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG<br>27/01/2028                 | 350 301                | 0,04                    |
| 407 000 1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026                              | 402 368                | 0,05                    |
| 550 000 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026                              | 537 202                | 0,06                    |
| 229 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026                           | 225 418                | 0,03                    |
| 1 000 000 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027                         | 957 040                | 0,11                    |
| 483 000 1.125% Deutsche Telekom International<br>Finance BV 22/05/2026  | 475 972                | 0,06                    |
| 600 000 1.375% Deutsche Telekom International<br>Finance BV 30/01/2027  | 588 960                | 0,07                    |
| 600 000 3.250% Deutsche Telekom International<br>Finance BV 17/01/2028  | 609 852                | 0,07                    |
| 100 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025                            | 99 806                 | 0,01                    |
| 900 000 0.450% DH Europe Finance II 18/03/2028                          | 843 633                | 0,10                    |
| 1 050 000 0.200% DH Europe Finance II SARL<br>18/03/2026                | 1 026 711              | 0,12                    |
| 780 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025                            | 779 119                | 0,09                    |
| 300 000 3.500% Diageo Finance PLC 26/06/2025                            | 300 312                | 0,03                    |
| 200 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026                            | 199 724                | 0,02                    |
| 800 000 1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027                            | 788 928                | 0,09                    |
| 350 000 0.625% Digital Dutch Finco BV<br>15/07/2025                     | 347 711                | 0,04                    |
| 600 000 2.500% Digital Euro Finco LLC<br>16/01/2026                     | 598 680                | 0,07                    |
| 523 000 1.900% Discovery Communications LLC<br>19/03/2027               | 508 476                | 0,06                    |
| 200 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026                                  | 199 634                | 0,02                    |
| 900 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027                                  | 907 290                | 0,11                    |
| 1 350 000 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027                                | 1 360 003              | 0,16                    |
| 600 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028                                  | 576 444                | 0,07                    |
| 382 000 4.500% DNB Bank ASA 19/07/2028                                  | 395 362                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                                      |                        |                         |
| 850 000 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029                                             | 785 543                | 0,09                    |
| 700 000 4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029                                             | 724 605                | 0,08                    |
| 600 000 4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033                                             | 620 388                | 0,07                    |
| 670 000 1.250% Dover Corp. 09/11/2026                                              | 655 032                | 0,08                    |
| 200 000 0.750% Dover Corp. 04/11/2027                                              | 189 732                | 0,02                    |
| 300 000 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027                                         | 288 555                | 0,03                    |
| 400 000 1.875% Dragados SA 20/04/2026                                              | 395 888                | 0,05                    |
| 851 000 0.875% DS Smith PLC 12/09/2026                                             | 830 023                | 0,10                    |
| 400 000 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027                                             | 413 448                | 0,05                    |
| 750 000 1.000% DSM BV 09/04/2025                                                   | 749 730                | 0,09                    |
| 300 000 0.750% DSM BV 28/09/2026                                                   | 292 170                | 0,03                    |
| 200 000 0.375% DSV AS 26/02/2027                                                   | 191 680                | 0,02                    |
| 600 000 2.875% DSV Finance BV 06/11/2026                                           | 602 472                | 0,07                    |
| 300 000 2.500% DVI Deutsche Vermoögens- &<br>Immobilienverwaltungs GmbH 25/01/2027 | 290 790                | 0,03                    |
| 200 000 0.450% DXC Capital Funding DAC<br>15/09/2027                               | 187 330                | 0,02                    |
| 423 000 1.750% DXC Technology Co. 15/01/2026                                       | 419 802                | 0,05                    |
| 500 000 3.125% e& PPF Telecom Group BV<br>27/03/2026                               | 498 680                | 0,06                    |
| 500 000 3.250% e& PPF Telecom Group BV<br>29/09/2027                               | 497 310                | 0,06                    |
| 1 165 000 1.000% E.ON International Finance BV<br>13/04/2025                       | 1 164 348              | 0,14                    |
| 600 000 1.250% E.ON International Finance BV<br>19/10/2027                         | 578 352                | 0,07                    |
| 345 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025                                                  | 342 457                | 0,04                    |
| 943 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026                                                  | 912 352                | 0,11                    |
| 400 000 0.375% E.ON SE 29/09/2027                                                  | 378 660                | 0,04                    |
| 200 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028                                                  | 203 822                | 0,02                    |
| 550 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028                                                  | 519 833                | 0,06                    |
| 500 000 2.614% East Japan Railway Co.<br>08/09/2025                                | 499 630                | 0,06                    |
| 400 000 1.875% Eastman Chemical Co.<br>23/11/2026                                  | 394 520                | 0,05                    |
| 800 000 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028                                         | 778 224                | 0,09                    |
| 455 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025                                              | 453 289                | 0,05                    |
| 250 000 0.697% Eaton Capital ULC 14/05/2025                                        | 249 375                | 0,03                    |
| 500 000 0.128% Eaton Capital ULC 08/03/2026                                        | 488 670                | 0,06                    |
| 600 000 2.625% Ecolab, Inc. 08/07/2025                                             | 599 676                | 0,07                    |
| 700 000 1.875% Edenred SE 06/03/2026                                               | 695 625                | 0,08                    |
| 400 000 3.625% Edenred SE 13/12/2026                                               | 406 216                | 0,05                    |
| 100 000 1.875% Edenred SE 30/03/2027                                               | 98 491                 | 0,01                    |
| 820 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025                                           | 819 836                | 0,10                    |
| 400 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025                                           | 398 480                | 0,05                    |
| 650 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026                                           | 629 661                | 0,07                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>          |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>    |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                              |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 500 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027                                   | 483 700                | 0,06                    | 200 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025                                       | 201 028                | 0,02                    |
| 100 000 2.875% EDP SA 01/06/2026                                           | 100 274                | 0,01                    | 500 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026                                       | 495 480                | 0,06                    |
| 500 000 1.625% EDP SA 15/04/2027                                           | 490 475                | 0,06                    | 800 000 1.250% Eni SpA 18/05/2026                                       | 787 896                | 0,09                    |
| 400 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026                                    | 408 188                | 0,05                    | 300 000 1.500% Eni SpA 17/01/2027                                       | 294 468                | 0,03                    |
| 479 000 0.375% Elenia Verkko OYJ 06/02/2027                                | 458 250                | 0,05                    | 972 000 3.625% Eni SpA 19/05/2027                                       | 991 265                | 0,12                    |
| 200 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026                                  | 197 966                | 0,02                    | 750 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)                                      | 722 887                | 0,08                    |
| 300 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026                     | 297 192                | 0,03                    | 400 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026                          | 391 384                | 0,05                    |
| 400 000 1.000% Elis SA 03/04/2025                                          | 400 000                | 0,05                    | 400 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027                                 | 380 424                | 0,04                    |
| 400 000 2.875% Elis SA 15/02/2026                                          | 399 436                | 0,05                    | 600 000 1.875% ERG SpA 11/04/2025                                       | 599 952                | 0,07                    |
| 300 000 1.125% Elisa OYJ 26/02/2026                                        | 296 217                | 0,03                    | 300 000 0.750% Erste & Steiermaerkische Banka DD 06/07/2028             | 281 598                | 0,03                    |
| 150 000 3.750% ELM BV for Firmenich International SA (Perpetual)           | 149 789                | 0,02                    | 500 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026                           | 494 615                | 0,06                    |
| 600 000 4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual) | 611 892                | 0,07                    | 600 000 0.875% Erste Group Bank AG 22/05/2026                           | 587 454                | 0,07                    |
| 450 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)           | 447 908                | 0,05                    | 800 000 0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027                           | 770 672                | 0,09                    |
| 500 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025                             | 496 340                | 0,06                    | 600 000 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028                           | 558 252                | 0,06                    |
| 300 000 0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026                         | 291 537                | 0,03                    | 200 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030                           | 198 982                | 0,02                    |
| 684 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025                    | 681 688                | 0,08                    | 100 000 1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031                           | 98 092                 | 0,01                    |
| 1 000 000 0.500% Enel Finance International NV 17/11/2025                  | 987 460                | 0,11                    | 400 000 0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032                           | 375 856                | 0,04                    |
| 750 000 0.250% Enel Finance International NV 28/05/2026                    | 729 922                | 0,08                    | 1 000 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025                         | 996 000                | 0,12                    |
| 1 311 000 1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026                  | 1 283 613              | 0,15                    | 600 000 0.375% EssilorLuxottica SA 05/01/2026                           | 590 244                | 0,07                    |
| 900 000 0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027                    | 852 588                | 0,10                    | 1 200 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027                         | 1 131 120              | 0,13                    |
| 970 000 0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027                    | 922 586                | 0,11                    | 400 000 1.625% Essity AB 30/03/2027                                     | 390 884                | 0,05                    |
| 500 000 2.625% Enel Finance International NV 24/02/2028                    | 498 160                | 0,06                    | 400 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026                             | 402 036                | 0,05                    |
| 400 000 3.375% Enel SpA (Perpetual)                                        | 399 000                | 0,05                    | 300 000 2.000% Eurobank SA 05/05/2027                                   | 296 595                | 0,03                    |
| 600 000 2.250% Enel SpA (Perpetual)                                        | 585 810                | 0,07                    | 300 000 2.250% Eurobank SA 14/03/2028                                   | 295 263                | 0,03                    |
| 900 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)                                        | 847 503                | 0,10                    | 150 000 7.000% Eurobank SA 26/01/2029                                   | 165 438                | 0,02                    |
| 400 000 2.125% Energa Finance AB 07/03/2027                                | 392 156                | 0,05                    | 400 000 0.125% Euroclear Bank SA 07/07/2025                             | 397 172                | 0,05                    |
| 300 000 0.875% Engie SA 19/09/2025                                         | 297 660                | 0,03                    | 300 000 3.625% Euroclear Bank SA 13/10/2027                             | 306 390                | 0,04                    |
| 200 000 1.000% Engie SA 13/03/2026                                         | 197 230                | 0,02                    | 500 000 1.125% Euroclear Holding NV 07/12/2026                          | 487 065                | 0,06                    |
| 800 000 2.375% Engie SA 19/05/2026                                         | 798 528                | 0,09                    | 184 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026                        | 185 571                | 0,02                    |
| 700 000 3.625% Engie SA 06/12/2026                                         | 711 277                | 0,08                    | 900 000 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027                                 | 906 192                | 0,11                    |
| 600 000 0.000% Engie SA 04/03/2027                                         | 570 228                | 0,07                    | 300 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026                       | 293 247                | 0,03                    |
| 100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027                                         | 95 217                 | 0,01                    | 600 000 1.000% Euronext NV 18/04/2025                                   | 599 442                | 0,07                    |
| 800 000 0.375% Engie SA 21/06/2027                                         | 760 416                | 0,09                    | 400 000 0.125% Euronext NV 17/05/2026                                   | 388 680                | 0,05                    |
| 700 000 1.500% Engie SA 27/03/2028                                         | 676 620                | 0,08                    | 400 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025                          | 396 216                | 0,05                    |
| 600 000 1.750% Engie SA 27/03/2028                                         | 581 478                | 0,07                    | 400 000 2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027                          | 395 596                | 0,05                    |
|                                                                            |                        |                         | 350 000 1.750% EXOR NV 18/01/2028                                       | 339 066                | 0,04                    |
|                                                                            |                        |                         | 250 000 1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026                          | 246 608                | 0,03                    |
|                                                                            |                        |                         | 900 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028               | 886 923                | 0,10                    |
|                                                                            |                        |                         | 144 000 1.875% Fastighets AB Balder 23/01/2026                          | 142 658                | 0,02                    |
|                                                                            |                        |                         | 1 000 000 1.125% Fastighets AB Balder 29/01/2027                        | 965 210                | 0,11                    |



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 200 000       | 1.250% Fastighets AB Balder 28/01/2028                                  | 188 512             | 0,02                    | 400 000       | 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028                               | 379 944             | 0,04                    |
| 600 000       | 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027                                        | 596 520             | 0,07                    | 400 000       | 1.375% Gecina SA 30/06/2027                                             | 390 216             | 0,05                    |
| 700 000       | 1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 04/12/2026               | 687 190             | 0,08                    | 400 000       | 1.375% Gecina SA 26/01/2028                                             | 384 900             | 0,04                    |
| 550 000       | 0.450% FedEx Corp. 05/08/2025                                           | 545 693             | 0,06                    | 600 000       | 0.875% General Electric Co. 17/05/2025                                  | 598 494             | 0,07                    |
| 637 000       | 1.625% FedEx Corp. 11/01/2027                                           | 626 107             | 0,07                    | 400 000       | 1.875% General Electric Co. 28/05/2027                                  | 393 660             | 0,05                    |
| 100 000       | 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026                                | 98 613              | 0,01                    | 500 000       | 0.125% General Mills, Inc. 15/11/2025                                   | 492 605             | 0,06                    |
| 200 000       | 4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA 04/09/2031                        | 200 424             | 0,02                    | 300 000       | 1.500% General Mills, Inc. 27/04/2027                                   | 292 350             | 0,03                    |
| 150 000       | 0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025          | 148 107             | 0,02                    | 400 000       | 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026                    | 393 772             | 0,05                    |
| 1 200 000     | 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027          | 1 167 132           | 0,14                    | 176 000       | 0.600% General Motors Financial Co., Inc. 20/05/2027                    | 167 925             | 0,02                    |
| 300 000       | 2.500% FIL Ltd. 04/11/2026                                              | 296 631             | 0,03                    | 600 000       | 4.500% General Motors Financial Co., Inc. 22/11/2027                    | 621 996             | 0,07                    |
| 300 000       | 0.500% FincoBank Banca Finco SpA 21/10/2027                             | 288 882             | 0,03                    | 500 000       | 3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028                    | 510 220             | 0,06                    |
| 300 000       | 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026              | 295 014             | 0,03                    | 400 000       | 4.125% Generali 04/05/2026                                              | 404 224             | 0,05                    |
| 900 000       | 1.125% Fiserv, Inc. 01/07/2027                                          | 868 032             | 0,10                    | 800 000       | 5.500% Generali 27/10/2047                                              | 839 888             | 0,10                    |
| 400 000       | 3.250% Ford Motor Credit Co. LLC 15/09/2025                             | 400 512             | 0,05                    | 400 000       | 4.250% Generali 14/12/2047                                              | 407 260             | 0,05                    |
| 514 000       | 2.330% Ford Motor Credit Co. LLC 25/11/2025                             | 512 031             | 0,06                    | 650 000       | 4.596% Generali (Perpetual)                                             | 653 998             | 0,07                    |
| 600 000       | 2.386% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2026                             | 597 312             | 0,07                    | 700 000       | 1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027                            | 677 488             | 0,08                    |
| 600 000       | 4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027                             | 619 908             | 0,07                    | 300 000       | 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025                           | 300 786             | 0,04                    |
| 200 000       | 3.700% Fortive Corp. 13/02/2026                                         | 201 536             | 0,02                    | 400 000       | 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026                           | 394 692             | 0,05                    |
| 408 000       | 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025                         | 402 655             | 0,05                    | 700 000       | 1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026                           | 686 539             | 0,08                    |
| 500 000       | 2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027                         | 494 950             | 0,06                    | 500 000       | 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028                          | 474 945             | 0,06                    |
| 300 000       | 1.500% Fresenius Medical Care AG 11/07/2025                             | 298 950             | 0,03                    | 200 000       | 3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026                          | 201 751             | 0,02                    |
| 300 000       | 1.000% Fresenius Medical Care AG 29/05/2026                             | 294 777             | 0,03                    | 450 000       | 1.500% Glencore Finance Europe Ltd. 15/10/2026                          | 441 486             | 0,05                    |
| 600 000       | 0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026                             | 580 422             | 0,07                    | 258 000       | 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2025                             | 257 685             | 0,03                    |
| 300 000       | 3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027                             | 307 920             | 0,04                    | 200 000       | 2.875% Goldman Sachs Group, Inc. 03/06/2026                             | 200 816             | 0,02                    |
| 400 000       | 1.875% Fresenius SE & Co. KGaA 24/05/2025                               | 399 348             | 0,05                    | 1 973 000     | 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026                             | 1 950 350           | 0,23                    |
| 400 000       | 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026                               | 406 408             | 0,05                    | 1 300 000     | 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028                             | 1 214 525           | 0,14                    |
| 200 000       | 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026                               | 193 574             | 0,02                    | 600 000       | 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 22/03/2028                             | 588 774             | 0,07                    |
| 400 000       | 1.625% Fresenius SE & Co. KGaA 08/10/2027                               | 389 588             | 0,05                    | 200 000       | 1.375% Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 27/09/2025                   | 198 486             | 0,02                    |
|               |                                                                         |                     |                         | 800 000       | 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028                              | 731 754             | 0,09                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 1 000 000 1.500% Grand City Properties SA (Perpetual)                   | 940 210          | 0,11              |
| 400 000 1.750% Great-West Lifeco, Inc. 07/12/2026                       | 393 596          | 0,05              |
| 220 000 7.875% Grenke Finance PLC 06/04/2027                            | 235 957          | 0,03              |
| 500 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025                   | 499 025          | 0,06              |
| 300 000 3.000% GSK Capital BV 28/11/2027                                | 303 096          | 0,04              |
| 600 000 1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026                 | 592 422          | 0,07              |
| 500 000 0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026                    | 488 840          | 0,06              |
| 400 000 0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026                    | 394 828          | 0,05              |
| 400 000 4.875% Hamburg Commercial Bank AG 30/03/2027                    | 413 536          | 0,05              |
| 600 000 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027                 | 584 304          | 0,07              |
| 100 000 3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)                            | 99 761           | 0,01              |
| 700 000 0.840% Harbour Energy PLC 25/09/2025                            | 693 140          | 0,08              |
| 400 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026      | 408 072          | 0,05              |
| 550 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 12/10/2027                         | 546 595          | 0,06              |
| 567 000 1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026    | 561 767          | 0,07              |
| 508 000 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027    | 496 270          | 0,06              |
| 600 000 1.125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 01/12/2027    | 576 504          | 0,07              |
| 300 000 1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026                          | 294 462          | 0,03              |
| 250 000 0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025                 | 246 818          | 0,03              |
| 800 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 03/03/2027                 | 767 424          | 0,09              |
| 600 000 2.875% Heineken NV 04/08/2025                                   | 600 246          | 0,07              |
| 700 000 1.000% Heineken NV 04/05/2026                                   | 687 414          | 0,08              |
| 165 000 3.625% Heineken NV 15/11/2026                                   | 167 721          | 0,02              |
| 400 000 1.375% Heineken NV 29/01/2027                                   | 391 540          | 0,05              |
| 650 000 1.250% Heineken NV 17/03/2027                                   | 633 236          | 0,07              |
| 300 000 1.000% Hemso Fastighets AB 09/09/2026                           | 293 688          | 0,03              |
| 500 000 0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028                            | 460 075          | 0,05              |
| 500 000 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027                          | 499 615          | 0,06              |
| 500 000 2.625% Heraeus Finance GmbH 09/06/2027                          | 497 640          | 0,06              |
| 450 000 0.318% Highland Holdings SARL 15/12/2026                        | 432 446          | 0,05              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 400 000 2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027                        | 400 356          | 0,05              |
| 700 000 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027                                   | 665 476          | 0,08              |
| 300 000 1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025                  | 299 943          | 0,03              |
| 584 000 2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025                  | 583 924          | 0,07              |
| 500 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026                  | 484 230          | 0,06              |
| 100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027                  | 94 604           | 0,01              |
| 700 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027   | 695 163          | 0,08              |
| 500 000 3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027                 | 508 010          | 0,06              |
| 200 000 2.250% Honeywell International, Inc. 22/02/2028                 | 197 492          | 0,02              |
| 300 000 0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027                    | 281 808          | 0,03              |
| 950 000 3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025                             | 949 449          | 0,11              |
| 600 000 2.500% HSBC Holdings PLC 15/03/2027                             | 598 506          | 0,07              |
| 1 700 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027                           | 1 702 125        | 0,20              |
| 1 444 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028                           | 1 493 500        | 0,17              |
| 900 000 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032                             | 962 109          | 0,11              |
| 600 000 5.625% Ibercaja Banco SA 07/06/2027                             | 619 434          | 0,07              |
| 600 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025                         | 597 888          | 0,07              |
| 700 000 1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026                         | 686 686          | 0,08              |
| 100 000 1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027                         | 97 078           | 0,01              |
| 500 000 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028                         | 498 835          | 0,06              |
| 600 000 1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)                        | 570 792          | 0,07              |
| 400 000 0.375% Iberdrola International BV 15/09/2025                    | 396 164          | 0,05              |
| 1 000 000 1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026                  | 985 620          | 0,11              |
| 1 100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)                 | 1 083 478        | 0,13              |
| 500 000 1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)                   | 482 845          | 0,06              |
| 500 000 1.750% ICADE 10/06/2026                                         | 492 990          | 0,06              |
| 600 000 1.500% ICADE 13/09/2027                                         | 577 806          | 0,07              |
| 200 000 2.125% Iccrea Banca SpA 17/01/2027                              | 199 046          | 0,02              |
| 500 000 6.375% Iccrea Banca SpA 20/09/2027                              | 524 670          | 0,06              |
| 200 000 6.875% Iccrea Banca SpA 20/01/2028                              | 213 786          | 0,02              |
| 300 000 2.125% IMCD NV 31/03/2027                                       | 295 002          | 0,03              |
| 400 000 1.500% Imerys SA 15/01/2027                                     | 390 552          | 0,05              |
| 300 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028                                     | 291 687          | 0,03              |
| 600 000 3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026                   | 602 850          | 0,07              |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                                                   | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                             |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                                                       |                        |                         |
| 500 000 2.125% Imperial Brands Finance PLC<br>12/02/2027                | 494 850                | 0,06                    | 500 000 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027                                                       | 518 450                | 0,06                    |
| 600 000 1.125% Infineon Technologies AG<br>24/06/2026                   | 589 764                | 0,07                    | 200 000 4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027                                                       | 208 760                | 0,02                    |
| 200 000 3.375% Infineon Technologies AG<br>26/02/2027                   | 202 630                | 0,02                    | 1 100 000 5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028                                                     | 1 143 549              | 0,13                    |
| 500 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025                                   | 498 260                | 0,06                    | 900 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028                                                       | 847 881                | 0,10                    |
| 100 000 3.000% Informa PLC 23/10/2027                                   | 100 323                | 0,01                    | 1 200 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028                                                     | 1 163 532              | 0,14                    |
| 200 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026                                   | 204 830                | 0,02                    | 420 000 1.950% Iren SpA 19/09/2025                                                                  | 418 652                | 0,05                    |
| 300 000 2.125% ING Groep NV 10/01/2026                                  | 299 100                | 0,03                    | 200 000 1.500% Iren SpA 24/10/2027                                                                  | 194 468                | 0,02                    |
| 1 200 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026                                | 1 198 956              | 0,14                    | 400 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025                                                            | 398 232                | 0,05                    |
| 1 000 000 1.250% ING Groep NV 16/02/2027                                | 986 760                | 0,11                    | 417 000 0.875% ISS Global AS 18/06/2026                                                             | 408 055                | 0,05                    |
| 1 200 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027                                | 1 238 736              | 0,14                    | 400 000 1.500% ISS Global AS 31/08/2027                                                             | 388 340                | 0,05                    |
| 400 000 1.375% ING Groep NV 11/01/2028                                  | 384 028                | 0,04                    | 505 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025                                                               | 501 995                | 0,06                    |
| 1 300 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028                                | 1 217 697              | 0,14                    | 200 000 1.625% Italgas SpA 19/01/2027                                                               | 196 800                | 0,02                    |
| 600 000 0.250% ING Groep NV 18/02/2029                                  | 551 918                | 0,06                    | 400 000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028                                                               | 369 088                | 0,04                    |
| 800 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030                                  | 789 014                | 0,09                    | 200 000 1.375% ITV PLC 26/09/2026                                                                   | 196 598                | 0,02                    |
| 900 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031                                  | 890 937                | 0,10                    | 300 000 1.625% JAB Holdings BV 30/04/2025                                                           | 299 697                | 0,03                    |
| 500 000 0.875% ING Groep NV 09/06/2032                                  | 475 530                | 0,06                    | 1 000 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026                                                         | 988 490                | 0,12                    |
| 700 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032                                  | 660 772                | 0,08                    | 500 000 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027                                                           | 475 815                | 0,06                    |
| 200 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA<br>28/11/2025            | 198 372                | 0,02                    | 550 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026                                                             | 538 852                | 0,06                    |
| 600 000 2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA<br>17/04/2026            | 595 248                | 0,07                    | 600 000 3.875% Jefferies Financial Group, Inc.<br>16/04/2026                                        | 606 588                | 0,07                    |
| 500 000 2.125% InterContinental Hotels Group<br>PLC 15/05/2027          | 493 790                | 0,06                    | 400 000 2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026                                                        | 400 012                | 0,05                    |
| 100 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC<br>17/02/2027             | 96 925                 | 0,01                    | 300 000 0.375% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>15/09/2027 | 283 539                | 0,03                    |
| 400 000 0.950% International Business Machines<br>Corp. 23/05/2025      | 399 028                | 0,05                    | 200 000 3.000% JPMorgan Chase & Co.<br>19/02/2026                                                   | 201 000                | 0,02                    |
| 500 000 2.875% International Business Machines<br>Corp. 07/11/2025      | 501 194                | 0,06                    | 500 000 1.500% JPMorgan Chase & Co.<br>29/10/2026                                                   | 491 905                | 0,06                    |
| 600 000 1.250% International Business Machines<br>Corp. 29/01/2027      | 586 266                | 0,07                    | 1 557 000 1.090% JPMorgan Chase & Co.<br>11/03/2027                                                 | 1 533 349              | 0,18                    |
| 1 200 000 3.375% International Business Machines<br>Corp. 06/02/2027    | 1 216 248              | 0,14                    | 1 000 000 0.389% JPMorgan Chase & Co.<br>24/02/2028                                                 | 955 220                | 0,11                    |
| 900 000 0.300% International Business Machines<br>Corp. 11/02/2028      | 841 905                | 0,10                    | 2 000 000 1.638% JPMorgan Chase & Co.<br>18/05/2028                                                 | 1 948 980              | 0,23                    |
| 600 000 1.250% International Distribution Services<br>PLC 08/10/2026    | 585 384                | 0,07                    | 1 230 000 3.674% JPMorgan Chase & Co.<br>06/06/2028                                                 | 1 250 393              | 0,15                    |
| 350 000 1.800% International Flavors &<br>Fragrances, Inc. 25/09/2026   | 345 233                | 0,04                    | 500 000 1.125% JT International Financial<br>Services BV 28/09/2025                                 | 496 160                | 0,06                    |
| 410 000 1.625% Intesa Sanpaolo SpA 21/04/2025                           | 409 791                | 0,05                    | 275 000 2.375% JT International Financial<br>Services BV 07/04/2081                                 | 272 220                | 0,03                    |
| 800 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025                           | 799 288                | 0,09                    | 500 000 4.625% Jyske Bank AS 11/04/2026                                                             | 500 195                | 0,06                    |
| 200 000 4.500% Intesa Sanpaolo SpA 02/10/2025                           | 201 798                | 0,02                    | 400 000 0.050% Jyske Bank AS 02/09/2026                                                             | 395 360                | 0,05                    |
| 900 000 0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026                           | 884 250                | 0,10                    | 400 000 5.500% Jyske Bank AS 16/11/2027                                                             | 417 420                | 0,05                    |
| 600 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026                           | 609 270                | 0,07                    | 400 000 0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028                                                             | 381 808                | 0,04                    |
| 1 185 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026                         | 1 155 553              | 0,13                    | 500 000 4.500% KBC Group NV 06/06/2026                                                              | 501 555                | 0,06                    |
|                                                                         |                        |                         | 500 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026                                                              | 494 390                | 0,06                    |
|                                                                         |                        |                         | 400 000 0.250% KBC Group NV 01/03/2027                                                              | 391 180                | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 300 000 0.375% KBC Group NV 16/06/2027                                  | 291 624                | 0,03                    | 300 000 5.375% LHV Group AS 24/05/2028                                  | 307 572                | 0,04                    |
| 1 400 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027                                | 1 434 762              | 0,17                    | 750 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026                    | 750 165                | 0,09                    |
| 1 200 000 0.750% KBC Group NV 21/01/2028                                | 1 157 256              | 0,13                    | 600 000 0.250% Linde Finance BV 19/05/2027                              | 570 702                | 0,07                    |
| 400 000 0.125% KBC Group NV 14/01/2029                                  | 370 388                | 0,04                    | 900 000 0.000% Linde PLC 30/09/2026                                     | 866 844                | 0,10                    |
| 700 000 1.250% Kering SA 05/05/2025                                     | 698 873                | 0,08                    | 500 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027                                     | 484 550                | 0,06                    |
| 500 000 3.750% Kering SA 05/09/2025                                     | 501 755                | 0,06                    | 300 000 1.625% Linde, Inc. 01/12/2025                                   | 298 347                | 0,03                    |
| 500 000 1.250% Kering SA 10/05/2026                                     | 492 050                | 0,06                    | 525 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026             | 524 197                | 0,06                    |
| 600 000 3.625% Kering SA 05/09/2027                                     | 610 932                | 0,07                    | 400 000 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027             | 412 196                | 0,05                    |
| 600 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 10/09/2025     | 599 130                | 0,07                    | 1 319 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026                    | 1 319 000              | 0,15                    |
| 500 000 2.250% Kinder Morgan, Inc. 16/03/2027                           | 493 690                | 0,06                    | 600 000 1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027                      | 582 126                | 0,07                    |
| 100 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025                                 | 99 408                 | 0,01                    | 800 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029                      | 831 000                | 0,10                    |
| 500 000 1.875% Klepierre SA 19/02/2026                                  | 496 350                | 0,06                    | 400 000 1.625% Lonza Finance International NV 21/04/2027                | 393 092                | 0,05                    |
| 400 000 1.375% Klepierre SA 16/02/2027                                  | 390 820                | 0,05                    | 700 000 3.125% L'Oreal SA 19/05/2025                                    | 700 140                | 0,08                    |
| 450 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025                               | 448 457                | 0,05                    | 800 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026                                    | 784 248                | 0,09                    |
| 300 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027                               | 303 498                | 0,04                    | 700 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027                                    | 711 018                | 0,08                    |
| 100 000 1.875% Kojamo OYJ 27/05/2027                                    | 97 654                 | 0,01                    | 400 000 2.500% L'Oreal SA 06/11/2027                                    | 399 576                | 0,05                    |
| 150 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025                 | 149 150                | 0,02                    | 400 000 2.375% Louis Dreyfus Co. Finance BV 27/11/2025                  | 399 248                | 0,05                    |
| 400 000 1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026                 | 394 672                | 0,05                    | 1 150 000 4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026                         | 1 173 747              | 0,14                    |
| 500 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027                 | 491 695                | 0,06                    | 600 000 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027                           | 599 946                | 0,07                    |
| 875 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026                        | 855 120                | 0,10                    | 200 000 7.750% Luminor Bank AS 08/06/2027                               | 211 108                | 0,02                    |
| 400 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027                        | 393 344                | 0,05                    | 1 300 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025         | 1 299 428              | 0,15                    |
| 300 000 4.750% Kutxabank SA 15/06/2027                                  | 306 267                | 0,04                    | 300 000 3.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025           | 301 164                | 0,04                    |
| 700 000 0.500% Kutxabank SA 14/10/2027                                  | 674 744                | 0,08                    | 600 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026           | 587 124                | 0,07                    |
| 300 000 4.000% Kutxabank SA 01/02/2028                                  | 306 183                | 0,04                    | 500 000 2.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2027           | 501 530                | 0,06                    |
| 400 000 0.750% La Mondiale SAM 20/04/2026                               | 391 060                | 0,05                    | 1 600 000 0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028         | 1 493 328              | 0,17                    |
| 200 000 5.050% La Mondiale SAM (Perpetual)                              | 202 012                | 0,02                    | 200 000 0.875% LYB International Finance II BV 17/09/2026               | 194 418                | 0,02                    |
| 500 000 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026                      | 487 160                | 0,06                    | 800 000 0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027                          | 769 848                | 0,09                    |
| 400 000 4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027                      | 409 304                | 0,05                    | 300 000 0.350% Macquarie Group Ltd. 03/03/2028                          | 279 594                | 0,03                    |
| 400 000 1.125% Lanxess AG 16/05/2025                                    | 399 056                | 0,05                    | 301 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2025               | 300 859                | 0,04                    |
| 500 000 1.000% Lanxess AG 07/10/2026                                    | 487 450                | 0,06                    | 500 000 1.500% Magna International, Inc. 25/09/2027                     | 482 605                | 0,06                    |
| 300 000 0.000% Lanxess AG 08/09/2027                                    | 278 847                | 0,03                    | 400 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026                           | 396 212                | 0,05                    |
| 450 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026                                    | 458 879                | 0,05                    | 400 000 3.500% ManpowerGroup, Inc. 30/06/2027                           | 405 064                | 0,05                    |
| 500 000 4.625% Leasys SpA 16/02/2027                                    | 515 095                | 0,06                    |                                                                         |                        |                         |
| 400 000 3.875% Leasys SpA 12/10/2027                                    | 408 124                | 0,05                    |                                                                         |                        |                         |
| 400 000 3.875% Leasys SpA 01/03/2028                                    | 408 432                | 0,05                    |                                                                         |                        |                         |
| 200 000 0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026                             | 196 194                | 0,02                    |                                                                         |                        |                         |
| 600 000 0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027                             | 569 772                | 0,07                    |                                                                         |                        |                         |
| 300 000 1.000% Legrand SA 06/03/2026                                    | 295 731                | 0,03                    |                                                                         |                        |                         |
| 500 000 2.375% Leonardo SpA 08/01/2026                                  | 498 705                | 0,06                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                              | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b><br><b>(suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>     |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                               |                     |                         |
| 300 000       | 1.625% Mapfre SA 19/05/2026                                                 | 296 631             | 0,03                    |
| 600 000       | 4.375% Mapfre SA 31/03/2047                                                 | 609 096             | 0,07                    |
| 350 000       | 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>21/09/2026                            | 342 405             | 0,04                    |
| 600 000       | 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027                                          | 595 452             | 0,07                    |
| 200 000       | 2.875% McDonald's Corp. 17/12/2025                                          | 200 592             | 0,02                    |
| 700 000       | 0.900% McDonald's Corp. 15/06/2026                                          | 686 448             | 0,08                    |
| 400 000       | 1.875% McDonald's Corp. 26/05/2027                                          | 394 832             | 0,05                    |
| 300 000       | 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027                                          | 307 047             | 0,04                    |
| 700 000       | 1.500% McKesson Corp. 17/11/2025                                            | 695 555             | 0,08                    |
| 100 000       | 1.625% McKesson Corp. 30/10/2026                                            | 98 464              | 0,01                    |
| 250 000       | 1.125% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 23/04/2025            | 249 753             | 0,03                    |
| 400 000       | 1.125% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 15/07/2025            | 398 252             | 0,05                    |
| 200 000       | 0.875% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 15/01/2026            | 197 242             | 0,02                    |
| 700 000       | 4.875% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 13/09/2027            | 719 684             | 0,08                    |
| 600 000       | 4.750% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 14/03/2028            | 621 276             | 0,07                    |
| 1 050 000     | 4.625% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 07/02/2029            | 1 094 562           | 0,13                    |
| 834 000       | 0.250% Medtronic Global Holdings SCA<br>02/07/2025                          | 829 163             | 0,10                    |
| 500 000       | 0.000% Medtronic Global Holdings SCA<br>15/10/2025                          | 493 130             | 0,06                    |
| 1 350 000     | 1.125% Medtronic Global Holdings SCA<br>07/03/2027                          | 1 313 226           | 0,15                    |
| 658 000       | 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada,<br>Inc. 23/02/2027                     | 663 356             | 0,08                    |
| 500 000       | 1.000% Mercedes-Benz Group AG<br>15/11/2027                                 | 478 585             | 0,06                    |
| 956 000       | 2.625% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 07/04/2025                 | 955 857             | 0,11                    |
| 950 000       | 1.000% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 11/11/2025                 | 941 442             | 0,11                    |
| 500 000       | 1.500% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 09/03/2026                 | 495 305             | 0,06                    |
| 700 000       | 3.500% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 30/05/2026                 | 707 245             | 0,08                    |
| 550 000       | 1.375% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 26/06/2026                 | 542 003             | 0,06                    |
| 970 000       | 2.000% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 22/08/2026                 | 962 502             | 0,11                    |
| 771 000       | 0.375% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 08/11/2026                 | 745 534             | 0,09                    |
| 600 000       | 1.500% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 09/02/2027                 | 589 266             | 0,07                    |

| Participation | Investissement                                                              | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b><br><b>(suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>     |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                               |                     |                         |
| 879 000       | 0.625% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 06/05/2027                 | 844 288             | 0,10                    |
| 700 000       | 3.000% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 10/07/2027                 | 705 320             | 0,08                    |
| 200 000       | 3.250% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 15/09/2027                 | 202 510             | 0,02                    |
| 200 000       | 1.800% Mercialis SA 27/02/2026                                              | 197 702             | 0,02                    |
| 500 000       | 1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026                                         | 495 660             | 0,06                    |
| 500 000       | 0.125% Merck Financial Services GmbH<br>16/07/2025                          | 496 365             | 0,06                    |
| 400 000       | 1.875% Merck Financial Services GmbH<br>15/06/2026                          | 396 440             | 0,05                    |
| 500 000       | 0.375% Merck Financial Services GmbH<br>05/07/2027                          | 476 000             | 0,06                    |
| 700 000       | 1.625% Merck KGaA 09/09/2080                                                | 683 501             | 0,08                    |
| 700 000       | 1.750% Merlin Properties Socimi SA<br>26/05/2025                            | 698 362             | 0,08                    |
| 300 000       | 1.875% Merlin Properties Socimi SA<br>02/11/2026                            | 296 262             | 0,03                    |
| 405 000       | 1.750% Metropolitan Life Global Funding I<br>25/05/2025                     | 404 376             | 0,05                    |
| 500 000       | 0.550% Metropolitan Life Global Funding I<br>16/06/2027                     | 478 760             | 0,06                    |
| 400 000       | 3.733% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC<br>02/02/2027                         | 405 944             | 0,05                    |
| 400 000       | 3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC<br>02/08/2027                         | 406 780             | 0,05                    |
| 300 000       | 0.337% Mitsubishi UFJ Financial Group,<br>Inc. 08/06/2027                   | 290 889             | 0,03                    |
| 700 000       | 0.184% Mizuho Financial Group, Inc.<br>13/04/2026                           | 682 605             | 0,08                    |
| 1 200 000     | 1.631% Mizuho Financial Group, Inc.<br>08/04/2027                           | 1 174 620           | 0,14                    |
| 100 000       | 3.490% Mizuho Financial Group, Inc.<br>05/09/2027                           | 101 746             | 0,01                    |
| 500 000       | 0.625% MMS USA Holdings, Inc.<br>13/06/2025                                 | 497 910             | 0,06                    |
| 800 000       | 1.750% Mohawk Capital Finance SA<br>12/06/2027                              | 781 704             | 0,09                    |
| 500 000       | 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas PLC<br>08/10/2027                            | 476 855             | 0,06                    |
| 440 000       | 0.000% Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 22/09/2026         | 424 459             | 0,05                    |
| 300 000       | 1.625% Mondelez International, Inc.<br>08/03/2027                           | 294 465             | 0,03                    |
| 600 000       | 0.250% Mondelez International, Inc.<br>17/03/2028                           | 557 526             | 0,06                    |
| 525 000       | 1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026                                         | 518 961             | 0,06                    |
| 500 000       | 1.750% Moody's Corp. 09/03/2027                                             | 491 375             | 0,06                    |
| 700 000       | 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026                                            | 699 538             | 0,08                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                                | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b><br><b>(suite)</b>                                      |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>                                          |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                                                                    |                        |                         |
| 600 000 1.342% Morgan Stanley 23/10/2026                                                                         | 595 470                | 0,07                    |
| 850 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026                                                                         | 834 513                | 0,10                    |
| 1 720 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027                                                                       | 1 689 642              | 0,20                    |
| 1 751 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027                                                                       | 1 687 771              | 0,20                    |
| 500 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028                                                                         | 522 605                | 0,06                    |
| 1 500 000 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029                                                                       | 1 567 890              | 0,18                    |
| 100 000 3.000% MTU Aero Engines AG<br>01/07/2025                                                                 | 100 000                | 0,01                    |
| 300 000 0.875% Muenchener Hypothekenbank eG<br>12/09/2025                                                        | 297 474                | 0,03                    |
| 300 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank eG<br>08/06/2026                                                        | 292 383                | 0,03                    |
| 500 000 0.625% Mutuelle Assurance Des<br>Commerçants et Industriels de France et<br>Des Cadres et Sal 21/06/2027 | 473 760                | 0,06                    |
| 700 000 1.250% National Australia Bank Ltd.<br>18/05/2026                                                        | 690 424                | 0,08                    |
| 750 000 4.500% National Bank of Greece SA<br>29/01/2029                                                          | 778 267                | 0,09                    |
| 475 000 0.410% National Grid North America, Inc.<br>20/01/2026                                                   | 467 158                | 0,05                    |
| 500 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026                                                                      | 497 020                | 0,06                    |
| 750 000 0.163% National Grid PLC 20/01/2028                                                                      | 696 840                | 0,08                    |
| 220 000 0.250% Nationwide Building Society<br>22/07/2025                                                         | 218 462                | 0,03                    |
| 1 350 000 4.500% Nationwide Building Society<br>01/11/2026                                                       | 1 389 784              | 0,16                    |
| 100 000 2.000% Nationwide Building Society<br>28/04/2027                                                         | 98 705                 | 0,01                    |
| 700 000 0.875% Naturgy Finance Iberia SA<br>15/05/2025                                                           | 698 513                | 0,08                    |
| 500 000 1.250% Naturgy Finance Iberia SA<br>19/04/2026                                                           | 493 395                | 0,06                    |
| 100 000 1.375% Naturgy Finance Iberia SA<br>19/01/2027                                                           | 98 216                 | 0,01                    |
| 700 000 1.500% Naturgy Finance Iberia SA<br>29/01/2028                                                           | 675 885                | 0,08                    |
| 191 000 4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028                                                                      | 197 985                | 0,02                    |
| 700 000 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028                                                                      | 718 088                | 0,08                    |
| 150 000 4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029                                                                      | 156 809                | 0,02                    |
| 400 000 1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032                                                                      | 378 676                | 0,04                    |
| 700 000 2.750% NatWest Markets PLC 02/04/2025                                                                    | 700 000                | 0,08                    |
| 600 000 2.000% NatWest Markets PLC 27/08/2025                                                                    | 598 638                | 0,07                    |
| 550 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025                                                                    | 542 119                | 0,06                    |
| 600 000 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026                                                                    | 582 378                | 0,07                    |
| 900 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027                                                                    | 878 877                | 0,10                    |
| 1 200 000 2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027                                                                  | 1 199 676              | 0,14                    |
| 600 000 4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028                                                                    | 623 442                | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                               |                        |                         |
| 400 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026                                    | 393 372                | 0,05                    |
| 250 000 3.375% NE Property BV 14/07/2027                                    | 250 205                | 0,03                    |
| 400 000 0.750% Neste OYJ 25/03/2028                                         | 372 992                | 0,04                    |
| 269 000 0.000% Nestle Finance International Ltd.<br>03/12/2025              | 264 626                | 0,03                    |
| 700 000 1.125% Nestle Finance International Ltd.<br>01/04/2026              | 691 355                | 0,08                    |
| 900 000 0.000% Nestle Finance International Ltd.<br>14/06/2026              | 874 089                | 0,10                    |
| 100 000 0.875% Nestle Finance International Ltd.<br>29/03/2027              | 97 152                 | 0,01                    |
| 600 000 0.125% Nestle Finance International Ltd.<br>12/11/2027              | 565 050                | 0,07                    |
| 850 000 3.500% Nestle Finance International Ltd.<br>13/12/2027              | 871 785                | 0,10                    |
| 650 000 0.875% Nestle Holdings, Inc. 18/07/2025                             | 646 373                | 0,08                    |
| 250 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025                                     | 250 048                | 0,03                    |
| 1 200 000 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027                                   | 1 224 540              | 0,14                    |
| 900 000 0.250% New York Life Global Funding<br>23/01/2027                   | 863 811                | 0,10                    |
| 700 000 1.625% Nexi SpA 30/04/2026                                          | 688 143                | 0,08                    |
| 100 000 0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025                                      | 99 491                 | 0,01                    |
| 100 000 6.375% NIBC Bank NV 01/12/2025                                      | 102 307                | 0,01                    |
| 600 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026                                      | 579 054                | 0,07                    |
| 500 000 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027                                      | 479 610                | 0,06                    |
| 350 000 0.046% NIDEC Corp. 30/03/2026                                       | 340 610                | 0,04                    |
| 700 000 1.625% NN Group NV 01/06/2027                                       | 688 359                | 0,08                    |
| 600 000 4.625% NN Group NV 13/01/2048                                       | 621 120                | 0,07                    |
| 600 000 2.000% Nokia OYJ 11/03/2026                                         | 595 368                | 0,07                    |
| 620 000 0.375% Nordea Bank Abp 28/05/2026                                   | 605 052                | 0,07                    |
| 293 000 4.375% Nordea Bank Abp 06/09/2026                                   | 294 998                | 0,03                    |
| 600 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027                                   | 583 134                | 0,07                    |
| 1 200 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027                                 | 1 147 608              | 0,13                    |
| 800 000 1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027                                   | 769 096                | 0,09                    |
| 700 000 0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031                                   | 678 979                | 0,08                    |
| 400 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025                                   | 399 784                | 0,05                    |
| 200 000 2.065% NorteGas Energia Distribucion SA<br>28/09/2027               | 194 280                | 0,02                    |
| 200 000 7.125% Nova Ljubljanska Banka DD<br>27/06/2027                      | 209 980                | 0,02                    |
| 200 000 3.500% Nova Ljubljanska Banka DD<br>21/01/2029                      | 200 208                | 0,02                    |
| 400 000 1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026                               | 395 856                | 0,05                    |
| 200 000 4.250% Novo Banco SA 08/03/2028                                     | 204 512                | 0,02                    |
| 500 000 3.500% Novo Banco SA 09/03/2029                                     | 504 740                | 0,06                    |
| 1 000 000 3.375% Novo Nordisk Finance<br>Netherlands BV 21/05/2026          | 1 008 530              | 0,12                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 300 000 1.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30/09/2027           | 289 575          | 0,03              |
| 700 000 0.082% NTT Finance Corp. 13/12/2025                             | 688 268          | 0,08              |
| 600 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025                        | 596 496          | 0,07              |
| 200 000 0.250% Nykredit Realkredit AS 13/01/2026                        | 196 512          | 0,02              |
| 600 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027                        | 578 310          | 0,07              |
| 700 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 05/07/2027                        | 715 428          | 0,08              |
| 600 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028                        | 558 342          | 0,07              |
| 600 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031                        | 583 878          | 0,07              |
| 600 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025  | 597 288          | 0,07              |
| 300 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026                  | 307 104          | 0,04              |
| 100 000 0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027                  | 95 556           | 0,01              |
| 389 000 0.000% OMV AG 03/07/2025                                        | 386 355          | 0,04              |
| 800 000 1.000% OMV AG 14/12/2026                                        | 780 656          | 0,09              |
| 500 000 3.500% OMV AG 27/09/2027                                        | 509 540          | 0,06              |
| 200 000 6.250% OMV AG (Perpetual)                                       | 203 694          | 0,02              |
| 800 000 2.500% OMV AG (Perpetual)                                       | 787 064          | 0,09              |
| 505 000 1.000% OP Corporate Bank PLC 22/05/2025                         | 503 833          | 0,06              |
| 650 000 0.500% OP Corporate Bank PLC 12/08/2025                         | 645 190          | 0,08              |
| 200 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025                         | 200 320          | 0,02              |
| 518 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026                         | 505 858          | 0,06              |
| 600 000 0.600% OP Corporate Bank PLC 18/01/2027                         | 578 520          | 0,07              |
| 300 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027                         | 308 460          | 0,04              |
| 200 000 0.625% OP Corporate Bank PLC 27/07/2027                         | 189 848          | 0,02              |
| 900 000 0.100% OP Corporate Bank PLC 16/11/2027                         | 840 816          | 0,10              |
| 800 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030                         | 796 672          | 0,09              |
| 300 000 3.125% Oracle Corp. 10/07/2025                                  | 300 279          | 0,03              |
| 300 000 1.000% Orange SA 12/05/2025                                     | 299 514          | 0,03              |
| 700 000 1.000% Orange SA 12/09/2025                                     | 695 100          | 0,08              |
| 1 000 000 0.000% Orange SA 29/06/2026                                   | 968 270          | 0,11              |
| 500 000 0.000% Orange SA 04/09/2026                                     | 482 635          | 0,06              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 500 000 0.875% Orange SA 03/02/2027                                     | 485 065          | 0,06              |
| 500 000 1.250% Orange SA 07/07/2027                                     | 485 115          | 0,06              |
| 200 000 1.500% Orange SA 09/09/2027                                     | 194 968          | 0,02              |
| 700 000 1.375% Orange SA 20/03/2028                                     | 675 997          | 0,08              |
| 500 000 5.000% Orange SA (Perpetual)                                    | 511 325          | 0,06              |
| 200 000 1.750% Orange SA (Perpetual)                                    | 194 250          | 0,02              |
| 300 000 1.919% ORIX Corp. 20/04/2026                                    | 297 057          | 0,03              |
| 500 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027                                 | 519 490          | 0,06              |
| 700 000 4.750% OTP Bank Nyrt 12/06/2028                                 | 715 197          | 0,08              |
| 300 000 5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029                                 | 310 953          | 0,04              |
| 200 000 4.750% OTP Banka DD 03/04/2028                                  | 203 790          | 0,02              |
| 500 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026                    | 488 285          | 0,06              |
| 625 000 3.375% PACCAR Financial Europe BV 15/05/2026                    | 629 344          | 0,07              |
| 250 000 3.000% PACCAR Financial Europe BV 29/08/2027                    | 251 170          | 0,03              |
| 600 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026                 | 585 840          | 0,07              |
| 252 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025                           | 251 632          | 0,03              |
| 400 000 2.625% PepsiCo, Inc. 28/04/2026                                 | 400 316          | 0,05              |
| 152 000 0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027                                 | 146 794          | 0,02              |
| 600 000 1.125% Pernod Ricard SA 07/04/2025                              | 599 844          | 0,07              |
| 400 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026                              | 395 156          | 0,05              |
| 500 000 3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2027                              | 510 555          | 0,06              |
| 650 000 1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027                                  | 631 897          | 0,07              |
| 800 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 03/03/2026             | 801 400          | 0,09              |
| 300 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026             | 290 115          | 0,03              |
| 500 000 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028                               | 516 495          | 0,06              |
| 100 000 0.625% PostNL NV 23/09/2026                                     | 96 852           | 0,01              |
| 500 000 3.875% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 12/09/2027   | 503 865          | 0,06              |
| 800 000 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028   | 815 888          | 0,10              |
| 300 000 3.375% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 16/06/2028   | 302 094          | 0,04              |
| 157 000 1.875% PPG Industries, Inc. 01/06/2025                          | 156 736          | 0,02              |
| 150 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025                          | 148 455          | 0,02              |
| 600 000 1.400% PPG Industries, Inc. 13/03/2027                          | 584 730          | 0,07              |
| 754 000 3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2026                          | 760 665          | 0,09              |
| 600 000 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027                          | 627 666          | 0,07              |
| 500 000 0.250% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2027                     | 471 255          | 0,05              |
| 350 000 1.876% Prologis International Funding II SA 17/04/2025          | 349 538          | 0,04              |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                               | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation Investissement                                     | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)                 |                  |                   | Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)       |                  |                   |
| Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)           |                  |                   | Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite) |                  |                   |
| Euro – 99,43 % (suite)                                                     |                  |                   | Euro – 99,43 % (suite)                                           |                  |                   |
| 500 000 3.000% Prologis LP 02/06/2026                                      | 500 665          | 0,06              | 246 000 0.875% Rentokil Initial PLC 30/05/2026                   | 241 766          | 0,03              |
| 400 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026                                 | 394 976          | 0,05              | 500 000 2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025        | 497 920          | 0,06              |
| 200 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026                                        | 196 848          | 0,02              | 400 000 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026        | 398 156          | 0,05              |
| 200 000 3.125% PVH Corp. 15/12/2027                                        | 199 080          | 0,02              | 600 000 0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027        | 567 294          | 0,07              |
| 100 000 4.125% Raiffeisen Bank International AG 08/09/2025                 | 100 585          | 0,01              | 300 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)       | 300 360          | 0,03              |
| 300 000 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026                 | 289 881          | 0,03              | 700 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)       | 684 390          | 0,08              |
| 800 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027                 | 811 912          | 0,09              | 300 000 1.875% Revvity, Inc. 19/07/2026                          | 296 646          | 0,03              |
| 100 000 5.750% Raiffeisen Bank International AG 27/01/2028                 | 107 734          | 0,01              | 1 300 000 1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026   | 1 281 644        | 0,15              |
| 500 000 6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028                 | 531 705          | 0,06              | 700 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027                      | 712 502          | 0,08              |
| 800 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032                 | 781 616          | 0,09              | 100 000 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027                | 102 033          | 0,01              |
| 400 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032                 | 430 620          | 0,05              | 300 000 4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026                        | 303 387          | 0,04              |
| 200 000 7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027                               | 209 344          | 0,02              | 300 000 2.500% RWE AG 24/08/2025                                 | 299 637          | 0,03              |
| 200 000 7.875% Raiffeisenbank Austria DD 05/06/2027                        | 210 574          | 0,02              | 1 050 000 2.125% RWE AG 24/05/2026                               | 1 043 374        | 0,12              |
| 400 000 1.625% RCI Banque SA 11/04/2025                                    | 399 868          | 0,05              | 300 000 2.875% Ryanair DAC 15/09/2025                            | 300 186          | 0,03              |
| 400 000 0.500% RCI Banque SA 14/07/2025                                    | 397 352          | 0,05              | 1 300 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026                          | 1 271 855        | 0,15              |
| 200 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025                                    | 201 210          | 0,02              | 500 000 0.125% Safran SA 16/03/2026                              | 488 400          | 0,06              |
| 300 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026                                    | 297 117          | 0,03              | 560 000 1.125% Sagax AB 30/01/2027                               | 540 792          | 0,06              |
| 500 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026                                    | 493 280          | 0,06              | 200 000 1.625% Sagax Euro Mtn NL BV 24/02/2026                   | 197 554          | 0,02              |
| 476 000 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026                                    | 484 635          | 0,06              | 400 000 0.750% Sagax Euro Mtn NL BV 26/01/2028                   | 372 620          | 0,04              |
| 437 000 4.625% RCI Banque SA 02/10/2026                                    | 447 012          | 0,05              | 600 000 3.820% Sage Group PLC 15/02/2028                         | 615 252          | 0,07              |
| 600 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027                                    | 582 432          | 0,07              | 700 000 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027                      | 715 841          | 0,08              |
| 898 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027                                    | 922 982          | 0,11              | 300 000 3.000% Sandvik AB 18/06/2026                             | 300 930          | 0,04              |
| 500 000 4.750% RCI Banque SA 06/07/2027                                    | 517 965          | 0,06              | 500 000 2.125% Sandvik AB 07/06/2027                             | 493 810          | 0,06              |
| 650 000 3.750% RCI Banque SA 04/10/2027                                    | 660 549          | 0,08              | 600 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026                               | 594 930          | 0,07              |
| 400 000 3.500% RCI Banque SA 17/01/2028                                    | 403 644          | 0,05              | 700 000 1.000% Sanofi SA 01/04/2025                              | 700 000          | 0,08              |
| 700 000 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026 | 682 801          | 0,08              | 300 000 0.875% Sanofi SA 06/04/2025                              | 299 922          | 0,03              |
| 600 000 1.125% Red Electrica Financiaciones SA 24/04/2025                  | 599 610          | 0,07              | 200 000 1.500% Sanofi SA 22/09/2025                              | 199 016          | 0,02              |
| 500 000 0.875% Redeia Corp. SA 14/04/2025                                  | 499 705          | 0,06              | 1 100 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026                            | 1 084 347        | 0,13              |
| 200 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 28/05/2025                           | 199 646          | 0,02              | 1 100 000 1.750% Sanofi SA 10/09/2026                            | 1 088 131        | 0,13              |
| 600 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 27/04/2027                           | 588 252          | 0,07              | 1 100 000 0.500% Sanofi SA 13/01/2027                            | 1 062 127        | 0,12              |
| 758 000 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026                                  | 748 752          | 0,09              | 600 000 4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026             | 613 980          | 0,07              |
| 200 000 1.500% RELX Finance BV 13/05/2027                                  | 195 574          | 0,02              | 500 000 4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027             | 519 895          | 0,06              |
| 600 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028                                  | 562 890          | 0,07              | 300 000 0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025             | 297 609          | 0,03              |
| 500 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027                      | 509 820          | 0,06              | 400 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026             | 389 876          | 0,05              |



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 700 000       | 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026                         | 678 489             | 0,08                    |
| 700 000       | 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027                         | 674 128             | 0,08                    |
| 500 000       | 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028                     | 506 120             | 0,06                    |
| 350 000       | 1.000% SAP SE 01/04/2025                                                | 350 000             | 0,04                    |
| 600 000       | 1.000% SAP SE 13/03/2026                                                | 591 918             | 0,07                    |
| 400 000       | 0.125% SAP SE 18/05/2026                                                | 389 812             | 0,05                    |
| 450 000       | 1.750% SAP SE 22/02/2027                                                | 445 352             | 0,05                    |
| 700 000       | 1.250% SAP SE 10/03/2028                                                | 675 402             | 0,08                    |
| 500 000       | 4.250% Sartorius Finance BV 14/09/2026                                  | 509 855             | 0,06                    |
| 325 000       | 2.250% Scania CV AB 03/06/2025                                          | 324 552             | 0,04                    |
| 900 000       | 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026                               | 884 052             | 0,10                    |
| 400 000       | 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027                               | 376 900             | 0,04                    |
| 200 000       | 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026                       | 197 066             | 0,02                    |
| 1 100 000     | 3.375% Schneider Electric SE 06/04/2025                                 | 1 100 066           | 0,13                    |
| 600 000       | 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026                                 | 584 382             | 0,07                    |
| 700 000       | 1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027                                 | 678 636             | 0,08                    |
| 300 000       | 1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027                                 | 292 560             | 0,03                    |
| 100 000       | 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028                                 | 97 057              | 0,01                    |
| 500 000       | 3.000% SCOR SE 08/06/2046                                               | 497 375             | 0,06                    |
| 900 000       | 4.250% Securitas Treasury Ireland DAC 04/04/2027                        | 923 112             | 0,11                    |
| 475 000       | 1.250% Segro Capital SARL 23/03/2026                                    | 468 151             | 0,05                    |
| 350 000       | 1.500% SELP Finance SARL 20/11/2025                                     | 346 840             | 0,04                    |
| 200 000       | 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026                                     | 195 882             | 0,02                    |
| 850 000       | 3.750% SELP Finance SARL 10/08/2027                                     | 862 894             | 0,10                    |
| 700 000       | 1.625% SES SA 22/03/2026                                                | 689 724             | 0,08                    |
| 600 000       | 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027                              | 568 962             | 0,07                    |
| 400 000       | 1.875% Shell International Finance BV 15/09/2025                        | 398 756             | 0,05                    |
| 800 000       | 2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026                        | 799 672             | 0,09                    |
| 1 037 000     | 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027                        | 1 020 004           | 0,12                    |
| 400 000       | 0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027                        | 374 320             | 0,04                    |
| 500 000       | 4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026                             | 504 960             | 0,06                    |
| 800 000       | 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026                  | 782 768             | 0,09                    |
| 700 000       | 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026                  | 683 494             | 0,08                    |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 400 000       | 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027                  | 386 844             | 0,05                    |
| 600 000       | 2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027                  | 600 312             | 0,07                    |
| 450 000       | 0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028                  | 433 112             | 0,05                    |
| 700 000       | 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028                  | 708 554             | 0,08                    |
| 400 000       | 2.125% SIG Combibloc Purchase Co. SARL 18/06/2025                       | 399 588             | 0,05                    |
| 200 000       | 2.375% Signify NV 11/05/2027                                            | 197 724             | 0,02                    |
| 1 000 000     | 3.750% Sika Capital BV 03/11/2026                                       | 1 014 830           | 0,12                    |
| 170 000       | 0.875% Sika Capital BV 29/04/2027                                       | 163 307             | 0,02                    |
| 300 000       | 2.875% Silfin NV 11/04/2027                                             | 297 609             | 0,03                    |
| 400 000       | 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025                       | 399 328             | 0,05                    |
| 300 000       | 1.125% Sirius Real Estate Ltd. 22/06/2026                               | 292 443             | 0,03                    |
| 400 000       | 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025                             | 393 184             | 0,05                    |
| 673 000       | 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025                      | 676 338             | 0,08                    |
| 900 000       | 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026                      | 919 134             | 0,11                    |
| 1 150 000     | 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026                      | 1 135 406           | 0,13                    |
| 400 000       | 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027                      | 382 868             | 0,04                    |
| 800 000       | 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027                      | 826 368             | 0,10                    |
| 1 000 000     | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027                      | 952 990             | 0,11                    |
| 300 000       | 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031                      | 288 966             | 0,03                    |
| 300 000       | 1.250% SKF AB 17/09/2025                                                | 297 945             | 0,03                    |
| 400 000       | 2.250% Sky Ltd. 17/11/2025                                              | 399 292             | 0,05                    |
| 800 000       | 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026                                              | 797 896             | 0,09                    |
| 700 000       | 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027                                      | 693 322             | 0,08                    |
| 600 000       | 1.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/09/2027                            | 583 170             | 0,07                    |
| 365 000       | 0.000% Snam SpA 15/08/2025                                              | 361 496             | 0,04                    |
| 165 000       | 1.250% Snam SpA 28/08/2025                                              | 164 142             | 0,02                    |
| 900 000       | 0.875% Snam SpA 25/10/2026                                              | 876 438             | 0,10                    |
| 450 000       | 1.375% Snam SpA 25/10/2027                                              | 435 132             | 0,05                    |
| 400 000       | 3.375% Snam SpA 19/02/2028                                              | 405 652             | 0,05                    |
| 500 000       | 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025                         | 498 935             | 0,06                    |
| 400 000       | 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 05/06/2027                         | 389 784             | 0,05                    |
| 600 000       | 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026                                   | 587 766             | 0,07                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 900 000 1.125% Societe Generale SA 21/04/2026                           | 899 163                | 0,10                    |
| 400 000 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026                           | 391 368                | 0,05                    |
| 1 400 000 4.250% Societe Generale SA 28/09/2026                         | 1 433 222              | 0,17                    |
| 300 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026                           | 295 239                | 0,03                    |
| 1 400 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027                         | 1 350 076              | 0,16                    |
| 300 000 3.000% Societe Generale SA 12/02/2027                           | 300 945                | 0,04                    |
| 700 000 4.125% Societe Generale SA 02/06/2027                           | 720 531                | 0,08                    |
| 700 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027                           | 662 697                | 0,08                    |
| 1 100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027                         | 1 134 485              | 0,13                    |
| 400 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027                           | 385 248                | 0,04                    |
| 400 000 1.375% Societe Generale SA 13/01/2028                           | 382 548                | 0,04                    |
| 600 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028                           | 555 972                | 0,06                    |
| 600 000 0.875% Societe Generale SA 22/09/2028                           | 569 682                | 0,07                    |
| 800 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030                           | 788 728                | 0,09                    |
| 400 000 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031                           | 390 148                | 0,05                    |
| 500 000 5.250% Societe Generale SA 06/09/2032                           | 520 245                | 0,06                    |
| 400 000 0.750% Sodexo SA 27/04/2025                                     | 399 388                | 0,05                    |
| 500 000 0.750% Sodexo SA 14/04/2027                                     | 483 190                | 0,06                    |
| 700 000 4.125% Sogecap SA (Perpetual)                                   | 704 389                | 0,08                    |
| 1 000 000 1.875% Southern Co. 15/09/2081                                | 950 100                | 0,11                    |
| 300 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026                            | 297 219                | 0,03                    |
| 600 000 4.875% S-Pankki OYJ 08/03/2028                                  | 614 142                | 0,07                    |
| 500 000 0.125% Sparebank 1 Oestlandet<br>03/03/2028                     | 463 740                | 0,05                    |
| 300 000 3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025                               | 301 326                | 0,04                    |
| 791 000 0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026                               | 764 233                | 0,09                    |
| 700 000 0.250% SpareBank 1 Sor-Norge ASA<br>09/11/2026                  | 675 108                | 0,08                    |
| 600 000 0.375% SpareBank 1 Sor-Norge ASA<br>15/07/2027                  | 581 946                | 0,07                    |
| 600 000 3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA<br>23/11/2027                  | 615 072                | 0,07                    |
| 300 000 1.250% SSE PLC 16/04/2025                                       | 299 826                | 0,03                    |
| 549 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025                                       | 545 333                | 0,06                    |
| 500 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027                                       | 485 465                | 0,06                    |
| 350 000 0.900% Standard Chartered PLC<br>02/07/2027                     | 342 181                | 0,04                    |
| 700 000 1.625% Standard Chartered PLC<br>03/10/2027                     | 687 694                | 0,08                    |
| 500 000 0.850% Standard Chartered PLC<br>27/01/2028                     | 482 115                | 0,06                    |
| 400 000 2.500% Standard Chartered PLC<br>09/09/2030                     | 398 908                | 0,05                    |
| 900 000 1.200% Standard Chartered PLC<br>23/09/2031                     | 869 535                | 0,10                    |
| 650 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026                                 | 653 952                | 0,08                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 500 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026                                 | 500 106                | 0,06                    |
| 900 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027                                 | 861 831                | 0,10                    |
| 500 000 4.000% Stora Enso OYJ 01/06/2026                                | 506 385                | 0,06                    |
| 200 000 2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027                                | 198 332                | 0,02                    |
| 300 000 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028                                | 295 341                | 0,03                    |
| 600 000 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027                                 | 590 634                | 0,07                    |
| 500 000 1.000% Sudzucker International Finance<br>BV 28/11/2025         | 494 060                | 0,06                    |
| 700 000 1.875% Suez SACA 24/05/2027                                     | 684 719                | 0,08                    |
| 1 407 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group,<br>Inc. 15/06/2026    | 1 388 681              | 0,16                    |
| 400 000 1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group,<br>Inc. 14/06/2027      | 389 176                | 0,05                    |
| 357 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB<br>15/04/2025                   | 356 743                | 0,04                    |
| 1 100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB<br>05/05/2026                 | 1 113 970              | 0,13                    |
| 500 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB<br>03/09/2026                   | 481 985                | 0,06                    |
| 850 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB<br>03/11/2026                   | 818 907                | 0,10                    |
| 1 088 000 3.875% Svenska Handelsbanken AB<br>10/05/2027                 | 1 114 972              | 0,13                    |
| 700 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB<br>01/11/2027                   | 718 333                | 0,08                    |
| 400 000 3.375% Svenska Handelsbanken AB<br>17/02/2028                   | 407 760                | 0,05                    |
| 100 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025                                   | 99 823                 | 0,01                    |
| 680 000 3.750% Swedbank AB 14/11/2025                                   | 685 093                | 0,08                    |
| 641 000 4.625% Swedbank AB 30/05/2026                                   | 642 776                | 0,07                    |
| 900 000 0.250% Swedbank AB 02/11/2026                                   | 868 824                | 0,10                    |
| 800 000 1.300% Swedbank AB 17/02/2027                                   | 779 376                | 0,09                    |
| 950 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027                                   | 924 359                | 0,11                    |
| 800 000 2.100% Swedbank AB 25/05/2027                                   | 791 112                | 0,09                    |
| 200 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028                                   | 185 660                | 0,02                    |
| 300 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032                                   | 302 496                | 0,04                    |
| 400 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025                              | 396 132                | 0,05                    |
| 250 000 0.875% Swedish Match AB 26/02/2027                              | 241 223                | 0,03                    |
| 600 000 0.500% Sydbank AS 10/11/2026                                    | 591 408                | 0,07                    |
| 400 000 4.125% Sydbank AS 30/09/2027                                    | 407 260                | 0,05                    |
| 500 000 2.500% Syensqo SA (Perpetual)                                   | 493 883                | 0,06                    |
| 800 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>21/11/2026             | 795 224                | 0,09                    |
| 600 000 0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2027             | 574 170                | 0,07                    |
| 300 000 2.500% Talanx AG 23/07/2026                                     | 299 574                | 0,03                    |
| 700 000 2.250% Talanx AG 05/12/2047                                     | 677 628                | 0,08                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |                    | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 600 000            | 2.375% Tauron Polska Energia SA<br>05/07/2027                           | 579 606                | 0,07                    | 700 000            | 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/04/2027                     | 688 492                | 0,08                    |
| 400 000            | 2.500% TDF Infrastructure SASU<br>07/04/2026                            | 398 776                | 0,05                    | 500 000            | 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>01/03/2028                     | 469 795                | 0,05                    |
| 800 000            | 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson<br>08/02/2027                    | 774 712                | 0,09                    | 600 000            | 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026                                   | 593 994                | 0,07                    |
| 800 000            | 1.495% Telefonica Emisiones SA<br>11/09/2025                            | 796 120                | 0,09                    | 1 010 000          | 0.500% Toronto-Dominion Bank<br>18/01/2027                              | 970 337                | 0,11                    |
| 1 100 000          | 1.460% Telefonica Emisiones SA<br>13/04/2026                            | 1 085 502              | 0,13                    | 300 000            | 2.551% Toronto-Dominion Bank<br>03/08/2027                              | 298 086                | 0,03                    |
| 100 000            | 1.447% Telefonica Emisiones SA<br>22/01/2027                            | 98 171                 | 0,01                    | 100 000            | 2.875% TotalEnergies Capital<br>International SA 19/11/2025             | 100 231                | 0,01                    |
| 500 000            | 1.201% Telefonica Emisiones SA<br>21/08/2027                            | 483 990                | 0,06                    | 600 000            | 2.500% TotalEnergies Capital<br>International SA 25/03/2026             | 599 868                | 0,07                    |
| 1 000 000          | 1.715% Telefonica Emisiones SA<br>12/01/2028                            | 975 260                | 0,11                    | 100 000            | 1.023% TotalEnergies Capital<br>International SA 04/03/2027             | 97 100                 | 0,01                    |
| 500 000            | 1.500% Telekom Finanzmanagement<br>GmbH 07/12/2026                      | 491 425                | 0,06                    | 1 400 000          | 1.491% TotalEnergies Capital<br>International SA 08/04/2027             | 1 368 094              | 0,16                    |
| 400 000            | 1.875% Teleperformance SE 02/07/2025                                    | 399 012                | 0,05                    | 1 050 000          | 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)                                     | 1 049 916              | 0,12                    |
| 380 000            | 3.875% Telia Co. AB 01/10/2025                                          | 382 519                | 0,04                    | 800 000            | 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)                                     | 775 104                | 0,09                    |
| 300 000            | 3.000% Telia Co. AB 07/09/2027                                          | 304 302                | 0,04                    | 1 100 000          | 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)                                     | 1 039 401              | 0,12                    |
| 300 000            | 1.375% Telia Co. AB 11/05/2081                                          | 292 869                | 0,03                    | 200 000            | 3.434% Toyota Finance Australia Ltd.<br>18/06/2026                      | 201 764                | 0,02                    |
| 500 000            | 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082                                          | 510 525                | 0,06                    | 750 000            | 2.280% Toyota Finance Australia Ltd.<br>21/10/2027                      | 740 940                | 0,09                    |
| 800 000            | 1.125% Telstra Corp. Ltd. 14/04/2026                                    | 788 512                | 0,09                    | 821 000            | 0.250% Toyota Motor Credit Corp.<br>16/07/2026                          | 797 002                | 0,09                    |
| 300 000            | 1.125% Teollisuuden Voima OYJ<br>09/03/2026                             | 295 497                | 0,03                    | 650 000            | 0.125% Toyota Motor Credit Corp.<br>05/11/2027                          | 608 016                | 0,07                    |
| 600 000            | 2.625% Teollisuuden Voima OYJ<br>31/03/2027                             | 596 766                | 0,07                    | 149 000            | 3.625% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 24/04/2025                | 149 061                | 0,02                    |
| 100 000            | 2.200% Terega SA 05/08/2025                                             | 99 873                 | 0,01                    | 304 000            | 0.000% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 27/10/2025                | 299 531                | 0,03                    |
| 200 000            | 0.625% Terega SASU 27/02/2028                                           | 186 200                | 0,02                    | 432 000            | 3.375% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 13/01/2026                | 434 717                | 0,05                    |
| 375 000            | 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale<br>10/04/2026                    | 369 263                | 0,04                    | 700 000            | 3.125% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 11/01/2027                | 705 971                | 0,08                    |
| 1 100 000          | 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale<br>26/07/2027                    | 1 066 890              | 0,12                    | 750 000            | 4.000% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 02/04/2027                | 769 012                | 0,09                    |
| 700 000            | 0.875% Tesco Corporate Treasury<br>Services PLC 29/05/2026              | 686 903                | 0,08                    | 500 000            | 0.000% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 25/02/2028                | 462 162                | 0,05                    |
| 300 000            | 4.000% Thales SA 18/10/2025                                             | 301 962                | 0,04                    | 450 000            | 2.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd.<br>28/08/2025                   | 448 722                | 0,05                    |
| 600 000            | 0.000% Thales SA 26/03/2026                                             | 584 370                | 0,07                    | 400 000            | 1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd.<br>29/03/2028                   | 387 664                | 0,05                    |
| 400 000            | 0.250% Thales SA 29/01/2027                                             | 383 436                | 0,04                    | 300 000            | 4.000% Traton Finance Luxembourg SA<br>16/09/2025                       | 301 266                | 0,04                    |
| 310 000            | 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I<br>BV 18/11/2025              | 305 170                | 0,04                    | 400 000            | 4.125% Traton Finance Luxembourg SA<br>22/11/2025                       | 402 744                | 0,05                    |
| 400 000            | 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/04/2025                     | 399 848                | 0,05                    | 600 000            | 4.500% Traton Finance Luxembourg SA<br>23/11/2026                       | 615 732                | 0,07                    |
| 400 000            | 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>21/01/2026                     | 402 132                | 0,05                    |                    |                                                                         |                        |                         |
| 400 000            | 1.400% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>23/01/2026                     | 396 312                | 0,05                    |                    |                                                                         |                        |                         |
| 400 000            | 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>16/03/2027                     | 391 368                | 0,05                    |                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 300 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2027                  | 304 329          | 0,04              |
| 600 000 3.375% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2028                  | 603 690          | 0,07              |
| 700 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026                            | 681 765          | 0,08              |
| 600 000 0.450% UBS AG 19/05/2025                                        | 598 194          | 0,07              |
| 600 000 0.250% UBS AG 05/01/2026                                        | 589 896          | 0,07              |
| 1 000 000 0.010% UBS AG 31/03/2026                                      | 976 080          | 0,11              |
| 1 100 000 1.500% UBS AG 10/04/2026                                      | 1 088 923        | 0,13              |
| 300 000 0.010% UBS AG 29/06/2026                                        | 290 163          | 0,03              |
| 890 000 5.500% UBS AG 20/08/2026                                        | 922 832          | 0,11              |
| 1 400 000 3.250% UBS Group AG 02/04/2026                                | 1 400 000        | 0,16              |
| 1 400 000 1.250% UBS Group AG 01/09/2026                                | 1 371 510        | 0,16              |
| 1 097 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026                                | 1 093 610        | 0,13              |
| 870 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026                                  | 857 263          | 0,10              |
| 400 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027                                  | 399 684          | 0,05              |
| 1 200 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027                                | 1 173 480        | 0,14              |
| 960 000 0.650% UBS Group AG 14/01/2028                                  | 922 214          | 0,11              |
| 300 000 0.250% UBS Group AG 24/02/2028                                  | 277 452          | 0,03              |
| 700 000 4.625% UBS Group AG 17/03/2028                                  | 721 392          | 0,08              |
| 800 000 0.250% UBS Group AG 05/11/2028                                  | 744 608          | 0,09              |
| 2 100 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029                                | 2 366 490        | 0,28              |
| 800 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025                  | 799 736          | 0,09              |
| 500 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025                  | 496 335          | 0,06              |
| 300 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026                  | 296 340          | 0,03              |
| 450 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026                  | 449 186          | 0,05              |
| 300 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027                  | 291 462          | 0,03              |
| 500 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027                  | 485 530          | 0,06              |
| 700 000 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027                  | 668 892          | 0,08              |
| 400 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028                  | 386 836          | 0,05              |
| 200 000 2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)                 | 198 772          | 0,02              |
| 800 000 1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026                              | 790 504          | 0,09              |
| 100 000 7.250% Unicaja Banco SA 15/11/2027                              | 106 573          | 0,01              |
| 400 000 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029                              | 421 824          | 0,05              |
| 350 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025                                 | 349 850          | 0,04              |
| 400 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026                                 | 393 348          | 0,05              |
| 960 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026                                 | 957 034          | 0,11              |
| 740 000 2.125% UniCredit SpA 24/10/2026                                 | 736 093          | 0,09              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 750 000 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027                                 | 743 962          | 0,09              |
| 1 000 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027                               | 1 047 110        | 0,12              |
| 1 100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028                               | 1 065 328        | 0,12              |
| 900 000 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028                                 | 916 623          | 0,11              |
| 600 000 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029                                 | 630 276          | 0,07              |
| 200 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029                                 | 206 898          | 0,02              |
| 400 000 0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025               | 397 652          | 0,05              |
| 500 000 0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026               | 492 425          | 0,06              |
| 400 000 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027               | 390 496          | 0,05              |
| 500 000 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027               | 486 535          | 0,06              |
| 500 000 3.500% Unipol Assicurazioni SpA 29/11/2027                      | 504 540          | 0,06              |
| 500 000 6.000% UNIQA Insurance Group AG 27/07/2046                      | 513 535          | 0,06              |
| 600 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025                   | 596 532          | 0,07              |
| 500 000 3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027                      | 502 825          | 0,06              |
| 300 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027                             | 288 957          | 0,03              |
| 500 000 1.750% Veolia Environnement SA 10/09/2025                       | 497 950          | 0,06              |
| 300 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026                       | 290 805          | 0,03              |
| 100 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026                       | 98 215           | 0,01              |
| 900 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027                       | 860 103          | 0,10              |
| 700 000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027                       | 679 798          | 0,08              |
| 100 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028                       | 96 844           | 0,01              |
| 1 000 000 1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual)                    | 969 940          | 0,11              |
| 220 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 02/04/2025                  | 220 000          | 0,03              |
| 667 000 3.250% Verizon Communications, Inc. 17/02/2026                  | 670 982          | 0,07              |
| 700 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026                  | 687 638          | 0,08              |
| 400 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027                  | 385 824          | 0,04              |
| 465 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026                        | 471 412          | 0,05              |
| 350 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026                            | 346 598          | 0,04              |
| 650 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027                            | 631 982          | 0,07              |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                            | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                                                           |                     |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                                                           |                     |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                                                           |                     |                         |
| 400 000                                                                 | 1.625% VGP NV 17/01/2027                                  | 390 560             | 0,05                    |
| 400 000                                                                 | 2.875% Vier Gas Transport GmbH<br>12/06/2025              | 399 968             | 0,05                    |
| 600 000                                                                 | 4.000% Vier Gas Transport GmbH<br>26/09/2027              | 615 006             | 0,07                    |
| 500 000                                                                 | 1.000% Vinci SA 26/09/2025                                | 496 350             | 0,06                    |
| 1 050 000                                                               | 4.000% Virgin Money U.K. PLC<br>18/03/2028                | 1 071 126           | 0,12                    |
| 800 000                                                                 | 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026                              | 790 528             | 0,09                    |
| 400 000                                                                 | 0.375% Vittera Finance BV 24/09/2025                      | 395 504             | 0,05                    |
| 269 000                                                                 | 1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025                      | 266 853             | 0,03                    |
| 550 000                                                                 | 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026                      | 537 829             | 0,06                    |
| 800 000                                                                 | 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027                      | 782 744             | 0,09                    |
| 600 000                                                                 | 0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026                       | 588 672             | 0,07                    |
| 200 000                                                                 | 4.750% Volksbank Wien AG 15/03/2027                       | 207 030             | 0,02                    |
| 350 000                                                                 | 1.250% Volkswagen Bank GmbH<br>15/12/2025                 | 346 458             | 0,04                    |
| 700 000                                                                 | 4.250% Volkswagen Bank GmbH<br>07/01/2026                 | 707 927             | 0,08                    |
| 300 000                                                                 | 2.500% Volkswagen Bank GmbH<br>31/07/2026                 | 299 001             | 0,03                    |
| 517 000                                                                 | 3.000% Volkswagen Financial Services<br>AG 06/04/2025     | 516 938             | 0,06                    |
| 500 000                                                                 | 3.750% Volkswagen Financial Services<br>AG 10/09/2026     | 507 085             | 0,06                    |
| 730 000                                                                 | 2.250% Volkswagen Financial Services<br>AG 16/10/2026     | 725 036             | 0,08                    |
| 300 000                                                                 | 0.125% Volkswagen Financial Services<br>AG 12/02/2027     | 285 945             | 0,03                    |
| 500 000                                                                 | 3.250% Volkswagen Financial Services<br>AG 19/05/2027     | 502 025             | 0,06                    |
| 200 000                                                                 | 2.250% Volkswagen Financial Services<br>AG 01/10/2027     | 196 848             | 0,02                    |
| 300 000                                                                 | 0.875% Volkswagen Financial Services<br>AG 31/01/2028     | 282 501             | 0,03                    |
| 600 000                                                                 | 4.125% Volkswagen International Finance<br>NV 15/11/2025  | 605 130             | 0,07                    |
| 800 000                                                                 | 3.875% Volkswagen International Finance<br>NV 29/03/2026  | 809 360             | 0,09                    |
| 1 800 000                                                               | 1.875% Volkswagen International Finance<br>NV 30/03/2027  | 1 763 982           | 0,21                    |
| 500 000                                                                 | 3.750% Volkswagen International Finance<br>NV 28/09/2027  | 508 760             | 0,06                    |
| 900 000                                                                 | 2.625% Volkswagen International Finance<br>NV 16/11/2027  | 891 873             | 0,10                    |
| 900 000                                                                 | 3.500% Volkswagen International Finance<br>NV (Perpetual) | 899 262             | 0,10                    |
| 1 225 000                                                               | 4.625% Volkswagen International Finance<br>NV (Perpetual) | 1 227 854           | 0,14                    |

| Participation                                                           | Investissement                                            | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                                                           |                     |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                                                           |                     |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                                                           |                     |                         |
| 1 500 000                                                               | 3.875% Volkswagen International Finance<br>NV (Perpetual) | 1 471 965           | 0,17                    |
| 1 000 000                                                               | 3.748% Volkswagen International Finance<br>NV (Perpetual) | 974 270             | 0,11                    |
| 300 000                                                                 | 1.625% Volkswagen Leasing GmbH<br>15/08/2025              | 298 839             | 0,03                    |
| 600 000                                                                 | 0.250% Volkswagen Leasing GmbH<br>12/01/2026              | 589 260             | 0,07                    |
| 600 000                                                                 | 4.500% Volkswagen Leasing GmbH<br>25/03/2026              | 610 722             | 0,07                    |
| 500 000                                                                 | 1.500% Volkswagen Leasing GmbH<br>19/06/2026              | 492 580             | 0,06                    |
| 700 000                                                                 | 0.375% Volkswagen Leasing GmbH<br>20/07/2026              | 678 769             | 0,08                    |
| 904 000                                                                 | 3.625% Volkswagen Leasing GmbH<br>11/10/2026              | 915 463             | 0,11                    |
| 200 000                                                                 | 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025                       | 199 628             | 0,02                    |
| 180 000                                                                 | 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025                       | 179 161             | 0,02                    |
| 300 000                                                                 | 3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025                       | 301 449             | 0,04                    |
| 500 000                                                                 | 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026                       | 500 567             | 0,06                    |
| 500 000                                                                 | 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026                       | 485 385             | 0,06                    |
| 800 000                                                                 | 3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026                       | 813 184             | 0,09                    |
| 400 000                                                                 | 3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026                       | 402 452             | 0,05                    |
| 300 000                                                                 | 3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027                       | 304 617             | 0,04                    |
| 500 000                                                                 | 2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027                       | 490 820             | 0,06                    |
| 700 000                                                                 | 3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027                       | 705 453             | 0,08                    |
| 400 000                                                                 | 1.800% Vonovia SE 29/06/2025                              | 398 876             | 0,05                    |
| 200 000                                                                 | 1.125% Vonovia SE 08/09/2025                              | 198 574             | 0,02                    |
| 600 000                                                                 | 0.000% Vonovia SE 01/12/2025                              | 588 834             | 0,07                    |
| 500 000                                                                 | 1.375% Vonovia SE 28/01/2026                              | 494 585             | 0,06                    |
| 600 000                                                                 | 1.500% Vonovia SE 22/03/2026                              | 593 580             | 0,07                    |
| 400 000                                                                 | 1.500% Vonovia SE 10/06/2026                              | 394 372             | 0,05                    |
| 300 000                                                                 | 0.625% Vonovia SE 09/07/2026                              | 292 527             | 0,03                    |
| 500 000                                                                 | 1.750% Vonovia SE 25/01/2027                              | 492 990             | 0,06                    |
| 300 000                                                                 | 4.750% Vonovia SE 23/05/2027                              | 310 914             | 0,04                    |
| 1 000 000                                                               | 0.375% Vonovia SE 16/06/2027                              | 947 010             | 0,11                    |
| 486 000                                                                 | 2.550% Walmart, Inc. 08/04/2026                           | 486 190             | 0,06                    |
| 400 000                                                                 | 1.125% Wellcome Trust Ltd. 21/01/2027                     | 390 528             | 0,05                    |
| 500 000                                                                 | 1.625% Wells Fargo & Co. 02/06/2025                       | 499 040             | 0,06                    |
| 750 000                                                                 | 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026                       | 745 417             | 0,09                    |
| 1 368 000                                                               | 1.375% Wells Fargo & Co. 26/10/2026                       | 1 341 324           | 0,16                    |
| 1 300 000                                                               | 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027                       | 1 258 621           | 0,15                    |
| 1 500 000                                                               | 1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027                       | 1 460 805           | 0,17                    |
| 500 000                                                                 | 2.500% Wendel SE 09/02/2027                               | 497 650             | 0,06                    |
| 300 000                                                                 | 0.500% Werfen SA 28/10/2026                               | 289 464             | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 99,43 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         | <b>Euro – 99,43 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 570 000 3.703% Westpac Banking Corp.<br>16/01/2026                      | 575 535                | 0,07                    | 664 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026                             | 666 722                | 0,08                    |
| 200 000 0.875% Westpac Banking Corp.<br>17/04/2027                      | 193 140                | 0,02                    | 100 000 0.875% Worldline SA 30/06/2027                                  | 95 249                 | 0,01                    |
| 300 000 1.125% Westpac Banking Corp.<br>05/09/2027                      | 288 378                | 0,03                    | 400 000 0.875% Worley U.S. Finance Sub Ltd.<br>09/06/2026               | 390 936                | 0,05                    |
| 979 000 0.766% Westpac Banking Corp.<br>13/05/2031                      | 951 686                | 0,11                    | 500 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026                               | 497 090                | 0,06                    |
| 450 000 1.099% Westpac Securities NZ Ltd.<br>24/03/2026                 | 443 390                | 0,05                    | 300 000 2.125% WPC Eurobond BV 15/04/2027                               | 295 149                | 0,03                    |
| 950 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd.<br>14/12/2026                 | 914 622                | 0,11                    | 900 000 2.250% WPP Finance SA 22/09/2026                                | 892 350                | 0,10                    |
| 400 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd.<br>13/07/2027                 | 376 296                | 0,04                    | 300 000 2.375% WPP Finance SA 19/05/2027                                | 297 774                | 0,03                    |
| 100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance SARL<br>20/02/2028                | 91 586                 | 0,01                    | 400 000 1.000% Wurth Finance International BV<br>26/05/2025             | 398 948                | 0,05                    |
| 400 000 1.250% Whirlpool Finance Luxembourg<br>SARL 02/11/2026          | 389 808                | 0,05                    | 189 000 0.750% Wurth Finance International BV<br>22/11/2027             | 180 782                | 0,02                    |
| 800 000 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg<br>SARL 09/11/2027          | 754 928                | 0,09                    | 468 000 0.625% Yorkshire Building Society<br>21/09/2025                 | 463 657                | 0,05                    |
| 300 000 2.750% Wienerberger AG 04/06/2025                               | 299 664                | 0,03                    | 510 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>13/12/2026               | 508 307                | 0,06                    |
|                                                                         |                        |                         | <b>Total des obligations d'entreprise</b>                               | <b>853 668 510</b>     | <b>99,43</b>            |
|                                                                         |                        |                         | <b>Total des valeurs mobilières</b>                                     | <b>853 668 510</b>     | <b>99,43</b>            |

**Instruments financiers dérivés – (0,04 %) (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats de change à terme – (0,04 %) (mars 2024 : 0,00 %)^**

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>EUR | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR               | GBP              | 39 500            | 32 884           | 2 avril 2025       | Deutsche Bank               | 207                                               | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 39 500            | 32 880           | 2 avril 2025       | HSBC Bank                   | 211                                               | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 39 500            | 32 868           | 2 avril 2025       | Westpac Banking Corporation | 225                                               | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 39 500            | 32 854           | 2 avril 2025       | Goldman Sachs               | 242                                               | 0,00          |
| EUR               | USD              | 439 000           | 477 690          | 2 avril 2025       | Westpac Banking Corporation | (3 223)                                           | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 37 000            | 38 535           | 2 avril 2025       | BNP Paribas                 | 1 326                                             | 0,00          |
| EUR               | USD              | 2 836 500         | 3 056 199        | 2 avril 2025       | Goldman Sachs               | 7 212                                             | 0,00          |
| EUR               | USD              | 2 836 500         | 3 056 045        | 2 avril 2025       | Westpac Banking Corporation | 7 354                                             | 0,00          |
| EUR               | USD              | 2 836 500         | 3 055 478        | 2 avril 2025       | Royal Bank of Canada        | 7 879                                             | 0,00          |
| EUR               | USD              | 2 836 500         | 3 055 468        | 2 avril 2025       | Barclays Bank               | 7 888                                             | 0,00          |
| GBP               | EUR              | 32 498            | 39 250           | 2 avril 2025       | Royal Bank of Canada        | (418)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 499            | 39 250           | 2 avril 2025       | Barclays Bank               | (417)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 510            | 39 250           | 2 avril 2025       | Merrill Lynch International | (404)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 531            | 39 250           | 2 avril 2025       | Deutsche Bank               | (379)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 827               | 1 000            | 2 avril 2025       | BNP Paribas                 | (12)                                              | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 910            | 39 500           | 2 mai 2025         | Goldman Sachs               | (242)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 924            | 39 500           | 2 mai 2025         | Westpac Banking Corporation | (225)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 936            | 39 500           | 2 mai 2025         | HSBC Bank                   | (211)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 32 940            | 39 500           | 2 mai 2025         | Deutsche Bank               | (206)                                             | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 3 098 960         | 2 955 500        | 2 avril 2025       | Deutsche Bank               | (86 625)                                          | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 3 101 333         | 2 955 500        | 2 avril 2025       | Westpac Banking Corporation | (84 429)                                          | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 3 101 760         | 2 955 500        | 2 avril 2025       | Barclays Bank               | (84 032)                                          | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 3 102 036         | 2 955 500        | 2 avril 2025       | JP Morgan Chase Bank        | (83 777)                                          | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 3 060 448         | 2 836 500        | 2 mai 2025         | Barclays Bank               | (7 875)                                           | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 3 060 468         | 2 836 500        | 2 mai 2025         | Royal Bank of Canada        | (7 858)                                           | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 3 061 032         | 2 836 500        | 2 mai 2025         | Westpac Banking Corporation | (7 337)                                           | (0,00)        |

**SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)**

**Instruments financiers dérivés – (0,04 %) (mars 2024 : 0,00 %) (suite)****Contrats de change à terme – (0,04 %) (mars 2024 : 0,00 %)^( suite)**[illegible]

<sup>^</sup> 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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 94,76                 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,00                  |
| Autres actifs                                                           | 5,24                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 118 713 946             | 188 826 312             |
|                                                                                     |         | <b>118 713 946</b>      | <b>188 826 312</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 178 299                 | 245 680                 |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 1 046 748               | 1 657 581               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 332 813                 | 3 221 871               |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>120 271 806</b>      | <b>193 951 444</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (12 692)                | (19 702)                |
| Autres montants à payer                                                             |         | (32)                    | -                       |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | -                       | (1 268 117)             |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                              |         | -                       | (3 190 692)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(12 724)</b>         | <b>(4 478 511)</b>      |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>120 259 082</b>      | <b>189 472 933</b>      |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2023</b> |                         |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 49,62 USD               | 49,08 USD               |
|                                                                                     |         |                         | 48,51 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 8 429 808         | 8 937 093         |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 64                | -                 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 1 883 107         | 2 227 602         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 77 107            | 83 855            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 876               | 4 375             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>10 390 962</b> | <b>11 252 925</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (211 752)         | (255 641)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>10 179 210</b> | <b>10 997 284</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (8 100 760)       | (8 724 860)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>2 078 450</b>  | <b>2 272 424</b>  |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (391)             | 597               |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 078 059</b>  | <b>2 273 021</b>  |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD         | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 189 472 933         | 181 701 560        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>2 078 059</b>    | <b>2 273 021</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                     |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 23 855 445          | 69 460 026         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (95 147 355)        | (63 961 674)       |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | (71 291 910)        | 5 498 352          |
| <b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>(69 213 851)</b> | <b>7 771 373</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>120 259 082</b>  | <b>189 472 933</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 078 059</b>    | <b>2 273 021</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                    |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 71 733 307          | (10 730 655)       |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>73 811 366</b>   | <b>(8 457 634)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 610 833             | (156 949)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (6 978)             | 903                |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>603 855</b>      | <b>(156 046)</b>   |
| <b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>74 415 221</b>   | <b>(8 613 680)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                    |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 23 855 445          | 69 460 026         |
| Paievements sur rachats                                                                                                       | 5     | (98 338 047)        | (60 770 982)       |
| <b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>(74 482 602)</b> | <b>8 689 044</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(67 381)</b>     | <b>75 364</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 245 680             | 170 316            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>178 299</b>      | <b>245 680</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                    |
| Impôts (payés)/reçus                                                                                                          |       | (391)               | 597                |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 6 847 404           | 6 899 024          |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (8 100 760)         | (8 724 860)        |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>                          |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>                    |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 %</b>                                                  |                        |                         |
| 50 000 2.250% 3M Co. 19/09/2026                                                    | 48 479                 | 0,04                    |
| 100 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026                                      | 99 443                 | 0,08                    |
| 290 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026                                             | 286 346                | 0,24                    |
| 215 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026                                             | 210 487                | 0,18                    |
| 175 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027                                             | 176 788                | 0,15                    |
| 130 000 3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027                                  | 129 123                | 0,11                    |
| 100 000 4.212% Advanced Micro Devices, Inc. 24/09/2026                             | 100 245                | 0,08                    |
| 100 000 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026                                 | 97 886                 | 0,08                    |
| 100 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025 | 100 408                | 0,08                    |
| 370 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026 | 357 586                | 0,30                    |
| 50 000 6.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/04/2027  | 51 614                 | 0,04                    |
| 60 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026                                               | 58 129                 | 0,05                    |
| 200 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026                                          | 197 088                | 0,16                    |
| 50 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026                                           | 49 457                 | 0,04                    |
| 72 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026                                           | 69 327                 | 0,06                    |
| 100 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025                           | 98 437                 | 0,08                    |
| 92 000 1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027                            | 87 624                 | 0,07                    |
| 200 000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027                                        | 197 518                | 0,16                    |
| 100 000 4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027                                          | 99 204                 | 0,08                    |
| 100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025                    | 99 860                 | 0,08                    |
| 10 000 3.280% Allstate Corp. 15/12/2026                                            | 9 800                  | 0,01                    |
| 35 000 5.800% Ally Financial, Inc. 01/05/2025                                      | 35 009                 | 0,03                    |
| 50 000 0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025                                            | 49 269                 | 0,04                    |
| 45 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026                                            | 43 730                 | 0,04                    |
| 25 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026                                        | 24 950                 | 0,02                    |
| 20 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025                                          | 19 985                 | 0,02                    |
| 195 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025                                         | 193 678                | 0,16                    |
| 25 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025                                          | 25 041                 | 0,02                    |
| 60 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026                                          | 58 013                 | 0,05                    |
| 135 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027                                         | 132 747                | 0,11                    |
| 300 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027                                         | 293 334                | 0,24                    |
| 200 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027                                         | 202 108                | 0,17                    |
| 30 000 4.000% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025                       | 29 937                 | 0,03                    |
| 100 000 4.800% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2028                      | 100 640                | 0,08                    |
| 100 000 5.700% Ameren Corp. 01/12/2026                                             | 101 734                | 0,09                    |
| 35 000 1.950% Ameren Corp. 15/03/2027                                              | 33 359                 | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>               |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                          |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 10 000 1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025              | 9 787                  | 0,01                    |
| 200 000 4.990% American Express Co. 01/05/2026                          | 200 032                | 0,17                    |
| 125 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026                          | 123 291                | 0,10                    |
| 25 000 6.338% American Express Co. 30/10/2026                           | 25 241                 | 0,02                    |
| 210 000 1.650% American Express Co. 04/11/2026                          | 201 142                | 0,17                    |
| 100 000 5.645% American Express Co. 23/04/2027                          | 101 125                | 0,08                    |
| 280 000 5.098% American Express Co. 16/02/2028                          | 283 352                | 0,24                    |
| 110 000 5.043% American Express Co. 26/07/2028                          | 111 318                | 0,09                    |
| 100 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2025                  | 99 987                 | 0,08                    |
| 200 000 1.200% American Honda Finance Corp. 08/07/2025                  | 198 168                | 0,17                    |
| 100 000 5.250% American Honda Finance Corp. 07/07/2026                  | 100 905                | 0,08                    |
| 100 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026                  | 95 669                 | 0,08                    |
| 150 000 2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027                  | 144 594                | 0,12                    |
| 100 000 4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027                  | 100 784                | 0,08                    |
| 100 000 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028                  | 97 253                 | 0,08                    |
| 50 000 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027                  | 49 991                 | 0,04                    |
| 50 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025                           | 49 235                 | 0,04                    |
| 100 000 4.400% American Tower Corp. 15/02/2026                          | 99 778                 | 0,08                    |
| 30 000 1.600% American Tower Corp. 15/04/2026                           | 29 101                 | 0,02                    |
| 230 000 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026                          | 219 972                | 0,18                    |
| 10 000 3.650% American Tower Corp. 15/03/2027                           | 9 834                  | 0,01                    |
| 95 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028                           | 87 167                 | 0,07                    |
| 150 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025                                   | 149 791                | 0,13                    |
| 25 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026                                    | 24 402                 | 0,02                    |
| 270 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027                                   | 259 346                | 0,22                    |
| 50 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028                                    | 50 896                 | 0,04                    |
| 95 000 4.750% Amphenol Corp. 30/03/2026                                 | 95 346                 | 0,08                    |
| 50 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/04/2025                           | 50 000                 | 0,04                    |
| 100 000 3.500% Analog Devices, Inc. 05/12/2026                          | 98 717                 | 0,08                    |
| 210 000 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027             | 203 494                | 0,17                    |
| 180 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025                         | 179 518                | 0,15                    |
| 100 000 1.125% Apple, Inc. 11/05/2025                                   | 99 596                 | 0,08                    |
| 38 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025                                    | 37 944                 | 0,03                    |
| 50 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025                                    | 49 262                 | 0,04                    |
| 235 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026                                   | 228 006                | 0,19                    |
| 245 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026                                   | 242 942                | 0,20                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 90 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026                                    | 87 989           | 0,07              |
| 240 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026                                   | 233 124          | 0,19              |
| 121 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027                                   | 118 896          | 0,10              |
| 170 000 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027                                   | 165 279          | 0,14              |
| 25 000 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027                                    | 24 337           | 0,02              |
| 120 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028                                   | 110 660          | 0,09              |
| 95 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027                        | 93 340           | 0,08              |
| 68 000 3.250% ARES Capital Corp. 15/07/2025                             | 67 744           | 0,06              |
| 25 000 3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026                             | 24 801           | 0,02              |
| 59 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026                             | 56 911           | 0,05              |
| 150 000 7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027                            | 154 593          | 0,13              |
| 200 000 5.700% Ares Strategic Income Fund 15/03/2028                    | 200 044          | 0,17              |
| 150 000 2.950% Arizona Public Service Co. 15/09/2027                    | 144 329          | 0,12              |
| 45 000 4.000% Arrow Electronics, Inc. 01/04/2025                        | 45 000           | 0,04              |
| 50 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026                        | 48 308           | 0,04              |
| 200 000 4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027                       | 202 118          | 0,17              |
| 130 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025                               | 129 224          | 0,11              |
| 25 000 3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027                                | 24 447           | 0,02              |
| 25 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026                                     | 24 858           | 0,02              |
| 67 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026                                     | 65 162           | 0,05              |
| 180 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027                                    | 179 185          | 0,15              |
| 215 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027                                    | 205 465          | 0,17              |
| 295 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028                                    | 272 845          | 0,23              |
| 100 000 5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025    | 100 209          | 0,08              |
| 50 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025     | 49 784           | 0,04              |
| 150 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025    | 150 682          | 0,13              |
| 300 000 4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027    | 302 301          | 0,25              |
| 50 000 4.375% Autodesk, Inc. 15/06/2025                                 | 49 931           | 0,04              |
| 100 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025               | 99 630           | 0,08              |
| 50 000 4.500% AutoNation, Inc. 01/10/2025                               | 49 887           | 0,04              |
| 50 000 3.625% AutoZone, Inc. 15/04/2025                                 | 49 974           | 0,04              |
| 100 000 3.450% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2025                   | 99 745           | 0,08              |
| 14 000 3.200% Avangrid, Inc. 15/04/2025                                 | 13 989           | 0,01              |
| 110 000 1.720% Baidu, Inc. 09/04/2026                                   | 106 983          | 0,09              |
| 32 000 2.550% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 13/10/2026           | 30 692           | 0,03              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 175 000 2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026                  | 170 502          | 0,14              |
| 100 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026            | 100 436          | 0,08              |
| 200 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025                            | 199 330          | 0,17              |
| 100 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025                            | 100 176          | 0,08              |
| 200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026                            | 194 784          | 0,16              |
| 400 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028                            | 406 136          | 0,34              |
| 150 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025                         | 149 902          | 0,13              |
| 240 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026                         | 238 284          | 0,20              |
| 270 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026                         | 270 062          | 0,23              |
| 250 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027                         | 250 860          | 0,21              |
| 185 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027                         | 179 972          | 0,15              |
| 213 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027                         | 210 670          | 0,18              |
| 500 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027                         | 481 875          | 0,40              |
| 200 000 5.933% Bank of America Corp. 15/09/2027                         | 203 884          | 0,17              |
| 250 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028                         | 246 837          | 0,21              |
| 250 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028                         | 241 160          | 0,20              |
| 260 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028                         | 255 494          | 0,21              |
| 170 000 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028                         | 169 250          | 0,14              |
| 190 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028                         | 185 915          | 0,16              |
| 240 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028                         | 241 894          | 0,20              |
| 140 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028                         | 145 475          | 0,12              |
| 250 000 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028                         | 242 232          | 0,20              |
| 280 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026                            | 284 472          | 0,24              |
| 170 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025                              | 169 677          | 0,14              |
| 210 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026                              | 211 942          | 0,18              |
| 185 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026                              | 176 730          | 0,15              |
| 130 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027                              | 126 265          | 0,11              |
| 85 000 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027                               | 86 505           | 0,07              |
| 165 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032                              | 159 238          | 0,13              |
| 200 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026                 | 199 848          | 0,17              |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 30 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp.<br>15/10/2026               | 28 560                 | 0,02                    |
| 75 000 4.947% Bank of New York Mellon Corp.<br>26/04/2027               | 75 380                 | 0,06                    |
| 130 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp.<br>07/02/2028              | 127 888                | 0,11                    |
| 80 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp.<br>25/10/2028               | 82 603                 | 0,07                    |
| 200 000 4.543% Bank of New York Mellon Corp.<br>01/02/2029              | 200 258                | 0,17                    |
| 250 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025                           | 249 897                | 0,21                    |
| 100 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025                           | 99 353                 | 0,08                    |
| 20 000 5.450% Bank of Nova Scotia 12/06/2025                            | 20 034                 | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025                           | 99 769                 | 0,08                    |
| 50 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026                            | 48 164                 | 0,04                    |
| 110 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026                           | 107 505                | 0,09                    |
| 50 000 5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026                            | 50 691                 | 0,04                    |
| 25 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027                            | 24 291                 | 0,02                    |
| 100 000 4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028                           | 99 469                 | 0,08                    |
| 200 000 4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029                           | 201 114                | 0,17                    |
| 50 000 4.875% BankUnited, Inc. 17/11/2025                               | 49 942                 | 0,04                    |
| 100 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026                                  | 100 152                | 0,08                    |
| 200 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026                                  | 202 866                | 0,17                    |
| 200 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027                                  | 202 378                | 0,17                    |
| 150 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027                                  | 153 664                | 0,13                    |
| 220 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027                                  | 211 482                | 0,18                    |
| 200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028                                  | 202 928                | 0,17                    |
| 200 000 5.086% Barclays PLC 25/02/2029                                  | 201 294                | 0,17                    |
| 150 000 3.300% Barings BDC, Inc. 23/11/2026                             | 145 010                | 0,12                    |
| 150 000 3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026                             | 147 123                | 0,12                    |
| 100 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027                             | 100 121                | 0,08                    |
| 140 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027                             | 136 619                | 0,11                    |
| 150 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028                             | 140 168                | 0,12                    |
| 25 000 1.668% BAT International Finance PLC<br>25/03/2026               | 24 283                 | 0,02                    |
| 210 000 3.700% Becton Dickinson & Co.<br>06/06/2027                     | 206 306                | 0,17                    |
| 126 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy Co.<br>15/04/2025              | 125 919                | 0,11                    |
| 130 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc.<br>15/03/2026                   | 128 635                | 0,11                    |
| 50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027                             | 47 441                 | 0,04                    |
| 75 000 4.875% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>27/02/2026               | 75 265                 | 0,06                    |
| 50 000 6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>01/03/2026               | 50 896                 | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 150 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>08/09/2026              | 151 836                | 0,13                    |
| 225 000 4.050% Biogen, Inc. 15/09/2025                                  | 224 570                | 0,19                    |
| 136 000 3.950% Black Hills Corp. 15/01/2026                             | 135 116                | 0,11                    |
| 55 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund<br>15/03/2027              | 52 986                 | 0,04                    |
| 30 000 3.625% Blackstone Secured Lending<br>Fund 15/01/2026             | 29 671                 | 0,03                    |
| 100 000 2.750% Blackstone Secured Lending<br>Fund 16/09/2026            | 96 578                 | 0,08                    |
| 15 000 5.250% Block Financial LLC 01/10/2025                            | 15 013                 | 0,01                    |
| 215 000 3.400% Blue Owl Capital Corp.<br>15/07/2026                     | 209 960                | 0,18                    |
| 100 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp.<br>23/09/2026               | 96 689                 | 0,08                    |
| 70 000 7.750% Blue Owl Credit Income Corp.<br>16/09/2027                | 73 191                 | 0,06                    |
| 145 000 2.500% Blue Owl Technology Finance<br>Corp. 15/01/2027          | 137 363                | 0,11                    |
| 25 000 6.100% Blue Owl Technology Finance<br>Corp. 15/03/2028           | 24 922                 | 0,02                    |
| 100 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP<br>15/07/2027                     | 99 357                 | 0,08                    |
| 100 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026                                    | 98 284                 | 0,08                    |
| 472 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026                                    | 461 810                | 0,38                    |
| 66 000 2.800% Boeing Co. 01/03/2027                                     | 63 585                 | 0,05                    |
| 50 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027                                     | 50 222                 | 0,04                    |
| 50 000 6.259% Boeing Co. 01/05/2027                                     | 51 452                 | 0,04                    |
| 70 000 3.250% Boeing Co. 01/02/2028                                     | 67 103                 | 0,06                    |
| 185 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027                              | 177 276                | 0,15                    |
| 250 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026                          | 242 322                | 0,20                    |
| 200 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc.<br>21/09/2025           | 199 314                | 0,17                    |
| 100 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc.<br>11/02/2026           | 99 139                 | 0,08                    |
| 150 000 3.279% BP Capital Markets PLC<br>19/09/2027                     | 146 381                | 0,12                    |
| 72 000 0.750% Bristol-Myers Squibb Co.<br>13/11/2025                    | 70 376                 | 0,06                    |
| 125 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/06/2026                   | 123 523                | 0,10                    |
| 70 000 3.250% Bristol-Myers Squibb Co.<br>27/02/2027                    | 68 904                 | 0,06                    |
| 242 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co.<br>13/11/2027                   | 223 833                | 0,19                    |
| 175 000 3.900% Brixmor Operating Partnership LP<br>15/03/2027           | 172 063                | 0,14                    |
| 40 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom<br>Cayman Finance Ltd. 15/01/2027 | 39 574                 | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 85 000 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028    | 82 708                 | 0,07                    |
| 100 000 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2027                                | 101 238                | 0,08                    |
| 225 000 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028                                | 209 295                | 0,17                    |
| 170 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028                      | 167 001                | 0,14                    |
| 70 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2025               | 70 000                 | 0,06                    |
| 75 000 3.650% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2025               | 74 676                 | 0,06                    |
| 50 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027               | 49 038                 | 0,04                    |
| 70 000 4.200% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2027                   | 69 788                 | 0,06                    |
| 229 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025            | 228 952                | 0,19                    |
| 50 000 5.615% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/07/2026             | 50 687                 | 0,04                    |
| 100 000 5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026            | 102 068                | 0,09                    |
| 90 000 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027             | 91 297                 | 0,08                    |
| 50 000 4.508% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2027             | 49 944                 | 0,04                    |
| 125 000 4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029            | 125 525                | 0,10                    |
| 150 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026                  | 143 538                | 0,12                    |
| 41 000 4.985% Capital One Financial Corp. 24/07/2026                    | 41 009                 | 0,03                    |
| 100 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027                   | 98 401                 | 0,08                    |
| 75 000 7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027                    | 77 749                 | 0,07                    |
| 100 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027                   | 95 676                 | 0,08                    |
| 110 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028                   | 110 407                | 0,09                    |
| 170 000 5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029                   | 172 756                | 0,14                    |
| 115 000 3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027                         | 112 488                | 0,09                    |
| 220 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025          | 219 199                | 0,18                    |
| 60 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025           | 58 622                 | 0,05                    |
| 206 000 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027          | 209 133                | 0,17                    |
| 25 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027           | 23 221                 | 0,02                    |
| 70 000 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027           | 70 226                 | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>                                      |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>                                |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                                                              |                        |                         |
| 120 000 4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027                                         | 120 856                | 0,10                    |
| 100 000 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028                                         | 100 226                | 0,08                    |
| 104 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026                                                          | 103 999                | 0,09                    |
| 180 000 4.625% Cencora, Inc. 15/12/2027                                                                | 180 567                | 0,15                    |
| 170 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027                                                                | 165 991                | 0,14                    |
| 225 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028                                           | 229 495                | 0,19                    |
| 70 000 1.450% CGI, Inc. 14/09/2026                                                                     | 66 956                 | 0,06                    |
| 85 000 3.850% Charles Schwab Corp. 21/05/2025                                                          | 84 879                 | 0,07                    |
| 10 000 3.450% Charles Schwab Corp. 13/02/2026                                                          | 9 907                  | 0,01                    |
| 135 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026                                                         | 130 282                | 0,11                    |
| 250 000 2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027                                                         | 241 197                | 0,20                    |
| 175 000 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028                                                         | 163 403                | 0,14                    |
| 50 000 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025 | 49 983                 | 0,04                    |
| 77 000 6.150% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 10/11/2026 | 78 509                 | 0,07                    |
| 70 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028 | 67 808                 | 0,06                    |
| 270 000 1.554% Chevron Corp. 11/05/2025                                                                | 269 106                | 0,22                    |
| 50 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026                                                                 | 49 301                 | 0,04                    |
| 50 000 0.687% Chevron USA, Inc. 12/08/2025                                                             | 49 398                 | 0,04                    |
| 100 000 1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027                                                            | 93 069                 | 0,08                    |
| 50 000 4.475% Chevron USA, Inc. 26/02/2028                                                             | 50 355                 | 0,04                    |
| 110 000 3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026                                                       | 108 821                | 0,09                    |
| 150 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025                                                                  | 149 811                | 0,13                    |
| 50 000 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027                                                            | 49 363                 | 0,04                    |
| 100 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026                                                          | 97 704                 | 0,08                    |
| 220 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027                                                          | 222 644                | 0,19                    |
| 120 000 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028                                                          | 121 031                | 0,10                    |
| 250 000 4.929% Citibank NA 06/08/2026                                                                  | 251 665                | 0,21                    |
| 250 000 4.876% Citibank NA 19/11/2027                                                                  | 251 177                | 0,21                    |
| 230 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025                                                              | 229 703                | 0,19                    |
| 150 000 5.500% Citigroup, Inc. 13/09/2025                                                              | 150 387                | 0,13                    |
| 350 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026                                                              | 349 828                | 0,29                    |
| 100 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026                                                              | 98 829                 | 0,08                    |
| 190 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026                                                              | 186 268                | 0,16                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)</b><br>(suite)    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 175 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026                               | 174 316                | 0,15                    |
| 235 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027                               | 228 230                | 0,19                    |
| 60 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027                                | 59 682                 | 0,05                    |
| 240 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028                               | 237 132                | 0,20                    |
| 280 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028                               | 272 023                | 0,23                    |
| 332 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028                               | 324 600                | 0,27                    |
| 115 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028                               | 111 767                | 0,09                    |
| 250 000 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028                              | 249 282                | 0,21                    |
| 95 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC<br>23/05/2025                  | 94 839                 | 0,08                    |
| 25 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC<br>14/10/2025                  | 25 072                 | 0,02                    |
| 135 000 4.500% CNH Industrial Capital LLC<br>08/10/2027                 | 134 330                | 0,11                    |
| 210 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027                                 | 207 154                | 0,17                    |
| 70 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025                          | 69 619                 | 0,06                    |
| 100 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027                         | 97 866                 | 0,08                    |
| 110 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025                                 | 109 427                | 0,09                    |
| 95 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025                                  | 94 708                 | 0,08                    |
| 100 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026                                 | 98 813                 | 0,08                    |
| 100 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027                                 | 96 620                 | 0,08                    |
| 55 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027                                  | 53 940                 | 0,05                    |
| 100 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028                                 | 96 720                 | 0,08                    |
| 100 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia<br>13/03/2026             | 100 997                | 0,08                    |
| 200 000 4.577% Commonwealth Bank of Australia<br>27/11/2026             | 201 080                | 0,17                    |
| 100 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025                          | 99 883                 | 0,08                    |
| 150 000 6.650% Concentrix Corp. 02/08/2026                              | 153 019                | 0,13                    |
| 160 000 4.400% Constellation Brands, Inc.<br>15/11/2025                 | 159 634                | 0,13                    |
| 50 000 3.600% Constellation Brands, Inc.<br>15/02/2028                  | 48 594                 | 0,04                    |
| 110 000 3.250% Constellation Energy<br>Generation LLC 01/06/2025        | 109 709                | 0,09                    |
| 175 000 4.375% Continental Resources, Inc.<br>15/01/2028                | 171 489                | 0,14                    |
| 200 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA<br>04/08/2025                   | 199 522                | 0,17                    |
| 100 000 4.333% Cooperatieve Rabobank UA<br>28/08/2026                   | 100 024                | 0,08                    |
| 250 000 5.041% Cooperatieve Rabobank UA<br>05/03/2027                   | 253 537                | 0,21                    |
| 125 000 3.650% Corebridge Financial, Inc.<br>05/04/2027                 | 122 809                | 0,10                    |
| 175 000 6.875% Corebridge Financial, Inc.<br>15/12/2052                 | 178 656                | 0,15                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)</b><br>(suite)    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 101 000 1.375% Costco Wholesale Corp.<br>20/06/2027                     | 95 180                 | 0,08                    |
| 160 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027                          | 157 474                | 0,13                    |
| 100 000 3.700% Crown Castle, Inc. 15/06/2026                            | 98 798                 | 0,08                    |
| 170 000 1.050% Crown Castle, Inc. 15/07/2026                            | 162 080                | 0,14                    |
| 100 000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027                            | 98 704                 | 0,08                    |
| 170 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028                            | 165 367                | 0,14                    |
| 50 000 2.600% CSX Corp. 01/11/2026                                      | 48 694                 | 0,04                    |
| 90 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027                                      | 87 940                 | 0,07                    |
| 100 000 4.000% CubeSmart LP 15/11/2025                                  | 99 461                 | 0,08                    |
| 50 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025                               | 49 897                 | 0,04                    |
| 200 000 5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026                              | 200 432                | 0,17                    |
| 250 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026                              | 244 972                | 0,20                    |
| 25 000 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026                               | 24 438                 | 0,02                    |
| 65 000 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027                               | 63 749                 | 0,05                    |
| 150 000 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027                              | 138 546                | 0,12                    |
| 200 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028                              | 197 516                | 0,16                    |
| 125 000 3.850% Darden Restaurants, Inc.<br>01/05/2027                   | 123 074                | 0,10                    |
| 76 000 5.375% DCP Midstream Operating LP<br>15/07/2025                  | 76 017                 | 0,06                    |
| 42 000 2.750% Deere & Co. 15/04/2025                                    | 41 971                 | 0,04                    |
| 226 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp.<br>15/06/2026           | 228 911                | 0,19                    |
| 150 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026                              | 150 460                | 0,13                    |
| 350 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026                              | 343 728                | 0,29                    |
| 200 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027                              | 192 172                | 0,16                    |
| 100 000 5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028                              | 101 494                | 0,09                    |
| 150 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029                              | 156 835                | 0,13                    |
| 150 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025                            | 150 642                | 0,13                    |
| 150 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025                            | 147 603                | 0,12                    |
| 25 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028                        | 25 572                 | 0,02                    |
| 95 000 4.100% Discover Financial Services<br>09/02/2027                 | 94 030                 | 0,08                    |
| 275 000 3.950% Discovery Communications LLC<br>20/03/2028               | 264 137                | 0,22                    |
| 145 000 1.400% DR Horton, Inc. 15/10/2027                               | 134 264                | 0,11                    |
| 100 000 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026                              | 101 012                | 0,08                    |
| 50 000 1.050% DTE Energy Co. 01/06/2025                                 | 49 690                 | 0,04                    |
| 150 000 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027                                | 151 173                | 0,13                    |
| 200 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026                             | 194 794                | 0,16                    |
| 200 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2027                             | 201 266                | 0,17                    |
| 25 000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028                              | 24 857                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082                             | 94 381                 | 0,08                    |



## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 120 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025                       | 119 753                | 0,10                    |
| 40 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027                                     | 39 272                 | 0,03                    |
| 100 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027                                    | 103 646                | 0,09                    |
| 50 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026                                   | 48 836                 | 0,04                    |
| 160 000 4.700% Edison International 15/08/2025                          | 159 686                | 0,13                    |
| 25 000 5.750% Edison International 15/06/2027                           | 25 228                 | 0,02                    |
| 100 000 4.125% Edison International 15/03/2028                          | 96 044                 | 0,08                    |
| 75 000 1.700% EIDP, Inc. 15/07/2025                                     | 74 333                 | 0,06                    |
| 80 000 4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026                                     | 80 088                 | 0,07                    |
| 100 000 5.350% Elevance Health, Inc. 15/10/2025                         | 100 256                | 0,08                    |
| 50 000 4.900% Elevance Health, Inc. 08/02/2026                          | 49 975                 | 0,04                    |
| 50 000 5.500% Eli Lilly & Co. 15/03/2027                                | 51 267                 | 0,04                    |
| 200 000 4.550% Eli Lilly & Co. 12/02/2028                               | 201 880                | 0,17                    |
| 140 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026                          | 133 094                | 0,11                    |
| 150 000 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026                                | 143 529                | 0,12                    |
| 100 000 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027                                | 98 174                 | 0,08                    |
| 155 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025                            | 154 606                | 0,13                    |
| 70 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026                             | 71 521                 | 0,06                    |
| 35 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027                             | 34 701                 | 0,03                    |
| 125 000 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027                            | 126 925                | 0,11                    |
| 100 000 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027                            | 98 514                 | 0,08                    |
| 70 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028                             | 71 653                 | 0,06                    |
| 50 000 5.500% Enstar Finance LLC 15/01/2042                             | 48 702                 | 0,04                    |
| 50 000 0.900% Entergy Corp. 15/09/2025                                  | 49 194                 | 0,04                    |
| 150 000 3.120% Entergy Louisiana LLC 01/09/2027                         | 145 491                | 0,12                    |
| 100 000 5.050% Enterprise Products Operating LLC 10/01/2026             | 100 403                | 0,08                    |
| 90 000 4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027              | 90 474                 | 0,08                    |
| 184 000 5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077             | 180 958                | 0,15                    |
| 25 000 5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078              | 24 477                 | 0,02                    |
| 100 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026                           | 99 805                 | 0,08                    |
| 50 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026                                 | 49 754                 | 0,04                    |
| 130 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027                                | 128 293                | 0,11                    |
| 230 000 1.800% Equinix, Inc. 15/07/2027                                 | 216 262                | 0,18                    |
| 145 000 3.375% ERP Operating LP 01/06/2025                              | 144 562                | 0,12                    |
| 150 000 4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027                     | 150 577                | 0,13                    |
| 35 000 3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027                             | 34 311                 | 0,03                    |
| 35 000 2.550% Evergy Kansas Central, Inc. 01/07/2026                    | 34 214                 | 0,03                    |
| 50 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025                              | 49 207                 | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 110 000 4.750% Eversource Energy 15/05/2026                             | 110 033                | 0,09                    |
| 100 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025                                  | 99 843                 | 0,08                    |
| 100 000 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027                           | 99 929                 | 0,08                    |
| 50 000 3.500% Extra Space Storage LP 01/07/2026                         | 49 356                 | 0,04                    |
| 180 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026                             | 178 029                | 0,15                    |
| 150 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026                             | 146 283                | 0,12                    |
| 170 000 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028                           | 167 866                | 0,14                    |
| 80 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028                            | 83 107                 | 0,07                    |
| 44 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026                            | 43 643                 | 0,04                    |
| 109 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026                                  | 107 276                | 0,09                    |
| 200 000 5.150% Fiserv, Inc. 15/03/2027                                  | 202 088                | 0,17                    |
| 50 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025                                      | 49 935                 | 0,04                    |
| 100 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025                     | 100 000                | 0,08                    |
| 110 000 3.125% Florida Power & Light Co. 01/12/2025                     | 108 991                | 0,09                    |
| 25 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027                      | 24 461                 | 0,02                    |
| 50 000 5.150% FNB Corp. 25/08/2025                                      | 49 974                 | 0,04                    |
| 200 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026                     | 198 612                | 0,17                    |
| 150 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026                     | 152 275                | 0,13                    |
| 300 000 4.542% Ford Motor Credit Co. LLC 01/08/2026                     | 296 124                | 0,25                    |
| 300 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026                     | 289 170                | 0,24                    |
| 100 000 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027                     | 97 864                 | 0,08                    |
| 200 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028                     | 185 076                | 0,15                    |
| 225 000 5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028                     | 226 087                | 0,19                    |
| 70 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026                                   | 68 409                 | 0,06                    |
| 150 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026                                 | 147 223                | 0,12                    |
| 125 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/06/2025              | 124 710                | 0,10                    |
| 100 000 3.050% Fox Corp. 07/04/2025                                     | 99 969                 | 0,08                    |
| 20 000 3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026                           | 19 730                 | 0,02                    |
| 84 000 3.250% FS KKR Capital Corp. 15/07/2027                           | 80 401                 | 0,07                    |
| 200 000 5.600% GE Healthcare Technologies, Inc. 15/11/2025              | 200 776                | 0,17                    |
| 100 000 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027                           | 100 344                | 0,08                    |
| 110 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025            | 109 974                | 0,09                    |
| 170 000 2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025            | 169 155                | 0,14                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 122 000            | 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025                    | 122 665                | 0,10                    |
| 200 000            | 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026                    | 194 576                | 0,16                    |
| 90 000             | 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026                    | 90 346                 | 0,08                    |
| 245 000            | 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026                    | 235 612                | 0,20                    |
| 210 000            | 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026                    | 207 341                | 0,17                    |
| 200 000            | 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027                    | 190 802                | 0,16                    |
| 96 000             | 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027                    | 96 849                 | 0,08                    |
| 10 000             | 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026                                     | 9 881                  | 0,01                    |
| 100 000            | 5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027                                     | 101 255                | 0,08                    |
| 60 000             | 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027                                 | 58 450                 | 0,05                    |
| 180 000            | 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027                                 | 166 779                | 0,14                    |
| 235 000            | 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027                                 | 225 175                | 0,19                    |
| 105 000            | 5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027                                | 105 678                | 0,09                    |
| 25 000             | 6.375% Goldman Sachs BDC, Inc. 11/03/2027                               | 25 618                 | 0,02                    |
| 340 000            | 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025                             | 340 000                | 0,28                    |
| 73 000             | 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025                             | 72 899                 | 0,06                    |
| 185 000            | 5.798% Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026                             | 185 747                | 0,16                    |
| 160 000            | 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026                             | 157 472                | 0,13                    |
| 85 000             | 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026                             | 82 950                 | 0,07                    |
| 270 000            | 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027                             | 261 859                | 0,22                    |
| 336 000            | 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027                             | 321 334                | 0,27                    |
| 398 000            | 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027                             | 381 829                | 0,32                    |
| 250 000            | 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028                             | 241 095                | 0,20                    |
| 110 000            | 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028                             | 107 922                | 0,09                    |
| 145 000            | 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028                             | 142 173                | 0,12                    |
| 450 000            | 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028                             | 448 789                | 0,37                    |
| 140 000            | 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026                               | 134 701                | 0,11                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 25 000             | 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027                               | 23 561                 | 0,02                    |
| 100 000            | 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026                                   | 96 054                 | 0,08                    |
| 200 000            | 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027                               | 196 044                | 0,16                    |
| 200 000            | 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027                                          | 194 312                | 0,16                    |
| 200 000            | 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025                                             | 199 876                | 0,17                    |
| 100 000            | 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026                                             | 100 404                | 0,08                    |
| 175 000            | 5.000% HCA, Inc. 01/03/2028                                             | 176 414                | 0,15                    |
| 100 000            | 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027                         | 97 815                 | 0,08                    |
| 65 000             | 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027                                     | 61 256                 | 0,05                    |
| 125 000            | 4.650% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2027                               | 124 680                | 0,10                    |
| 100 000            | 2.625% Hercules Capital, Inc. 16/09/2026                                | 96 108                 | 0,08                    |
| 100 000            | 0.900% Hershey Co. 01/06/2025                                           | 99 381                 | 0,08                    |
| 20 000             | 4.550% Hershey Co. 24/02/2028                                           | 20 176                 | 0,02                    |
| 267 000            | 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025                        | 266 928                | 0,22                    |
| 90 000             | 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027                        | 89 735                 | 0,08                    |
| 150 000            | 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027                                          | 147 903                | 0,12                    |
| 70 000             | 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027                                   | 68 618                 | 0,06                    |
| 120 000            | 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2025                                      | 119 910                | 0,10                    |
| 29 000             | 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025                                      | 28 943                 | 0,02                    |
| 225 000            | 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027                                      | 217 559                | 0,18                    |
| 155 000            | 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027                                      | 157 156                | 0,13                    |
| 125 000            | 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028                                      | 113 660                | 0,10                    |
| 36 000             | 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027                                  | 34 710                 | 0,03                    |
| 50 000             | 1.350% Honeywell International, Inc. 01/06/2025                         | 49 732                 | 0,04                    |
| 235 000            | 1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027                         | 221 412                | 0,18                    |
| 100 000            | 4.650% Honeywell International, Inc. 30/07/2027                         | 100 694                | 0,08                    |
| 122 000            | 4.800% Hormel Foods Corp. 30/03/2027                                    | 123 203                | 0,10                    |
| 23 000             | 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025                              | 22 948                 | 0,02                    |
| 100 000            | 5.900% Howmet Aerospace, Inc. 01/02/2027                                | 102 547                | 0,09                    |
| 150 000            | 2.200% HP, Inc. 17/06/2025                                              | 149 085                | 0,12                    |
| 60 000             | 1.450% HP, Inc. 17/06/2026                                              | 57 782                 | 0,05                    |
| 95 000             | 3.000% HP, Inc. 17/06/2027                                              | 91 798                 | 0,08                    |
| 50 000             | 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025                                     | 49 874                 | 0,04                    |
| 170 000            | 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026                                     | 169 755                | 0,14                    |
| 200 000            | 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026                                     | 199 036                | 0,17                    |
| 100 000            | 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027                                     | 101 560                | 0,09                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>                      |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>                    |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                                                  |                        |                         |
| 320 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028                                                | 316 022                | 0,26                    |
| 150 000 5.597% HSBC Holdings PLC 17/05/2028                                                | 152 394                | 0,13                    |
| 470 000 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028                                                | 439 511                | 0,37                    |
| 200 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028                                                | 212 546                | 0,18                    |
| 360 000 5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028                                                | 362 765                | 0,30                    |
| 30 000 3.500% Hubbell, Inc. 15/02/2028                                                     | 29 135                 | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Humana, Inc. 01/04/2025                                                     | 100 000                | 0,08                    |
| 100 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027                                                     | 94 195                 | 0,08                    |
| 79 000 4.000% Huntington Bancshares, Inc.<br>15/05/2025                                    | 78 857                 | 0,07                    |
| 100 000 4.552% Huntington National Bank<br>17/05/2028                                      | 99 806                 | 0,08                    |
| 100 000 5.050% Hyatt Hotels Corp. 30/03/2028                                               | 100 516                | 0,08                    |
| 200 000 5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027                                                   | 204 536                | 0,17                    |
| 100 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027                                                     | 97 112                 | 0,08                    |
| 270 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028                                                     | 266 930                | 0,22                    |
| 220 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025                                                      | 219 197                | 0,18                    |
| 200 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027                                                      | 193 842                | 0,16                    |
| 235 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028                                                      | 236 210                | 0,20                    |
| 65 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc.<br>01/12/2025                                | 64 656                 | 0,05                    |
| 25 000 3.100% Intercontinental Exchange, Inc.<br>15/09/2027                                | 24 281                 | 0,02                    |
| 35 000 4.000% Intercontinental Exchange, Inc.<br>15/09/2027                                | 34 700                 | 0,03                    |
| 150 000 4.000% International Business Machines<br>Corp. 27/07/2025                         | 149 679                | 0,13                    |
| 250 000 3.450% International Business Machines<br>Corp. 19/02/2026                         | 247 782                | 0,21                    |
| 250 000 3.300% International Business Machines<br>Corp. 15/05/2026                         | 247 272                | 0,21                    |
| 50 000 1.700% International Business Machines<br>Corp. 15/05/2027                          | 47 331                 | 0,04                    |
| 150 000 4.150% International Business Machines<br>Corp. 27/07/2027                         | 149 217                | 0,12                    |
| 30 000 0.950% Intuit, Inc. 15/07/2025                                                      | 29 667                 | 0,03                    |
| 100 000 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026                                                      | 97 106                 | 0,08                    |
| 100 000 4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027                                                      | 99 309                 | 0,08                    |
| 100 000 5.170% Jackson Financial, Inc.<br>08/06/2027                                       | 100 792                | 0,08                    |
| 50 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc.<br>01/03/2026                               | 49 667                 | 0,04                    |
| 122 000 2.500% JBS USA Holding Lux SARL/JBS<br>USA Food Co./JBS Lux Co. SARL<br>15/01/2027 | 117 335                | 0,10                    |
| 50 000 5.125% JBS USA Holding Lux SARL/JBS<br>USA Food Co./JBS Lux Co. SARL<br>01/02/2028  | 50 521                 | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 25 000 4.850% Jefferies Financial Group, Inc.<br>15/01/2027             | 25 020                 | 0,02                    |
| 50 000 6.450% Jefferies Financial Group, Inc.<br>08/06/2027             | 51 804                 | 0,04                    |
| 50 000 3.400% John Deere Capital Corp.<br>06/06/2025                    | 49 886                 | 0,04                    |
| 75 000 4.050% John Deere Capital Corp.<br>08/09/2025                    | 74 819                 | 0,06                    |
| 200 000 4.800% John Deere Capital Corp.<br>09/01/2026                   | 200 656                | 0,17                    |
| 180 000 0.700% John Deere Capital Corp.<br>15/01/2026                   | 175 036                | 0,15                    |
| 27 000 5.050% John Deere Capital Corp.<br>03/03/2026                    | 27 184                 | 0,02                    |
| 205 000 1.750% John Deere Capital Corp.<br>09/03/2027                   | 195 830                | 0,16                    |
| 205 000 4.150% John Deere Capital Corp.<br>15/09/2027                   | 204 631                | 0,17                    |
| 145 000 4.750% John Deere Capital Corp.<br>20/01/2028                   | 147 052                | 0,12                    |
| 90 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025                              | 88 598                 | 0,07                    |
| 145 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026                             | 142 705                | 0,12                    |
| 50 000 4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027                              | 50 417                 | 0,04                    |
| 65 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028                              | 62 972                 | 0,05                    |
| 120 000 3.900% JPMorgan Chase & Co.<br>15/07/2025                       | 119 863                | 0,10                    |
| 10 000 2.083% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2026                        | 9 984                  | 0,01                    |
| 325 000 4.080% JPMorgan Chase & Co.<br>26/04/2026                       | 324 746                | 0,27                    |
| 320 000 1.045% JPMorgan Chase & Co.<br>19/11/2026                       | 313 014                | 0,26                    |
| 150 000 3.960% JPMorgan Chase & Co.<br>29/01/2027                       | 149 244                | 0,12                    |
| 30 000 1.040% JPMorgan Chase & Co.<br>04/02/2027                        | 29 122                 | 0,02                    |
| 200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2027                       | 193 902                | 0,16                    |
| 301 000 1.470% JPMorgan Chase & Co.<br>22/09/2027                       | 287 873                | 0,24                    |
| 130 000 6.070% JPMorgan Chase & Co.<br>22/10/2027                       | 133 060                | 0,11                    |
| 200 000 3.782% JPMorgan Chase & Co.<br>01/02/2028                       | 197 268                | 0,16                    |
| 150 000 2.947% JPMorgan Chase & Co.<br>24/02/2028                       | 145 637                | 0,12                    |
| 350 000 5.571% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2028                       | 356 986                | 0,30                    |
| 167 000 4.323% JPMorgan Chase & Co.<br>26/04/2028                       | 166 182                | 0,14                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 290 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028                          | 284 185          | 0,24              |
| 200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028                          | 190 214          | 0,16              |
| 250 000 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028                          | 252 165          | 0,21              |
| 303 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028                          | 304 748          | 0,25              |
| 45 000 4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028                           | 44 926           | 0,04              |
| 185 000 4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029                          | 186 700          | 0,16              |
| 100 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026                                  | 100 855          | 0,08              |
| 30 000 5.100% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2027                        | 30 328           | 0,03              |
| 40 000 3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027                        | 39 100           | 0,03              |
| 250 000 6.950% KeyBank NA 01/02/2028                                    | 263 587          | 0,22              |
| 215 000 1.050% Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027                          | 199 324          | 0,17              |
| 165 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025                           | 164 822          | 0,14              |
| 130 000 3.000% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2026                         | 127 686          | 0,11              |
| 90 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027                          | 88 849           | 0,07              |
| 20 000 2.050% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2026                         | 19 223           | 0,02              |
| 70 000 3.832% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2025                    | 69 935           | 0,06              |
| 100 000 1.550% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2026          | 96 608           | 0,08              |
| 228 000 3.500% Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026                         | 223 643          | 0,19              |
| 50 000 3.625% Lazard Group LLC 01/03/2027                               | 49 048           | 0,04              |
| 70 000 4.750% Lennar Corp. 30/05/2025                                   | 69 940           | 0,06              |
| 100 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025                      | 99 716           | 0,08              |
| 100 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026                      | 99 937           | 0,08              |
| 270 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027                      | 266 242          | 0,22              |
| 80 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027                       | 77 362           | 0,06              |
| 200 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027                      | 203 268          | 0,17              |
| 100 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028                      | 101 241          | 0,08              |
| 180 000 4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025                         | 180 263          | 0,15              |
| 100 000 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025                             | 99 964           | 0,08              |
| 120 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025                             | 119 870          | 0,10              |
| 150 000 3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025                             | 149 131          | 0,12              |
| 100 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027                             | 97 245           | 0,08              |
| 80 000 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027                | 78 401           | 0,07              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 1.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2025              | 49 106           | 0,04              |
| 124 000 6.500% Main Street Capital Corp. 04/06/2027                     | 126 532          | 0,11              |
| 100 000 5.400% Manufacturers & Traders Trust Co. 21/11/2025             | 100 268          | 0,08              |
| 150 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026             | 149 934          | 0,13              |
| 25 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026                       | 24 920           | 0,02              |
| 150 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032                      | 147 319          | 0,12              |
| 100 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026                  | 98 299           | 0,08              |
| 20 000 5.450% Marriott International, Inc. 15/09/2026                   | 20 228           | 0,02              |
| 40 000 1.500% Masco Corp. 15/02/2028                                    | 36 698           | 0,03              |
| 240 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027                              | 236 119          | 0,20              |
| 25 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026                          | 24 212           | 0,02              |
| 102 000 3.375% McDonald's Corp. 26/05/2025                              | 101 818          | 0,09              |
| 100 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025                              | 98 715           | 0,08              |
| 100 000 3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027                              | 98 172           | 0,08              |
| 100 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026                                | 96 001           | 0,08              |
| 20 000 3.950% McKesson Corp. 16/02/2028                                 | 19 740           | 0,02              |
| 150 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025                    | 149 691          | 0,13              |
| 100 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026                             | 96 926           | 0,08              |
| 165 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027                             | 156 630          | 0,13              |
| 50 000 4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027                          | 49 183           | 0,04              |
| 195 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027                          | 192 192          | 0,16              |
| 200 000 4.250% Microchip Technology, Inc. 01/09/2025                    | 199 520          | 0,17              |
| 50 000 4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028                     | 50 162           | 0,04              |
| 355 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025                               | 352 671          | 0,29              |
| 135 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026                               | 132 042          | 0,11              |
| 55 000 3.400% Microsoft Corp. 15/09/2026                                | 54 468           | 0,05              |
| 40 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027                                | 39 490           | 0,03              |
| 10 000 4.000% Mid-America Apartments LP 15/11/2025                      | 9 960            | 0,01              |
| 10 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026                      | 9 524            | 0,01              |
| 20 000 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027                      | 19 649           | 0,02              |
| 220 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026          | 218 757          | 0,18              |
| 60 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2026           | 59 975           | 0,05              |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 100 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027          | 96 222           | 0,08              |
| 150 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027          | 143 501          | 0,12              |
| 200 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028          | 192 320          | 0,16              |
| 120 000 4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028          | 118 812          | 0,10              |
| 200 000 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028          | 203 624          | 0,17              |
| 320 000 3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027                  | 315 626          | 0,26              |
| 200 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028                  | 203 912          | 0,17              |
| 150 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026                     | 147 221          | 0,12              |
| 280 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026                                | 278 575          | 0,23              |
| 100 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026                                | 99 981           | 0,08              |
| 100 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026                                | 98 274           | 0,08              |
| 310 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026                                | 302 166          | 0,25              |
| 255 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027                                | 255 877          | 0,21              |
| 355 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027                                | 343 746          | 0,29              |
| 200 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027                                | 192 214          | 0,16              |
| 115 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028                                | 110 901          | 0,09              |
| 234 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028                                | 232 273          | 0,19              |
| 150 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028                                | 156 004          | 0,13              |
| 200 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029                                | 195 568          | 0,16              |
| 200 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029                                | 202 704          | 0,17              |
| 250 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026                        | 250 822          | 0,21              |
| 275 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026                        | 281 080          | 0,23              |
| 250 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028                        | 251 612          | 0,21              |
| 100 000 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028                        | 101 840          | 0,09              |
| 50 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028                       | 50 135           | 0,04              |
| 220 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025                                       | 220 004          | 0,18              |
| 300 000 4.000% MPLX LP 15/03/2028                                       | 294 525          | 0,25              |
| 150 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026                  | 150 667          | 0,13              |
| 250 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026                  | 244 740          | 0,20              |
| 250 000 4.500% National Australia Bank Ltd. 26/10/2027                  | 251 132          | 0,21              |
| 100 000 5.600% National Bank of Canada 02/07/2027                       | 101 217          | 0,08              |
| 40 000 5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026                          | 40 426           | 0,03              |

| Participation Investissement                                                 | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>            |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>      |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                                    |                  |                   |
| 100 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2025 | 99 712           | 0,08              |
| 90 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025  | 90 410           | 0,08              |
| 150 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026 | 144 051          | 0,12              |
| 55 000 4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028  | 55 528           | 0,05              |
| 200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026                                  | 203 284          | 0,17              |
| 370 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027                                  | 356 965          | 0,30              |
| 200 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025                                       | 198 582          | 0,17              |
| 25 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025               | 24 977           | 0,02              |
| 150 000 5.749% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2025              | 150 570          | 0,13              |
| 115 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027              | 109 934          | 0,09              |
| 75 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027               | 75 275           | 0,06              |
| 100 000 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028              | 101 184          | 0,08              |
| 109 000 3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2028              | 102 646          | 0,09              |
| 55 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027                                          | 53 502           | 0,05              |
| 130 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027                                     | 127 349          | 0,11              |
| 52 000 3.500% NNN REIT, Inc. 15/10/2027                                      | 50 514           | 0,04              |
| 100 000 5.099% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2025                              | 100 063          | 0,08              |
| 30 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026                               | 28 867           | 0,02              |
| 130 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027                              | 124 693          | 0,10              |
| 200 000 5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027                              | 203 752          | 0,17              |
| 150 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032                               | 144 986          | 0,12              |
| 275 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028                             | 266 269          | 0,22              |
| 70 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025                              | 69 412           | 0,06              |
| 50 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027                              | 48 966           | 0,04              |
| 105 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027                                 | 102 506          | 0,09              |
| 70 000 2.000% Nucor Corp. 01/06/2025                                         | 69 612           | 0,06              |
| 150 000 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027                                        | 149 713          | 0,13              |
| 50 000 5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025                                        | 50 368           | 0,04              |
| 100 000 4.500% Nutrien Ltd. 12/03/2027                                       | 100 186          | 0,08              |
| 35 000 5.200% Nutrien Ltd. 21/06/2027                                        | 35 410           | 0,03              |
| 103 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027               | 100 044          | 0,08              |
| 155 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027                    | 147 219          | 0,12              |
| 25 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026                          | 25 100           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 3.875% Old Republic International Corp.<br>26/08/2026            | 49 438                 | 0,04                    |
| 100 000 3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom<br>Capital, Inc. 15/04/2026  | 99 009                 | 0,08                    |
| 50 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC<br>01/10/2025             | 49 003                 | 0,04                    |
| 100 000 5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026                                   | 100 691                | 0,08                    |
| 100 000 4.850% ONEOK, Inc. 15/07/2026                                   | 100 179                | 0,08                    |
| 100 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027                                   | 98 778                 | 0,08                    |
| 100 000 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027                                   | 99 149                 | 0,08                    |
| 290 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025                                  | 290 000                | 0,24                    |
| 206 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025                                  | 205 524                | 0,17                    |
| 225 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027                                  | 217 755                | 0,18                    |
| 250 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027                                  | 242 330                | 0,20                    |
| 250 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028                                  | 234 915                | 0,20                    |
| 50 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc.<br>15/03/2026                   | 49 553                 | 0,04                    |
| 100 000 5.000% ORIX Corp. 13/09/2027                                    | 101 085                | 0,08                    |
| 155 000 2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027                          | 148 498                | 0,12                    |
| 70 000 5.500% Owens Corning 15/06/2027                                  | 71 341                 | 0,06                    |
| 89 000 3.550% PACCAR Financial Corp.<br>11/08/2025                      | 88 725                 | 0,07                    |
| 70 000 4.450% PACCAR Financial Corp.<br>30/03/2026                      | 70 105                 | 0,06                    |
| 148 000 5.200% PACCAR Financial Corp.<br>09/11/2026                     | 150 381                | 0,13                    |
| 285 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/01/2026                 | 281 332                | 0,23                    |
| 100 000 2.100% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/08/2027                 | 93 766                 | 0,08                    |
| 150 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/12/2027                 | 143 858                | 0,12                    |
| 40 000 3.375% Paramount Global 15/02/2028                               | 38 429                 | 0,03                    |
| 40 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027                          | 39 275                 | 0,03                    |
| 80 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027                          | 79 818                 | 0,07                    |
| 160 000 3.950% Patterson-UTI Energy, Inc.<br>01/02/2028                 | 155 622                | 0,13                    |
| 90 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026                          | 87 932                 | 0,07                    |
| 100 000 4.450% PayPal Holdings, Inc. 06/03/2028                         | 100 400                | 0,08                    |
| 50 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025                                  | 49 906                 | 0,04                    |
| 100 000 3.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2025                                 | 99 643                 | 0,08                    |
| 100 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026                                 | 100 178                | 0,08                    |
| 25 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027                                  | 24 321                 | 0,02                    |
| 260 000 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027                                 | 252 749                | 0,21                    |
| 20 000 4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028                                  | 20 127                 | 0,02                    |
| 20 000 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028                                  | 19 713                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte.<br>Ltd. 19/05/2026            | 300 456                | 0,25                    |
| 50 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025                                           | 49 731                 | 0,04                    |
| 100 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026                                          | 97 978                 | 0,08                    |
| 259 000 4.875% Philip Morris International, Inc.<br>13/02/2026                  | 259 629                | 0,22                    |
| 190 000 2.750% Philip Morris International, Inc.<br>25/02/2026                  | 187 114                | 0,16                    |
| 200 000 4.750% Philip Morris International, Inc.<br>12/02/2027                  | 201 426                | 0,17                    |
| 59 000 4.375% Philip Morris International, Inc.<br>01/11/2027                   | 58 955                 | 0,05                    |
| 75 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025                                            | 74 977                 | 0,06                    |
| 30 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp.<br>15/06/2025                         | 29 808                 | 0,03                    |
| 145 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co.<br>29/03/2026                      | 145 974                | 0,12                    |
| 120 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/<br>PAA Finance Corp. 15/10/2025 | 119 866                | 0,10                    |
| 175 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025                                           | 174 947                | 0,15                    |
| 100 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025                                           | 99 639                 | 0,08                    |
| 110 000 4.758% PNC Financial Services Group,<br>Inc. 26/01/2027                 | 110 044                | 0,09                    |
| 100 000 5.102% PNC Financial Services Group,<br>Inc. 23/07/2027                 | 100 553                | 0,08                    |
| 180 000 6.615% PNC Financial Services Group,<br>Inc. 20/10/2027                 | 185 472                | 0,15                    |
| 100 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026                                  | 96 873                 | 0,08                    |
| 100 000 3.250% Precision Castparts Corp.<br>15/06/2025                          | 99 694                 | 0,08                    |
| 100 000 3.400% Principal Financial Group, Inc.<br>15/05/2025                    | 99 792                 | 0,08                    |
| 190 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026                                  | 187 486                | 0,16                    |
| 15 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027                                   | 14 648                 | 0,01                    |
| 13 000 2.850% Procter & Gamble Co. 11/08/2027                                   | 12 644                 | 0,01                    |
| 100 000 3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028                                  | 99 944                 | 0,08                    |
| 25 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027                                      | 24 206                 | 0,02                    |
| 202 000 4.500% Prudential Financial, Inc.<br>15/09/2047                         | 196 673                | 0,16                    |
| 25 000 2.250% Public Service Electric & Gas Co.<br>15/09/2026                   | 24 328                 | 0,02                    |
| 70 000 5.850% Public Service Enterprise Group,<br>Inc. 15/11/2027               | 72 283                 | 0,06                    |
| 5 000 0.875% Public Storage Operating Co.<br>15/02/2026                         | 4 848                  | 0,00                    |
| 115 000 1.500% Public Storage Operating Co.<br>09/11/2026                       | 109 986                | 0,09                    |
| 25 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025                                              | 24 967                 | 0,02                    |
| 85 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027                                         | 83 368                 | 0,07                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 10 000 0.750% Realty Income Corp. 15/03/2026                            | 9 650                  | 0,01                    |
| 145 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027                           | 141 317                | 0,12                    |
| 200 000 2.100% Realty Income Corp. 15/03/2028                           | 186 460                | 0,16                    |
| 145 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026                           | 146 154                | 0,12                    |
| 100 000 0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025                       | 97 671                 | 0,08                    |
| 135 000 4.450% Reynolds American, Inc. 12/06/2025                       | 134 823                | 0,11                    |
| 100 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026                   | 97 328                 | 0,08                    |
| 85 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027                    | 82 725                 | 0,07                    |
| 100 000 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027                      | 92 757                 | 0,08                    |
| 25 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025                           | 24 987                 | 0,02                    |
| 130 000 4.950% Royal Bank of Canada 25/04/2025                          | 130 029                | 0,11                    |
| 210 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026                          | 210 802                | 0,18                    |
| 200 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026                          | 199 864                | 0,17                    |
| 75 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026                           | 72 537                 | 0,06                    |
| 25 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026                           | 24 034                 | 0,02                    |
| 140 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028                          | 141 588                | 0,12                    |
| 210 000 4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028                          | 209 464                | 0,17                    |
| 335 000 4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029                          | 337 533                | 0,28                    |
| 125 000 1.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2025                            | 123 230                | 0,10                    |
| 108 000 5.000% RTX Corp. 27/02/2026                                     | 108 353                | 0,09                    |
| 40 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027                                      | 39 287                 | 0,03                    |
| 100 000 3.125% RTX Corp. 04/05/2027                                     | 97 278                 | 0,08                    |
| 142 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027                            | 137 376                | 0,11                    |
| 25 000 5.300% Ryder System, Inc. 15/03/2027                             | 25 329                 | 0,02                    |
| 110 000 4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027                            | 109 298                | 0,09                    |
| 25 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026                   | 25 216                 | 0,02                    |
| 25 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027                   | 25 120                 | 0,02                    |
| 200 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028                  | 197 762                | 0,17                    |
| 95 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026                   | 93 003                 | 0,08                    |
| 220 000 2.300% Sands China Ltd. 08/03/2027                              | 208 215                | 0,17                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028                  | 191 764                | 0,16                    |
| 100 000 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029                  | 103 553                | 0,09                    |
| 150 000 5.473% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2029                  | 150 891                | 0,13                    |
| 150 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027             | 144 474                | 0,12                    |
| 200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028             | 192 114                | 0,16                    |
| 100 000 3.400% Semptra 01/02/2028                                       | 96 616                 | 0,08                    |
| 175 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026                | 172 426                | 0,14                    |
| 80 000 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026                 | 78 158                 | 0,07                    |
| 25 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027                           | 24 464                 | 0,02                    |
| 120 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026    | 117 781                | 0,10                    |
| 220 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025                       | 219 050                | 0,18                    |
| 120 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026                       | 118 806                | 0,10                    |
| 25 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027                        | 23 699                 | 0,02                    |
| 50 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026                       | 48 169                 | 0,04                    |
| 100 000 5.450% Solventum Corp. 25/02/2027                               | 101 468                | 0,08                    |
| 100 000 4.450% Sonoco Products Co. 01/09/2026                           | 99 716                 | 0,08                    |
| 50 000 2.250% Sonoco Products Co. 01/02/2027                            | 47 880                 | 0,04                    |
| 40 000 4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027      | 40 024                 | 0,03                    |
| 45 000 3.700% Southern California Edison Co. 01/08/2025                 | 44 829                 | 0,04                    |
| 50 000 4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026                 | 50 052                 | 0,04                    |
| 75 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027                 | 75 312                 | 0,06                    |
| 60 000 2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027                    | 58 271                 | 0,05                    |
| 50 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026                                   | 49 222                 | 0,04                    |
| 175 000 3.750% Southern Co. 15/09/2051                                  | 170 264                | 0,14                    |
| 180 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027                        | 181 240                | 0,15                    |
| 50 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026                     | 49 108                 | 0,04                    |
| 190 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026                                    | 193 059                | 0,16                    |
| 150 000 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027                         | 147 709                | 0,12                    |
| 60 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026                   | 60 011                 | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>                         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>                       |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                                                     |                        |                         |
| 108 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025                                                     | 107 716                | 0,09                    |
| 25 000 4.850% Starbucks Corp. 08/02/2027                                                      | 25 201                 | 0,02                    |
| 180 000 2.400% Steel Dynamics, Inc. 15/06/2025                                                | 179 032                | 0,15                    |
| 40 000 1.150% Stryker Corp. 15/06/2025                                                        | 39 736                 | 0,03                    |
| 50 000 4.700% Stryker Corp. 10/02/2028                                                        | 50 309                 | 0,04                    |
| 50 000 0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2026                                | 48 659                 | 0,04                    |
| 110 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026                               | 109 352                | 0,09                    |
| 160 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026                               | 156 376                | 0,13                    |
| 200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026                               | 191 500                | 0,16                    |
| 50 000 3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/10/2026                                | 48 928                 | 0,04                    |
| 100 000 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/01/2027                               | 98 485                 | 0,08                    |
| 100 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027                               | 96 198                 | 0,08                    |
| 170 000 3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/07/2027                               | 166 348                | 0,14                    |
| 200 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028                               | 205 256                | 0,17                    |
| 100 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027                                     | 101 033                | 0,08                    |
| 250 000 5.625% Synchro Bank 23/08/2027                                                        | 253 707                | 0,21                    |
| 5 000 4.875% Synchro Financial 13/06/2025                                                     | 4 998                  | 0,00                    |
| 15 000 5.200% Synovus Financial Corp. 11/08/2025                                              | 14 993                 | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025                                                         | 99 518                 | 0,08                    |
| 67 000 3.550% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2025                                  | 66 967                 | 0,06                    |
| 24 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027                                                | 24 273                 | 0,02                    |
| 140 000 6.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/07/2027 | 140 694                | 0,12                    |
| 120 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025                                                        | 119 868                | 0,10                    |
| 150 000 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027                                                     | 147 432                | 0,12                    |
| 20 000 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028                                             | 21 465                 | 0,02                    |
| 100 000 1.750% TD SYNNEX Corp. 09/08/2026                                                     | 95 846                 | 0,08                    |
| 45 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028                                              | 45 471                 | 0,04                    |
| 100 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026                                                       | 99 305                 | 0,08                    |
| 128 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 05/12/2026                                      | 129 330                | 0,11                    |
| 75 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026                                                       | 72 935                 | 0,06                    |
| 161 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026                                                  | 157 753                | 0,13                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 391 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027                            | 385 327                | 0,32                    |
| 165 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028                            | 154 118                | 0,13                    |
| 200 000 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028                            | 202 268                | 0,17                    |
| 100 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027                   | 100 061                | 0,08                    |
| 220 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025                         | 219 622                | 0,18                    |
| 100 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025                         | 99 326                 | 0,08                    |
| 70 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025                          | 68 853                 | 0,06                    |
| 60 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026                          | 60 805                 | 0,05                    |
| 200 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026                         | 191 268                | 0,16                    |
| 110 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027                         | 105 263                | 0,09                    |
| 115 000 4.980% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027                         | 116 149                | 0,10                    |
| 40 000 4.861% Toronto-Dominion Bank 31/01/2028                          | 40 408                 | 0,03                    |
| 250 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031                         | 244 845                | 0,20                    |
| 120 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025                     | 120 000                | 0,10                    |
| 225 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025                     | 224 653                | 0,19                    |
| 50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025                      | 50 267                 | 0,04                    |
| 210 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026                     | 204 380                | 0,17                    |
| 100 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026                     | 100 110                | 0,08                    |
| 100 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026                     | 96 293                 | 0,08                    |
| 30 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026                      | 30 510                 | 0,03                    |
| 222 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027                     | 212 914                | 0,18                    |
| 50 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027                      | 50 638                 | 0,04                    |
| 251 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027                     | 245 031                | 0,20                    |
| 91 000 4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027                      | 90 983                 | 0,08                    |
| 150 000 3.350% TR Finance LLC 15/05/2026                                | 147 243                | 0,12                    |
| 100 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026                    | 99 983                 | 0,08                    |
| 25 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026         | 25 455                 | 0,02                    |



## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 30 000 4.400% Trinity Acquisition PLC 15/03/2026                        | 29 886                 | 0,03                    |
| 100 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025                                   | 99 642                 | 0,08                    |
| 200 000 3.300% Truist Bank 15/05/2026                                   | 197 112                | 0,16                    |
| 185 000 3.700% Truist Financial Corp. 05/06/2025                        | 184 761                | 0,15                    |
| 50 000 1.200% Truist Financial Corp. 05/08/2025                         | 49 499                 | 0,04                    |
| 45 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026                         | 44 920                 | 0,04                    |
| 170 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027                        | 164 803                | 0,14                    |
| 73 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027                         | 74 232                 | 0,06                    |
| 200 000 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027                            | 198 070                | 0,17                    |
| 206 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2026                     | 199 622                | 0,17                    |
| 65 000 2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027                      | 63 229                 | 0,05                    |
| 87 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026                      | 86 998                 | 0,07                    |
| 100 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026                     | 99 284                 | 0,08                    |
| 95 000 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027                              | 93 105                 | 0,08                    |
| 100 000 1.450% U.S. Bancorp 12/05/2025                                  | 99 604                 | 0,08                    |
| 215 000 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027                                  | 222 005                | 0,19                    |
| 255 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028                                  | 244 509                | 0,20                    |
| 60 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028                                   | 59 990                 | 0,05                    |
| 180 000 2.950% UBS AG 09/04/2025                                        | 179 926                | 0,15                    |
| 100 000 5.800% UBS AG 11/09/2025                                        | 100 501                | 0,08                    |
| 150 000 1.250% UBS AG 01/06/2026                                        | 144 686                | 0,12                    |
| 250 000 7.500% UBS AG 15/02/2028                                        | 269 195                | 0,22                    |
| 160 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027                        | 155 974                | 0,13                    |
| 100 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025                           | 99 443                 | 0,08                    |
| 50 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026                            | 50 117                 | 0,04                    |
| 102 868 4.300% United Airlines Pass-Through Trust 15/02/2027            | 102 427                | 0,09                    |
| 147 044 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029            | 149 251                | 0,12                    |
| 110 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025                   | 110 000                | 0,09                    |
| 130 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025                      | 129 695                | 0,11                    |
| 100 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025                      | 100 361                | 0,08                    |
| 115 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026                      | 111 080                | 0,09                    |
| 80 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027                       | 78 994                 | 0,07                    |
| 205 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027                      | 201 494                | 0,17                    |
| 75 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028                       | 76 878                 | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 175 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026                    | 172 688                | 0,14                    |
| 100 000 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027                              | 98 601                 | 0,08                    |
| 50 000 5.250% VeriSign, Inc. 01/04/2025                                 | 50 000                 | 0,04                    |
| 75 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025                         | 74 952                 | 0,06                    |
| 90 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027                   | 89 559                 | 0,08                    |
| 220 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027                  | 214 106                | 0,18                    |
| 100 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027                                 | 94 131                 | 0,08                    |
| 90 000 4.375% VICI Properties LP 15/05/2025                             | 90 000                 | 0,08                    |
| 80 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028                             | 80 102                 | 0,07                    |
| 90 000 3.100% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2025                  | 89 780                 | 0,08                    |
| 80 000 3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026                  | 79 146                 | 0,07                    |
| 400 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025                                    | 396 608                | 0,33                    |
| 200 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026                                    | 191 530                | 0,16                    |
| 150 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027                                    | 147 400                | 0,12                    |
| 75 000 1.800% Vontier Corp. 01/04/2026                                  | 72 717                 | 0,06                    |
| 30 000 3.650% Voya Financial, Inc. 15/06/2026                           | 29 650                 | 0,03                    |
| 39 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025                                  | 38 894                 | 0,03                    |
| 253 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026                                 | 242 296                | 0,20                    |
| 170 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027                                 | 169 510                | 0,14                    |
| 50 000 3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025                                | 49 775                 | 0,04                    |
| 245 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028                               | 232 260                | 0,19                    |
| 80 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027                     | 78 030                 | 0,07                    |
| 150 000 3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027                        | 145 896                | 0,12                    |
| 150 000 5.000% WEC Energy Group, Inc. 27/09/2025                        | 150 288                | 0,13                    |
| 90 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026                         | 90 037                 | 0,08                    |
| 53 000 3.908% Wells Fargo & Co. 25/04/2026                              | 52 964                 | 0,04                    |
| 20 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026                              | 19 958                 | 0,02                    |
| 335 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026                             | 327 563                | 0,27                    |
| 310 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027                             | 304 938                | 0,25                    |
| 280 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028                             | 274 302                | 0,23                    |
| 350 000 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028                             | 357 574                | 0,30                    |
| 220 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028                             | 215 343                | 0,18                    |
| 300 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028                             | 286 224                | 0,24                    |
| 400 000 5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025                           | 400 920                | 0,33                    |
| 250 000 4.811% Wells Fargo Bank NA 15/01/2026                           | 250 687                | 0,21                    |
| 100 000 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026                           | 101 379                | 0,08                    |
| 200 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026                           | 202 794                | 0,17                    |

## SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,72 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,72 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025                              | 199 908                | 0,17                    |
| 130 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/06/2025     | 129 662                | 0,11                    |
| 130 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026                         | 125 411                | 0,10                    |
| 75 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027                          | 77 146                 | 0,06                    |
| 200 000 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028                         | 195 438                | 0,16                    |
| 193 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031                         | 191 363                | 0,16                    |
| 73 000 4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026                               | 73 104                 | 0,06                    |
| 130 000 3.700% Whirlpool Corp. 01/05/2025                               | 129 851                | 0,11                    |
| 150 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027                           | 147 441                | 0,12                    |
| 45 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027                              | 42 615                 | 0,04                    |
| 100 000 4.750% Xcel Energy, Inc. 21/03/2028                             | 100 466                | 0,08                    |
| 20 000 0.873% Yale University 15/04/2025                                | 19 971                 | 0,02                    |
| 40 000 4.700% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2027                   | 40 130                 | 0,03                    |
| 130 000 4.500% Zoetis, Inc. 13/11/2025                                  | 129 823                | 0,11                    |
| <b>Total des obligations d'entreprise</b>                               | <b>118 713 946</b>     | <b>98,72</b>            |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                     | <b>118 713 946</b>     | <b>98,72</b>            |

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>118 713 946</b>     | <b>98,72</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,13 %)</b>                               | <b>178 299</b>         | <b>0,15</b>   |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,21 %)</b>                                      | <b>1 366 837</b>       | <b>1,13</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>120 259 082</b>     | <b>100,00</b> |

\* 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.

| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        | <b>% du total des actifs</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,12                        |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé             | 0,58                         |
| Autres actifs                                                           | 1,30                         |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>                |

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 1 033 757 595           | 445 046 647             |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | 24 600                  | 144 107                 |
|                                                                                     |         | <b>1 033 782 195</b>    | <b>445 190 754</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 459 183                 | 963 747                 |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 538 292 402             | 271 868 242             |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                             |         | 2 861 643               | 1 799 021               |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>1 575 395 423</b>    | <b>719 821 764</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :           | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | (23 072)                | (6 413)                 |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (79 780)                | (36 885)                |
| Autres montants à payer                                                             |         | (3 039)                 | (120)                   |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (624 231 817)           | (269 402 637)           |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                              |         | -                       | (4 363 748)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(624 337 708)</b>    | <b>(273 809 803)</b>    |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>951 057 715</b>      | <b>446 011 961</b>      |
|                                                                                     |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Catégorie couverte en MXN                                                           | 5       | 3 012,69 MXN            | 2 705,17 MXN            |
| Catégorie non couverte en USD                                                       | 5       | 114,48 USD              | 109,09 USD              |
|                                                                                     |         |                         | 103,68 USD              |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 32 617 450        | 18 303 962        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 30 058            | -                 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | (367 931)         | 1 488 980         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 45 184            | 45 258            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 53 138            | 18 700            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>32 377 899</b> | <b>19 856 900</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (687 727)         | (349 056)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>31 690 172</b> | <b>19 507 844</b> |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>31 690 172</b> | <b>19 507 844</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 446 011 961        | 260 093 179        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>31 690 172</b>  | <b>19 507 844</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 1 094 283 977      | 423 813 357        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (620 928 395)      | (257 402 419)      |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 473 355 582        | 166 410 938        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>505 045 754</b> | <b>185 918 782</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>951 057 715</b> | <b>446 011 961</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>31 690 172</b>    | <b>19 507 844</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                      |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (500 305 928)        | (204 540 552)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 136 166              | 155 526              |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(468 479 590)</b> | <b>(184 877 182)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | -                    | 802                  |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 45 814               | 18 739               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>45 814</b>        | <b>19 541</b>        |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(468 433 776)</b> | <b>(184 857 641)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 1 093 221 355        | 432 692 670          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (625 292 143)        | (253 038 671)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>467 929 212</b>   | <b>179 653 999</b>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                     |       | <b>(504 564)</b>     | <b>(5 203 642)</b>   |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 963 747              | 6 167 389            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>459 183</b>       | <b>963 747</b>       |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                      |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 45 947               | 45 644               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation                                                                  | Investissement                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation                                         | Investissement                        | Juste<br>valeur<br>USD                            | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 108,70 % (mars 2024 : 99,78 %)</b>                          |                                       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 108,70 % (mars 2024 : 99,78 %)</b> |                                       |                                                   |                         |
| <b>Obligations d'État – 108,70 % (mars 2024 : 99,78 %)</b>                          |                                       |                        |                         | <b>Obligations d'État – 108,70 % (mars 2024 : 99,78 %)</b> |                                       |                                                   |                         |
| <b>Dollar américain – 108,70 %</b>                                                  |                                       |                        |                         | <b>Dollar américain – 108,70 % (suite)</b>                 |                                       |                                                   |                         |
| 80 300 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 01/04/2025 | 80 290 566             | 8,44                    | 83 000 000                                                 | 0.010% U.S. Treasury Bills 12/06/2025 | 82 304 045                                        | 8,65                    |
| 59 900 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 06/05/2025 | 59 653 480             | 6,27                    | 27 000 000                                                 | 0.010% U.S. Treasury Bills 17/06/2025 | 26 759 183                                        | 2,81                    |
| 97 030 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 08/05/2025 | 96 607 522             | 10,16                   | 64 000 000                                                 | 0.010% U.S. Treasury Bills 20/06/2025 | 63 403 378                                        | 6,67                    |
| 59 400 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 13/05/2025 | 59 107 170             | 6,21                    | 26 000 000                                                 | 0.010% U.S. Treasury Bills 24/06/2025 | 25 745 503                                        | 2,71                    |
| 87 000 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 15/05/2025 | 86 549 910             | 9,10                    | 64 000 000                                                 | 0.010% U.S. Treasury Bills 26/06/2025 | 63 358 249                                        | 6,66                    |
| 60 000 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 20/05/2025 | 59 655 101             | 6,27                    | 26 000 000                                                 | 0.010% U.S. Treasury Bills 01/07/2025 | 25 725 117                                        | 2,71                    |
| 64 800 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025 | 64 412 330             | 6,77                    | <b>Total des obligations d'État</b>                        |                                       |                                                   | <b>1 033 757 595</b>    |
| 60 000 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 27/05/2025 | 59 604 930             | 6,27                    | <b>Total des valeurs mobilières</b>                        |                                       |                                                   | <b>1 033 757 595</b>    |
| 63 920 000                                                                          | 0.000% U.S. Treasury Bills 29/05/2025 | 63 483 911             | 6,68                    |                                                            |                                       |                                                   | <b>108,70</b>           |
| 27 000 000                                                                          | 0.010% U.S. Treasury Bills 03/06/2025 | 26 801 432             | 2,82                    |                                                            |                                       |                                                   |                         |
| 64 000 000                                                                          | 0.010% U.S. Treasury Bills 05/06/2025 | 63 514 956             | 6,68                    |                                                            |                                       |                                                   |                         |
| 27 000 000                                                                          | 0.010% U.S. Treasury Bills 10/06/2025 | 26 780 812             | 2,82                    |                                                            |                                       |                                                   |                         |
| <b>Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,03 %)</b>                 |                                       |                        |                         |                                                            |                                       |                                                   |                         |
| <b>Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2024 : 0,03 %)^</b>                    |                                       |                        |                         |                                                            |                                       |                                                   |                         |
| Devise<br>achetée                                                                   | Devise<br>vendue                      | Montant<br>acheté      | Montant<br>vendu        | Date<br>d'échéance                                         | Contrepartie                          | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp.           |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 41 136                 | 2 000                   | 01/04/2025                                                 | HSBC Bank                             | 11                                                | 0,00                    |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 005 885             | 831 125                 | 01/04/2025                                                 | Barclays Bank                         | 123                                               | 0,00                    |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 007 017             | 831 125                 | 01/04/2025                                                 | Citibank                              | 179                                               | 0,00                    |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 009 060             | 831 125                 | 01/04/2025                                                 | UBS AG                                | 279                                               | 0,00                    |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 865 597                | 42 000                  | 01/04/2025                                                 | BNP Paribas                           | 310                                               | 0,00                    |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 015 919             | 831 125                 | 01/04/2025                                                 | Deutsche Bank                         | 614                                               | 0,00                    |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 174 231             | 842 125                 | 02/05/2025                                                 | UBS AG                                | (6 077)                                           | (0,00)                  |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 174 685             | 842 125                 | 02/05/2025                                                 | Citibank                              | (6 054)                                           | (0,00)                  |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 184 866             | 842 125                 | 02/05/2025                                                 | Westpac Banking Corporation           | (5 559)                                           | (0,00)                  |
| MXN                                                                                 | USD                                   | 17 188 504             | 842 125                 | 02/05/2025                                                 | Barclays Bank                         | (5 382)                                           | (0,00)                  |
| USD                                                                                 | MXN                                   | 842 125                | 17 117 631              | 01/04/2025                                                 | Barclays Bank                         | 5 415                                             | 0,00                    |
| USD                                                                                 | MXN                                   | 842 125                | 17 115 306              | 01/04/2025                                                 | Westpac Banking Corporation           | 5 528                                             | 0,00                    |
| USD                                                                                 | MXN                                   | 842 125                | 17 104 502              | 01/04/2025                                                 | Citibank                              | 6 056                                             | 0,00                    |
| USD                                                                                 | MXN                                   | 842 125                | 17 103 912              | 01/04/2025                                                 | UBS AG                                | 6 085                                             | 0,00                    |
| <b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>                          |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | <b>24 600</b>                                     | <b>0,00</b>             |
| <b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>                         |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | <b>(23 072)</b>                                   | <b>(0,00)</b>           |
| <b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>                   |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | <b>1 528</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                                     |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | <b>1 528</b>                                      | <b>0,00</b>             |
|                                                                                     |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | Juste<br>valeur<br>USD                            | % du<br>Comp.           |
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | 1 033 759 123                                     | 108,70                  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,22 %)</b>                               |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | 459 183                                           | 0,05                    |
| <b>Autres passifs nets (mars 2024 : (0,03 %))</b>                                   |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | (83 160 591)                                      | (8,75)                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |                                       |                        |                         |                                                            |                                       | <b>951 057 715</b>                                | <b>100,00</b>           |

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

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

\* 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.

|                                                                                    | % du<br>total<br>des actifs |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                                   |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs            | 61,83                       |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 3,79                        |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                               | 0,00                        |
| Autres actifs                                                                      | 34,38                       |
| <b>Total des actifs</b>                                                            | <b>100,00</b>               |



## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>EUR             | 2024<br>EUR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 951 282 969             | 560 527 011             |
|                                                                                     |         | <b>951 282 969</b>      | <b>560 527 011</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 2 260 791               | 1 734 972               |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 7 576 336               | 4 127 507               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 40 219 876              | 43 036 582              |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                             |         | 550 483                 | -                       |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 17 646                  | 22 913                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>1 001 908 101</b>    | <b>609 448 985</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (115 509)               | (71 757)                |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                       | (17 764)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (42 470 773)            | (40 664 473)            |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                              |         | -                       | (2 545 482)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(42 586 282)</b>     | <b>(43 299 476)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>959 321 819</b>      | <b>566 149 509</b>      |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                     |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 52,51 EUR               | 50,90 EUR               |
|                                                                                     |         |                         | 49,69 EUR               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 20 349 833        | 12 304 302        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 140 790           | 22 913            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 8 312 553         | 1 453 108         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 45 501            | 27 919            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 10 388            | 22 088            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>28 859 065</b> | <b>13 830 330</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 142 640)       | (849 330)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>27 716 425</b> | <b>12 981 000</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (5 877 959)       | -                 |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>21 838 466</b> | <b>12 981 000</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 566 149 509        | 626 811 951         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>21 838 466</b>  | <b>12 981 000</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                     |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 609 235 574        | 166 196 621         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (237 901 730)      | (239 840 063)       |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | 371 333 844        | (73 643 442)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>393 172 310</b> | <b>(60 662 442)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>959 321 819</b> | <b>566 149 509</b>  |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>21 838 466</b>    | <b>12 981 000</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (386 132 952)        | 57 585 533          |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(364 294 486)</b> | <b>70 566 533</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (3 443 562)          | (464 765)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 25 988               | 12 746              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(3 417 574)</b>   | <b>(452 019)</b>    |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>(367 712 060)</b> | <b>70 114 514</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 608 685 091          | 166 196 621         |
| Paievements sur rachats                                                                                                       | 5     | (240 447 212)        | (237 294 581)       |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>368 237 879</b>   | <b>(71 097 960)</b> |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>525 819</b>       | <b>(983 446)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 734 972            | 2 718 418           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>2 260 791</b>     | <b>1 734 972</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                     |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 9 319 338            | 8 787 779           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (5 877 959)          | -                   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>             |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>         |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>             |                        |                         | <b>Obligations d'État – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>         |                        |                         |
| <b>Euro – 99,16 %</b>                                                 |                        |                         | <b>Euro – 99,16 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 14 604 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026                         | 14 301 989             | 1,49                    | 24 058 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027 | 24 183 342             | 2,52                    |
| 13 985 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026                         | 13 572 298             | 1,41                    | 35 102 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 35 504 620             | 3,70                    |
| 12 556 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027                         | 12 057 025             | 1,26                    | 29 790 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 28 468 813             | 2,97                    |
| 19 480 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 18 967 407             | 1,98                    | 571 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 23/07/2026      | 570 049                | 0,06                    |
| 15 404 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 14 913 530             | 1,55                    | 1 955 000 2.000% Hellenic Republic Government Bonds 22/04/2027    | 1 950 691              | 0,20                    |
| 7 260 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027  | 7 969 012              | 0,83                    | 4 330 000 3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028    | 4 507 617              | 0,47                    |
| 17 897 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 17 271 500             | 1,80                    | 6 536 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026              | 6 456 784              | 0,67                    |
| 12 760 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 12 101 201             | 1,26                    | 4 349 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027              | 4 178 619              | 0,44                    |
| 8 511 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028  | 9 315 800              | 0,97                    | 9 060 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026     | 8 871 552              | 0,92                    |
| 17 290 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 16 544 801             | 1,72                    | 9 404 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026     | 9 556 815              | 1,00                    |
| 11 007 000 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026                  | 11 115 859             | 1,16                    | 10 578 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026    | 10 516 542             | 1,10                    |
| 11 920 000 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026                  | 12 031 542             | 1,25                    | 11 556 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026    | 11 551 844             | 1,20                    |
| 9 529 000 2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026                   | 9 522 425              | 0,99                    | 11 766 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026    | 11 444 029             | 1,19                    |
| 6 330 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027                   | 6 349 876              | 0,66                    | 9 764 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026     | 9 881 461              | 1,03                    |
| 4 500 000 3.000% Croatia Government International Bonds 20/03/2027    | 4 554 956              | 0,48                    | 11 429 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026    | 11 693 238             | 1,22                    |
| 662 000 1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027       | 652 288                | 0,07                    | 6 559 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026     | 7 080 178              | 0,74                    |
| 3 866 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026                  | 3 804 917              | 0,40                    | 10 991 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026    | 10 835 477             | 1,13                    |
| 2 469 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026                  | 2 395 692              | 0,25                    | 11 456 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027    | 11 201 104             | 1,17                    |
| 3 314 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027                  | 3 263 561              | 0,34                    | 10 498 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027    | 10 630 800             | 1,11                    |
| 2 759 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027                  | 2 647 619              | 0,28                    | 4 935 000 2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027     | 4 959 132              | 0,52                    |
| 19 296 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026     | 19 579 265             | 2,04                    | 10 059 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027    | 9 840 518              | 1,03                    |
| 20 158 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026     | 19 795 559             | 2,06                    | 11 441 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027    | 11 440 428             | 1,19                    |
| 24 552 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026     | 24 681 275             | 2,57                    | 9 025 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027     | 9 253 152              | 0,96                    |
| 23 973 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026     | 23 242 269             | 2,42                    | 11 101 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027    | 11 055 465             | 1,15                    |
| 24 800 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027     | 23 807 992             | 2,48                    | 12 974 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027    | 12 569 990             | 1,31                    |
| 24 359 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027     | 23 748 563             | 2,48                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                                      | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 99,16 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 99,16 % (suite)</b>                                     |                        |                         |                    | <b>Euro – 99,16 % (suite)</b>                                                       |                        |                         |
| 9 452 000          | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027               | 9 529 317              | 0,99                    | 1 575 000          | 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027                                         | 1 551 973              | 0,16                    |
| 5 300 000          | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027               | 5 852 472              | 0,61                    | 1 064 000          | 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027                                         | 1 015 333              | 0,11                    |
| 12 460 000         | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027               | 12 555 693             | 1,31                    | 1 080 000          | 3.000% Slovakia Government Bonds 07/02/2028                                         | 1 099 073              | 0,11                    |
| 15 130 000         | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028               | 14 984 031             | 1,56                    | 1 952 000          | 1.250% Slovenia Government Bonds 22/03/2027                                         | 1 920 748              | 0,20                    |
| 12 970 000         | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028               | 12 177 533             | 1,27                    | 500 000            | 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028                                         | 483 785                | 0,05                    |
| 7 503 000          | 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026             | 7 402 176              | 0,77                    | 10 619 000         | 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026                                            | 10 602 116             | 1,11                    |
| 11 569 000         | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027             | 11 231 246             | 1,17                    | 12 763 000         | 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026                                            | 12 858 084             | 1,34                    |
| 19 175 000         | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027             | 18 134 912             | 1,89                    | 14 978 000         | 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026                                            | 15 722 909             | 1,64                    |
| 700 000            | 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026           | 677 005                | 0,07                    | 16 668 000         | 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026                                            | 16 463 317             | 1,72                    |
| 900 000            | 3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027           | 923 742                | 0,10                    | 11 575 000         | 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027                                            | 11 132 372             | 1,16                    |
| 590 000            | 2.125% Lithuania Government International Bonds 29/10/2026        | 587 422                | 0,06                    | 13 351 000         | 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027                                            | 13 178 372             | 1,37                    |
| 693 000            | 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027        | 669 944                | 0,07                    | 13 679 000         | 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027                                            | 13 766 546             | 1,44                    |
| 10 738 000         | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026                    | 10 528 806             | 1,10                    | 13 309 000         | 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027                                            | 12 892 828             | 1,34                    |
| 9 312 000          | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027                    | 8 977 979              | 0,94                    | 14 330 000         | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027                                            | 14 051 568             | 1,46                    |
| 10 959 000         | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027                    | 10 629 572             | 1,11                    | 16 830 000         | 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028                                            | 15 778 783             | 1,64                    |
| 4 440 000          | 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028                    | 4 833 473              | 0,50                    | 903 000            | 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026                            | 872 163                | 0,09                    |
| 6 823 000          | 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026               | 6 899 030              | 0,72                    | 1 073 000          | 0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027                            | 1 041 958              | 0,11                    |
| 3 687 000          | 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027               | 3 835 918              | 0,40                    |                    | <b>Total des obligations d'État</b>                                                 | <b>951 282 969</b>     | <b>99,16</b>            |
| 4 468 000          | 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027               | 4 311 441              | 0,45                    |                    | <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                 | <b>951 282 969</b>     | <b>99,16</b>            |
| 3 916 000          | 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026            | 3 908 901              | 0,41                    |                    |                                                                                     |                        |                         |
| 8 191 000          | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026            | 8 018 743              | 0,84                    |                    |                                                                                     |                        |                         |
| 7 107 000          | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027            | 6 868 484              | 0,72                    |                    | <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 951 282 969            | 99,16                   |
| 5 189 000          | 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027            | 5 649 005              | 0,59                    |                    | <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,31 %)</b>                               | 2 260 791              | 0,24                    |
| 8 990 000          | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028            | 8 608 899              | 0,90                    |                    | <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,68 %)</b>                                      | <b>5 778 059</b>       | <b>0,60</b>             |
| 1 409 000          | 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026                       | 1 383 286              | 0,14                    |                    | <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>959 321 819</b>     | <b>100,00</b>           |

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

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 94,95                       |
| Autres actifs                                                           | 5,05                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 131 578 131         | 51 532 581          |
|                                                                                     |         | <b>131 578 131</b>  | <b>51 532 581</b>   |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 353 412             | 31 311              |
| Créances :                                                                          |         |                     |                     |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 885 805             | 355 514             |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 6 353 029           | 2 241 356           |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 10 884              | 6 189               |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>139 181 261</b>  | <b>54 166 951</b>   |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                     |                     |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                     |         | (16 816)            | (6 724)             |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                   | (3 694)             |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (6 525 303)         | (2 240 468)         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(6 542 119)</b>  | <b>(2 250 886)</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>132 639 142</b>  | <b>51 916 065</b>   |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2023</b> |                     |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 48,24 USD           | 47,76 USD           |
|                                                                                     |         |                     | 48,24 USD           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                             |       | 2025<br>USD      | 2024<br>USD      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
|                                                                                                                             | Notes |                  |                  |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                            |       | 3 099 274        | 2 959 704        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                  | 13    | 66 078           | 6 189            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  | 9     | 803 887          | (964 785)        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                               |       | 10 260           | 9 135            |
| Produits divers                                                                                                             |       | 2 969            | 3 765            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                  |       | <b>3 982 468</b> | <b>2 014 008</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                     | 3     | (109 938)        | (109 484)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                           |       | <b>3 872 530</b> | <b>1 904 524</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                  |       |                  |                  |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                           | 7     | (3 953 818)      | (2 518 512)      |
| <b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(81 288)</b>  | <b>(613 988)</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                             | 2025<br>USD        | 2024<br>USD         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier               | 51 916 065         | 94 999 764          |
| <b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>(81 288)</b>    | <b>(613 988)</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                               |                    |                     |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                    | 134 956 641        | 44 785 956          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                    | (54 152 276)       | (87 255 667)        |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                | 80 804 365         | (42 469 711)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>    | <b>80 723 077</b>  | <b>(43 083 699)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>        | <b>132 639 142</b> | <b>51 916 065</b>   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                             | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | (81 288)            | (613 988)           |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                    |       |                     |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                        |       | (79 872 388)        | 42 837 019          |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                              |       | <b>(79 953 676)</b> | <b>42 223 031</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                           |       | (534 986)           | 109 072             |
| Variation des montants à payer                                                                                              |       | 6 398               | (2 936)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                              |       | <b>(528 588)</b>    | <b>106 136</b>      |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                  |       | <b>(80 482 264)</b> | <b>42 329 167</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                             |       |                     |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                  | 5     | 134 956 641         | 44 785 956          |
| Paievements sur rachats                                                                                                     | 5     | (54 152 276)        | (87 255 667)        |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                     |       | <b>80 804 365</b>   | <b>(42 469 711)</b> |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                    |       | <b>322 101</b>      | <b>(140 544)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                    |       | 31 311              | 171 855             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                             |       | <b>353 412</b>      | <b>31 311</b>       |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                         |       |                     |                     |
| Intérêts reçus                                                                                                              |       | 1 472 897           | 1 761 304           |
| Distributions payées                                                                                                        |       | (3 953 818)         | (2 518 512)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                              | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2024 : 99,26 %)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 99,20 % (mars 2024 : 99,26 %)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 99,20 %</b>                         |                  |                   |
| 124 000 6.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2026             | 128 505          | 0,10              |
| 4 000 6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026               | 4 169            | 0,00              |
| 200 000 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027             | 210 922          | 0,16              |
| 100 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027             | 105 328          | 0,08              |
| 1 032 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026           | 1 028 735        | 0,78              |
| 2 194 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026           | 2 117 981        | 1,60              |
| 450 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026             | 442 090          | 0,33              |
| 1 846 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026           | 1 861 864        | 1,40              |
| 2 030 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026           | 1 976 554        | 1,49              |
| 1 070 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026           | 1 065 152        | 0,80              |
| 2 264 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026           | 2 179 984        | 1,64              |
| 1 224 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026           | 1 197 512        | 0,90              |
| 1 971 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026           | 1 989 478        | 1,50              |
| 1 083 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026           | 1 084 650        | 0,82              |
| 1 730 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026           | 1 664 652        | 1,26              |
| 576 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026             | 561 195          | 0,42              |
| 1 958 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026           | 1 972 456        | 1,49              |
| 1 083 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026           | 1 089 769        | 0,82              |
| 1 700 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026           | 1 626 488        | 1,23              |
| 574 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026             | 558 350          | 0,42              |
| 1 960 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026           | 1 969 800        | 1,49              |
| 2 144 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026           | 2 073 466        | 1,56              |
| 1 152 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026           | 1 157 985        | 0,87              |
| 1 860 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026           | 1 778 334        | 1,34              |
| 352 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026             | 339 542          | 0,26              |
| 1 959 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026           | 1 953 031        | 1,47              |
| 1 209 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026           | 1 220 382        | 0,92              |
| 1 764 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026           | 1 685 516        | 1,27              |
| 1 958 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026           | 1 944 998        | 1,47              |
| 1 269 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026           | 1 281 591        | 0,97              |
| 1 770 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026           | 1 693 945        | 1,28              |
| 569 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026             | 548 885          | 0,41              |
| 2 090 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026           | 2 095 388        | 1,58              |
| 1 915 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026           | 1 856 727        | 1,40              |
| 1 488 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026           | 1 503 461        | 1,13              |
| 1 845 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026           | 1 765 795        | 1,33              |
| 85 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026              | 81 876           | 0,06              |
| 1 968 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026           | 1 977 609        | 1,49              |
| 1 539 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026           | 1 549 881        | 1,17              |
| 1 819 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026           | 1 737 216        | 1,31              |
| 136 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026             | 131 022          | 0,10              |
| 2 164 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026           | 2 175 243        | 1,64              |
| 1 689 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027           | 1 690 847        | 1,27              |
| 2 570 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027           | 2 460 675        | 1,86              |

| Participation Investissement                              | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2024 : 99,26 %)</b> |                  |                   |
| <b>(suite)</b>                                            |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 99,20 % (mars 2024 : 99,26 %)</b> |                  |                   |
| <b>(suite)</b>                                            |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 99,20 % (suite)</b>                 |                  |                   |
| 1 550 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2027           | 1 555 268        | 1,17              |
| 1 409 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027           | 1 366 730        | 1,03              |
| 1 664 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027           | 1 669 915        | 1,26              |
| 550 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027             | 521 963          | 0,39              |
| 1 670 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027           | 1 607 701        | 1,21              |
| 1 530 000 4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027           | 1 535 797        | 1,16              |
| 1 560 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027           | 1 569 872        | 1,18              |
| 1 020 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027           | 956 170          | 0,72              |
| 2 039 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027           | 1 984 680        | 1,50              |
| 1 560 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027           | 1 559 452        | 1,18              |
| 1 611 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027           | 1 629 501        | 1,23              |
| 1 240 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027           | 1 156 300        | 0,87              |
| 1 307 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027           | 1 277 082        | 0,96              |
| 2 171 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027           | 2 103 326        | 1,59              |
| 1 612 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027           | 1 631 142        | 1,23              |
| 1 060 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027           | 985 717          | 0,74              |
| 1 530 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027           | 1 489 479        | 1,12              |
| 1 366 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027           | 1 387 024        | 1,05              |
| 1 180 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027           | 1 094 542        | 0,83              |
| 860 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027             | 848 377          | 0,64              |
| 1 557 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027           | 1 573 178        | 1,19              |
| 1 540 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027           | 1 420 048        | 1,07              |
| 1 430 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027           | 1 393 691        | 1,05              |
| 1 123 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027           | 1 081 414        | 0,82              |
| 1 537 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027           | 1 531 957        | 1,16              |
| 1 640 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027           | 1 512 644        | 1,14              |
| 1 338 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027           | 1 314 167        | 0,99              |
| 1 550 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027           | 1 531 473        | 1,15              |
| 1 920 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027           | 1 760 850        | 1,33              |
| 790 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027             | 794 567          | 0,60              |
| 1 550 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027           | 1 549 273        | 1,17              |
| 1 980 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027           | 1 816 186        | 1,37              |
| 1 140 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027           | 1 146 323        | 0,86              |
| 1 710 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027           | 1 640 264        | 1,24              |
| 2 050 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027           | 2 061 852        | 1,55              |
| 2 090 000 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027           | 1 918 718        | 1,45              |
| 1 370 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027           | 1 369 251        | 1,03              |
| 1 406 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027           | 1 410 174        | 1,06              |
| 2 220 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027           | 2 032 341        | 1,53              |
| 868 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027             | 867 729          | 0,65              |
| 1 220 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028           | 1 231 437        | 0,93              |
| 2 390 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028           | 2 190 211        | 1,65              |
| 760 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028             | 751 984          | 0,57              |

## SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 99,20 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 99,20 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 2 320 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028                   | 2 248 769              | 1,70                    |
| 1 240 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028                   | 1 252 206              | 0,94                    |
| 2 410 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028                   | 2 228 685              | 1,68                    |
| 760 000 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028                     | 762 197                | 0,57                    |
| 1 200 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028                   | 1 199 766              | 0,90                    |
| 1 100 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028                   | 1 018 660              | 0,77                    |
| 1 510 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028                   | 1 499 029              | 1,13                    |
| <b>Total des obligations d'État</b>                               | <b>131 578 131</b>     | <b>99,20</b>            |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                               | <b>131 578 131</b>     | <b>99,20</b>            |

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>131 578 131</b>     | <b>99,20</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,06 %)</b>                               | <b>353 412</b>         | <b>0,27</b>   |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,68 %)</b>                                      | <b>707 599</b>         | <b>0,53</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>132 639 142</b>     | <b>100,00</b> |

\* 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 94,54                       |
| Autres actifs                                                           | 5,46                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 416 140 056         | 229 465 417         |
|                                                                                     |         | <b>416 140 056</b>  | <b>229 465 417</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 1 031 226           | 422 175             |
| Créances :                                                                          |         |                     |                     |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 4 294 969           | 2 359 921           |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | -                   | 23 075 346          |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 261                 | -                   |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>421 466 512</b>  | <b>255 322 859</b>  |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                     |                     |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                     |         | (42 824)            | (24 927)            |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (493 813)           | (4 388 649)         |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                              |         | -                   | (18 744 189)        |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(536 637)</b>    | <b>(23 157 765)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>420 929 875</b>  | <b>232 165 094</b>  |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2023</b> |                     |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 29,67 USD           | 29,29 USD           |
|                                                                                     |         |                     | 29,21 USD           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 16 617 292        | 9 893 273         |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 1 862             | -                 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 2 217 996         | 507 433           |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 63 212            | 39 394            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 3 777             | 6 085             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>18 904 139</b> | <b>10 446 185</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (405 541)         | (246 205)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>18 498 598</b> | <b>10 199 980</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (16 763 062)      | (10 160 652)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>1 735 536</b>  | <b>39 328</b>     |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (584)             | 538               |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>1 734 952</b>  | <b>39 866</b>     |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 232 165 094        | 161 073 458        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>1 734 952</b>   | <b>39 866</b>      |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 341 538 302        | 154 893 943        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (154 508 473)      | (83 842 173)       |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 187 029 829        | 71 051 770         |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>188 764 781</b> | <b>71 091 636</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>420 929 875</b> | <b>232 165 094</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>1 734 952</b>     | <b>39 866</b>       |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (167 494 129)        | (91 433 842)        |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(165 759 177)</b> | <b>(91 393 976)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (1 935 309)          | (910 944)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 17 897               | 8 985               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(1 917 412)</b>   | <b>(901 959)</b>    |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(167 676 589)</b> | <b>(92 295 935)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 341 538 302          | 157 522 841         |
| Paievements sur rachats                                                                                                       | 5     | (173 252 662)        | (65 920 574)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>168 285 640</b>   | <b>91 602 267</b>   |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>609 051</b>       | <b>(693 668)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 422 175              | 1 115 843           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>1 031 226</b>     | <b>422 175</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                     |
| Impôts (payés)/reçus                                                                                                          |       | (584)                | 538                 |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 12 382 014           | 7 199 997           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (16 763 062)         | (10 160 652)        |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>                          |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>                    |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,86 %</b>                                                  |                  |                   |
| 50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027                                                    | 48 155           | 0,01              |
| 30 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029                                                    | 28 736           | 0,01              |
| 345 000 2.375% 3M Co. 26/08/2029                                                   | 314 923          | 0,07              |
| 100 000 4.800% 3M Co. 15/03/2030                                                   | 100 429          | 0,02              |
| 92 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030                                                    | 85 721           | 0,02              |
| 570 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026                                      | 566 825          | 0,13              |
| 323 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026                                             | 318 930          | 0,08              |
| 395 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026                                             | 386 709          | 0,09              |
| 120 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027                                             | 121 226          | 0,03              |
| 270 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029                                             | 273 386          | 0,07              |
| 915 000 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029                                             | 864 391          | 0,21              |
| 40 000 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031                                              | 40 631           | 0,01              |
| 125 000 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034                                             | 125 902          | 0,03              |
| 350 000 4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029                                  | 344 953          | 0,08              |
| 55 000 4.250% Accenture Capital, Inc. 04/10/2031                                   | 53 979           | 0,01              |
| 185 000 4.500% Accenture Capital, Inc. 04/10/2034                                  | 178 577          | 0,04              |
| 50 000 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027                                               | 48 220           | 0,01              |
| 200 000 4.950% Adobe, Inc. 17/01/2030                                              | 204 808          | 0,05              |
| 80 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030                                               | 72 624           | 0,02              |
| 60 000 4.950% Adobe, Inc. 04/04/2034                                               | 60 421           | 0,01              |
| 200 000 5.300% Adobe, Inc. 17/01/2035                                              | 205 814          | 0,05              |
| 90 000 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028                         | 88 078           | 0,02              |
| 100 000 5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029                                          | 102 360          | 0,02              |
| 200 000 4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032                                          | 194 814          | 0,05              |
| 165 000 5.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2034                                          | 167 595          | 0,04              |
| 80 000 5.150% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2034                                  | 80 005           | 0,02              |
| 355 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 03/04/2026 | 354 350          | 0,08              |
| 600 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026 | 579 870          | 0,14              |
| 55 000 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027  | 53 697           | 0,01              |
| 50 000 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027  | 49 806           | 0,01              |
| 75 000 3.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028  | 73 249           | 0,02              |
| 50 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028  | 46 962           | 0,01              |
| 205 000 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2029 | 202 847          | 0,05              |
| 155 000 6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030 | 163 488          | 0,04              |

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>                          |                  |                   |
| <b>(suite)</b>                                                                     |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>            |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                          |                  |                   |
| 175 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032 | 154 917          | 0,04              |
| 100 000 5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034 | 99 295           | 0,02              |
| 150 000 4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034 | 144 372          | 0,03              |
| 300 000 5.800% AES Corp. 15/03/2032                                                | 303 264          | 0,07              |
| 110 000 2.875% Aflac, Inc. 15/10/2026                                              | 107 357          | 0,03              |
| 15 000 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030                                               | 14 394           | 0,00              |
| 230 000 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034                                               | 232 928          | 0,06              |
| 100 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030                               | 87 975           | 0,02              |
| 150 000 2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031                               | 130 321          | 0,03              |
| 50 000 4.750% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2034                                | 48 350           | 0,01              |
| 15 000 2.000% Agree LP 15/06/2028                                                  | 13 809           | 0,00              |
| 400 000 2.900% Agree LP 01/10/2030                                                 | 361 280          | 0,09              |
| 70 000 4.800% Agree LP 01/10/2032                                                  | 68 160           | 0,02              |
| 50 000 2.600% Agree LP 15/06/2033                                                  | 40 773           | 0,01              |
| 160 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026                                          | 158 262          | 0,04              |
| 100 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026                                          | 96 288           | 0,02              |
| 20 000 2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027                                           | 19 168           | 0,00              |
| 50 000 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027                                           | 48 748           | 0,01              |
| 25 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027                                           | 25 746           | 0,01              |
| 100 000 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028                                          | 101 707          | 0,02              |
| 145 000 4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028                                          | 144 372          | 0,03              |
| 100 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032                                          | 86 908           | 0,02              |
| 100 000 4.750% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2031                           | 100 694          | 0,02              |
| 120 000 4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034                           | 119 357          | 0,03              |
| 50 000 1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030                                         | 42 407           | 0,01              |
| 50 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032                                         | 44 660           | 0,01              |
| 50 000 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032                                         | 47 088           | 0,01              |
| 80 000 5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033                                         | 84 332           | 0,02              |
| 20 000 4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027                                           | 19 841           | 0,00              |
| 95 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027                     | 94 057           | 0,02              |
| 250 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027                               | 243 545          | 0,06              |
| 225 000 4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030                               | 228 087          | 0,05              |
| 320 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031                               | 279 331          | 0,07              |
| 50 000 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030                                           | 47 864           | 0,01              |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 30 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027                | 29 177                 | 0,01                    |
| 100 000 5.600% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 29/05/2034               | 101 066                | 0,02                    |
| 290 000 3.280% Allstate Corp. 15/12/2026                                | 284 188                | 0,07                    |
| 40 000 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033                                 | 40 494                 | 0,01                    |
| 50 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029                           | 52 129                 | 0,01                    |
| 55 000 5.543% Ally Financial, Inc. 17/01/2031                           | 54 649                 | 0,01                    |
| 410 000 6.184% Ally Financial, Inc. 26/07/2035                          | 407 339                | 0,10                    |
| 335 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026                                | 325 543                | 0,08                    |
| 160 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027                                | 148 555                | 0,04                    |
| 170 000 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030                                | 144 704                | 0,03                    |
| 150 000 6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028                            | 157 474                | 0,04                    |
| 95 000 4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029                             | 95 179                 | 0,02                    |
| 200 000 3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030                            | 186 848                | 0,04                    |
| 300 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032                            | 253 041                | 0,06                    |
| 125 000 5.625% Altria Group, Inc. 06/02/2035                            | 126 092                | 0,03                    |
| 485 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026                              | 468 942                | 0,11                    |
| 400 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027                              | 393 324                | 0,09                    |
| 200 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027                              | 188 028                | 0,04                    |
| 305 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027                              | 298 223                | 0,07                    |
| 280 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027                              | 282 951                | 0,07                    |
| 400 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030                              | 347 268                | 0,08                    |
| 145 000 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031                              | 126 433                | 0,03                    |
| 25 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032                               | 23 552                 | 0,01                    |
| 15 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033                        | 15 377                 | 0,00                    |
| 55 000 5.100% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2030            | 55 589                 | 0,01                    |
| 105 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030           | 94 093                 | 0,02                    |
| 15 000 2.690% Amcor Flexibles North America, Inc. 25/05/2031            | 13 196                 | 0,00                    |
| 70 000 5.500% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2035            | 70 339                 | 0,02                    |
| 200 000 5.450% Amcor Group Finance PLC 23/05/2029                       | 204 304                | 0,05                    |
| 300 000 1.750% Ameren Corp. 15/03/2028                                  | 276 309                | 0,07                    |
| 200 000 5.375% Ameren Corp. 15/03/2035                                  | 199 522                | 0,05                    |
| 200 000 3.850% Ameren Illinois Co. 01/09/2032                           | 187 076                | 0,04                    |
| 84 457 3.700% American Airlines Pass-Through Trust 01/04/2028           | 82 398                 | 0,02                    |
| 49 845 3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028           | 48 049                 | 0,01                    |
| 31 151 3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030           | 29 301                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 129 150 3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030          | 123 426                | 0,03                    |
| 109 307 3.150% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033          | 99 480                 | 0,02                    |
| 25 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027              | 25 726                 | 0,01                    |
| 15 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028              | 14 840                 | 0,00                    |
| 185 000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029             | 188 064                | 0,04                    |
| 100 000 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032             | 104 834                | 0,03                    |
| 15 000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033              | 15 382                 | 0,00                    |
| 490 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062             | 463 805                | 0,11                    |
| 27 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026                           | 26 631                 | 0,01                    |
| 175 000 5.645% American Express Co. 23/04/2027                          | 176 969                | 0,04                    |
| 205 000 3.300% American Express Co. 03/05/2027                          | 200 728                | 0,05                    |
| 495 000 5.098% American Express Co. 16/02/2028                          | 500 925                | 0,12                    |
| 100 000 5.282% American Express Co. 27/07/2029                          | 101 953                | 0,02                    |
| 300 000 5.532% American Express Co. 25/04/2030                          | 309 279                | 0,07                    |
| 30 000 5.085% American Express Co. 30/01/2031                           | 30 383                 | 0,01                    |
| 85 000 6.489% American Express Co. 30/10/2031                           | 91 706                 | 0,02                    |
| 170 000 4.989% American Express Co. 26/05/2033                          | 167 506                | 0,04                    |
| 275 000 5.043% American Express Co. 01/05/2034                          | 274 620                | 0,07                    |
| 95 000 5.915% American Express Co. 25/04/2035                           | 97 344                 | 0,02                    |
| 245 000 5.284% American Express Co. 26/07/2035                          | 244 699                | 0,06                    |
| 25 000 5.442% American Express Co. 30/01/2036                           | 25 237                 | 0,01                    |
| 50 000 5.500% American Homes 4 Rent LP 15/07/2034                       | 49 849                 | 0,01                    |
| 98 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026                   | 93 756                 | 0,02                    |
| 150 000 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028                  | 145 879                | 0,03                    |
| 70 000 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028                   | 65 133                 | 0,02                    |
| 105 000 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028                  | 106 776                | 0,03                    |
| 125 000 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028                  | 129 236                | 0,03                    |
| 300 000 4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029                  | 295 980                | 0,07                    |
| 100 000 4.800% American Honda Finance Corp. 05/03/2030                  | 99 902                 | 0,02                    |
| 25 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030                   | 24 771                 | 0,01                    |
| 100 000 5.200% American Honda Finance Corp. 05/03/2035                  | 99 042                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.200% American International Group, Inc. 01/04/2028             | 49 420                 | 0,01                    | 50 000 3.450% Analog Devices, Inc. 15/06/2027                           | 49 130                 | 0,01                    |
| 20 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030             | 18 705                 | 0,00                    | 50 000 1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028                           | 45 733                 | 0,01                    |
| 145 000 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033            | 144 972                | 0,03                    | 100 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031                          | 85 745                 | 0,02                    |
| 150 000 5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048            | 149 010                | 0,04                    | 150 000 5.050% Analog Devices, Inc. 01/04/2034                          | 152 047                | 0,04                    |
| 50 000 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027                  | 49 991                 | 0,01                    | 375 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030                | 345 337                | 0,08                    |
| 95 000 5.750% American National Group, Inc. 01/10/2029                  | 95 826                 | 0,02                    | 50 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028           | 49 691                 | 0,01                    |
| 240 000 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027                          | 232 471                | 0,06                    | 445 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029          | 449 477                | 0,11                    |
| 50 000 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027                           | 48 880                 | 0,01                    | 150 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030                                     | 136 573                | 0,03                    |
| 30 000 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028                           | 29 212                 | 0,01                    | 25 000 2.050% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2031              | 21 219                 | 0,01                    |
| 100 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028                          | 91 755                 | 0,02                    | 10 000 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031              | 8 694                  | 0,00                    |
| 25 000 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028                           | 25 579                 | 0,01                    | 100 000 5.000% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 12/09/2032             | 100 108                | 0,02                    |
| 160 000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028                          | 165 864                | 0,04                    | 15 000 5.350% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2033              | 15 244                 | 0,00                    |
| 100 000 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029                          | 96 001                 | 0,02                    | 70 000 5.125% Aon North America, Inc. 01/03/2027                        | 70 776                 | 0,02                    |
| 460 000 5.000% American Tower Corp. 31/01/2030                          | 463 685                | 0,11                    | 325 000 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029                       | 330 421                | 0,08                    |
| 100 000 4.900% American Tower Corp. 15/03/2030                          | 100 538                | 0,02                    | 100 000 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034                       | 101 788                | 0,02                    |
| 60 000 5.650% American Tower Corp. 15/03/2033                           | 61 842                 | 0,01                    | 25 000 6.375% Apollo Global Management, Inc. 15/11/2033                 | 27 044                 | 0,01                    |
| 25 000 5.550% American Tower Corp. 15/07/2033                           | 25 520                 | 0,01                    | 200 000 6.000% Apollo Global Management, Inc. 15/12/2054                | 192 884                | 0,05                    |
| 420 000 5.400% American Tower Corp. 31/01/2035                          | 423 268                | 0,10                    | 355 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026                                   | 347 069                | 0,08                    |
| 150 000 3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029                  | 143 590                | 0,03                    | 500 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026                                   | 485 675                | 0,12                    |
| 100 000 5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034                  | 100 375                | 0,02                    | 350 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027                                   | 343 913                | 0,08                    |
| 95 000 5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035                   | 95 494                 | 0,02                    | 375 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027                                   | 366 487                | 0,09                    |
| 25 000 5.600% Americold Realty Operating Partnership LP 15/05/2032      | 25 136                 | 0,01                    | 450 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028                                   | 414 976                | 0,10                    |
| 75 000 5.409% Americold Realty Operating Partnership LP 12/09/2034      | 73 175                 | 0,02                    | 20 000 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028                                    | 19 997                 | 0,00                    |
| 275 000 5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033                    | 276 996                | 0,07                    | 75 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028                                    | 68 578                 | 0,02                    |
| 200 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027                                   | 192 108                | 0,05                    | 30 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029                                    | 28 896                 | 0,01                    |
| 330 000 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027                                   | 320 423                | 0,08                    | 380 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029                                   | 349 163                | 0,08                    |
| 150 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028                                   | 152 688                | 0,04                    | 110 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030                                   | 94 132                 | 0,02                    |
| 125 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028                                   | 114 160                | 0,03                    | 45 000 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031                                    | 38 463                 | 0,01                    |
| 240 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029                                   | 227 323                | 0,05                    | 100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032                                   | 93 577                 | 0,02                    |
| 400 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030                                   | 409 136                | 0,10                    | 170 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033                                   | 168 752                | 0,04                    |
| 25 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031                                    | 21 848                 | 0,01                    | 73 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027                        | 71 725                 | 0,02                    |
| 75 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032                                    | 62 690                 | 0,02                    | 25 000 4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029                        | 25 380                 | 0,01                    |
| 260 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033                                   | 263 731                | 0,06                    | 320 000 5.125% AppLovin Corp. 01/12/2029                                | 321 149                | 0,08                    |
| 90 000 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027                                 | 91 318                 | 0,02                    | 220 000 5.500% AppLovin Corp. 01/12/2034                                | 219 868                | 0,05                    |
| 140 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031                                | 120 177                | 0,03                    | 15 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032                               | 13 655                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 130 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032                              | 139 918                | 0,03                    |
| 40 000 6.000% ArcelorMittal SA 17/06/2034                               | 40 907                 | 0,01                    |
| 285 000 4.011% Arch Capital Finance LLC<br>15/12/2026                   | 281 549                | 0,07                    |
| 25 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co.<br>11/08/2026                  | 24 402                 | 0,01                    |
| 145 000 7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027                            | 149 440                | 0,04                    |
| 425 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2027                            | 406 147                | 0,10                    |
| 500 000 5.700% Ares Strategic Income Fund<br>15/03/2028                 | 500 110                | 0,12                    |
| 240 000 5.550% Arizona Public Service Co.<br>01/08/2033                 | 242 921                | 0,06                    |
| 55 000 4.600% Arthur J Gallagher & Co.<br>15/12/2027                    | 55 109                 | 0,01                    |
| 50 000 4.850% Arthur J Gallagher & Co.<br>15/12/2029                    | 50 285                 | 0,01                    |
| 50 000 5.000% Arthur J Gallagher & Co.<br>15/02/2032                    | 49 987                 | 0,01                    |
| 65 000 5.500% Arthur J Gallagher & Co.<br>02/03/2033                    | 66 103                 | 0,02                    |
| 555 000 5.150% Arthur J Gallagher & Co.<br>15/02/2035                   | 550 294                | 0,13                    |
| 10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029                               | 9 179                  | 0,00                    |
| 5 000 4.900% Assurant, Inc. 27/03/2028                                  | 5 026                  | 0,00                    |
| 30 000 3.700% Assurant, Inc. 22/02/2030                                 | 28 297                 | 0,01                    |
| 150 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032                                | 126 757                | 0,03                    |
| 200 000 1.200% AstraZeneca Finance LLC<br>28/05/2026                    | 193 230                | 0,05                    |
| 50 000 4.875% AstraZeneca Finance LLC<br>03/03/2028                     | 50 802                 | 0,01                    |
| 175 000 1.750% AstraZeneca Finance LLC<br>28/05/2028                    | 161 866                | 0,04                    |
| 65 000 4.850% AstraZeneca Finance LLC<br>26/02/2029                     | 65 922                 | 0,02                    |
| 147 000 4.900% AstraZeneca Finance LLC<br>03/03/2030                    | 149 865                | 0,04                    |
| 5 000 2.250% AstraZeneca Finance LLC<br>28/05/2031                      | 4 375                  | 0,00                    |
| 195 000 5.000% AstraZeneca Finance LLC<br>26/02/2034                    | 196 673                | 0,05                    |
| 200 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029                               | 197 574                | 0,05                    |
| 125 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030                               | 106 406                | 0,03                    |
| 475 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027                                    | 468 967                | 0,11                    |
| 75 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027                                     | 74 660                 | 0,02                    |
| 213 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027                                    | 203 553                | 0,05                    |
| 275 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028                                    | 254 347                | 0,06                    |
| 150 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028                                    | 148 366                | 0,04                    |
| 225 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029                                    | 222 802                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 565 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030                                    | 555 553                | 0,13                    |
| 405 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032                                    | 341 484                | 0,08                    |
| 55 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034                                     | 55 855                 | 0,01                    |
| 25 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028                            | 24 649                 | 0,01                    |
| 25 000 6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030                            | 26 279                 | 0,01                    |
| 180 000 5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034                           | 182 761                | 0,04                    |
| 100 000 5.250% Atlassian Corp. 15/05/2029                               | 101 786                | 0,02                    |
| 150 000 4.615% Australia & New Zealand Banking<br>Group Ltd. 16/12/2029 | 150 799                | 0,04                    |
| 305 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027                                | 299 031                | 0,07                    |
| 15 000 2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030                                 | 13 799                 | 0,00                    |
| 100 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc.<br>15/05/2028            | 92 712                 | 0,02                    |
| 189 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc.<br>01/09/2030            | 160 552                | 0,04                    |
| 75 000 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030                               | 73 601                 | 0,02                    |
| 100 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032                              | 90 174                 | 0,02                    |
| 40 000 3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029                                 | 38 660                 | 0,01                    |
| 115 000 5.100% AutoZone, Inc. 15/07/2029                                | 116 792                | 0,03                    |
| 195 000 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030                                | 188 113                | 0,04                    |
| 65 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033                                 | 63 459                 | 0,02                    |
| 250 000 5.200% AutoZone, Inc. 01/08/2033                                | 249 227                | 0,06                    |
| 150 000 2.900% AvalonBay Communities, Inc.<br>15/10/2026                | 146 499                | 0,03                    |
| 200 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc.<br>15/05/2027                | 195 518                | 0,05                    |
| 125 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc.<br>15/01/2028                | 120 886                | 0,03                    |
| 100 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc.<br>01/06/2029                | 95 089                 | 0,02                    |
| 30 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc.<br>01/03/2030                 | 26 859                 | 0,01                    |
| 60 000 5.300% AvalonBay Communities, Inc.<br>07/12/2033                 | 60 836                 | 0,01                    |
| 250 000 3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029                                | 240 637                | 0,06                    |
| 100 000 2.250% Avery Dennison Corp. 15/02/2032                          | 82 978                 | 0,02                    |
| 423 000 5.750% Avery Dennison Corp. 15/03/2033                          | 432 492                | 0,10                    |
| 50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026                                    | 49 894                 | 0,01                    |
| 125 000 6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028                                   | 129 340                | 0,03                    |
| 40 000 3.900% AXIS Specialty Finance LLC<br>15/07/2029                  | 38 476                 | 0,01                    |
| 325 000 4.900% AXIS Specialty Finance LLC<br>15/01/2040                 | 305 669                | 0,07                    |
| 50 000 4.000% AXIS Specialty Finance PLC<br>06/12/2027                  | 49 177                 | 0,01                    |
| 50 000 5.950% Bain Capital Specialty Finance,<br>Inc. 15/03/2030        | 49 167                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/<br>Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026 | 24 078                 | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co.<br>15/06/2031                            | 87 058                 | 0,02                    |
| 50 000 5.300% Baltimore Gas & Electric Co.<br>01/06/2034                             | 50 620                 | 0,01                    |
| 400 000 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>SA 13/03/2035                      | 410 184                | 0,10                    |
| 150 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027                                         | 151 891                | 0,04                    |
| 200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027                                         | 191 462                | 0,05                    |
| 400 000 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028                                         | 396 092                | 0,09                    |
| 400 000 5.365% Banco Santander SA 15/07/2028                                         | 405 640                | 0,10                    |
| 200 000 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028                                         | 205 504                | 0,05                    |
| 400 000 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030                                         | 408 496                | 0,10                    |
| 300 000 5.439% Banco Santander SA 15/07/2031                                         | 307 263                | 0,07                    |
| 200 000 6.921% Banco Santander SA 08/08/2033                                         | 212 140                | 0,05                    |
| 200 000 6.033% Banco Santander SA 17/01/2035                                         | 206 934                | 0,05                    |
| 200 000 3.500% Bank of America Corp.<br>19/04/2026                                   | 198 112                | 0,05                    |
| 215 000 3.559% Bank of America Corp.<br>23/04/2027                                   | 212 648                | 0,05                    |
| 650 000 1.734% Bank of America Corp.<br>22/07/2027                                   | 626 437                | 0,15                    |
| 131 000 4.183% Bank of America Corp.<br>25/11/2027                                   | 129 749                | 0,03                    |
| 200 000 2.551% Bank of America Corp.<br>04/02/2028                                   | 192 928                | 0,05                    |
| 245 000 3.705% Bank of America Corp.<br>24/04/2028                                   | 240 754                | 0,06                    |
| 255 000 4.376% Bank of America Corp.<br>27/04/2028                                   | 253 875                | 0,06                    |
| 230 000 3.593% Bank of America Corp.<br>21/07/2028                                   | 225 055                | 0,05                    |
| 150 000 4.948% Bank of America Corp.<br>22/07/2028                                   | 151 183                | 0,04                    |
| 439 000 3.419% Bank of America Corp.<br>20/12/2028                                   | 425 360                | 0,10                    |
| 500 000 3.970% Bank of America Corp.<br>05/03/2029                                   | 491 165                | 0,12                    |
| 710 000 5.202% Bank of America Corp.<br>25/04/2029                                   | 721 133                | 0,17                    |
| 120 000 2.087% Bank of America Corp.<br>14/06/2029                                   | 110 880                | 0,03                    |
| 300 000 4.271% Bank of America Corp.<br>23/07/2029                                   | 296 445                | 0,07                    |
| 575 000 5.819% Bank of America Corp.<br>15/09/2029                                   | 595 947                | 0,14                    |
| 180 000 3.974% Bank of America Corp.<br>07/02/2030                                   | 175 064                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 445 000 3.194% Bank of America Corp.<br>23/07/2030                      | 417 312                | 0,10                    |
| 470 000 2.884% Bank of America Corp.<br>22/10/2030                      | 432 616                | 0,10                    |
| 225 000 5.162% Bank of America Corp.<br>24/01/2031                      | 228 067                | 0,05                    |
| 780 000 2.496% Bank of America Corp.<br>13/02/2031                      | 700 253                | 0,17                    |
| 645 000 2.592% Bank of America Corp.<br>29/04/2031                      | 579 042                | 0,14                    |
| 50 000 1.898% Bank of America Corp.<br>23/07/2031                       | 42 968                 | 0,01                    |
| 130 000 2.687% Bank of America Corp.<br>22/04/2032                      | 114 427                | 0,03                    |
| 300 000 2.299% Bank of America Corp.<br>21/07/2032                      | 256 266                | 0,06                    |
| 595 000 2.572% Bank of America Corp.<br>20/10/2032                      | 513 176                | 0,12                    |
| 285 000 2.972% Bank of America Corp.<br>04/02/2033                      | 249 888                | 0,06                    |
| 280 000 4.571% Bank of America Corp.<br>27/04/2033                      | 270 416                | 0,06                    |
| 95 000 5.015% Bank of America Corp.<br>22/07/2033                       | 94 594                 | 0,02                    |
| 250 000 5.288% Bank of America Corp.<br>25/04/2034                      | 251 125                | 0,06                    |
| 375 000 5.872% Bank of America Corp.<br>15/09/2034                      | 390 986                | 0,09                    |
| 320 000 5.468% Bank of America Corp.<br>23/01/2035                      | 324 566                | 0,08                    |
| 370 000 5.425% Bank of America Corp.<br>15/08/2035                      | 361 527                | 0,09                    |
| 720 000 5.518% Bank of America Corp.<br>25/10/2035                      | 704 578                | 0,17                    |
| 580 000 5.744% Bank of America Corp.<br>12/02/2036                      | 578 573                | 0,14                    |
| 100 000 2.482% Bank of America Corp.<br>21/09/2036                      | 83 264                 | 0,02                    |
| 390 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026                            | 396 228                | 0,09                    |
| 380 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026                              | 363 014                | 0,09                    |
| 50 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027                               | 48 413                 | 0,01                    |
| 470 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028                              | 486 638                | 0,12                    |
| 200 000 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030                              | 198 650                | 0,05                    |
| 200 000 5.511% Bank of Montreal 04/06/2031                              | 206 130                | 0,05                    |
| 140 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032                              | 135 111                | 0,03                    |
| 270 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037                              | 229 462                | 0,05                    |
| 25 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp.<br>04/05/2026               | 24 607                 | 0,01                    |
| 320 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp.<br>26/01/2027              | 307 843                | 0,07                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 315 000 3.250% Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027                 | 308 505                | 0,07                    |
| 250 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028                 | 245 937                | 0,06                    |
| 100 000 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028                 | 99 122                 | 0,02                    |
| 250 000 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028                 | 252 302                | 0,06                    |
| 110 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029                 | 107 935                | 0,03                    |
| 95 000 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029                  | 100 499                | 0,02                    |
| 25 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030                  | 25 338                 | 0,01                    |
| 200 000 4.942% Bank of New York Mellon Corp. 11/02/2031                 | 201 628                | 0,05                    |
| 500 000 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034                 | 495 315                | 0,12                    |
| 225 000 6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034                 | 245 650                | 0,06                    |
| 200 000 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035                 | 201 260                | 0,05                    |
| 160 000 5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035                 | 162 059                | 0,04                    |
| 125 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026                           | 122 165                | 0,03                    |
| 499 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026                           | 477 044                | 0,11                    |
| 50 000 5.400% Bank of Nova Scotia 04/06/2027                            | 50 976                 | 0,01                    |
| 25 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030                            | 25 114                 | 0,01                    |
| 350 000 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031                           | 353 087                | 0,08                    |
| 50 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032                            | 42 811                 | 0,01                    |
| 200 000 4.740% Bank of Nova Scotia 10/11/2032                           | 196 810                | 0,05                    |
| 50 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037                            | 46 133                 | 0,01                    |
| 50 000 2.750% Bank OZK 01/10/2031                                       | 44 424                 | 0,01                    |
| 100 000 1.897% Banner Health 01/01/2031                                 | 86 269                 | 0,02                    |
| 100 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026                                  | 100 298                | 0,02                    |
| 200 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027                                  | 204 886                | 0,05                    |
| 40 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028                                   | 39 675                 | 0,01                    |
| 250 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028                                  | 253 660                | 0,06                    |
| 210 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029                                  | 210 504                | 0,05                    |
| 200 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030                                  | 204 810                | 0,05                    |
| 145 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030                                  | 143 907                | 0,03                    |
| 300 000 4.942% Barclays PLC 10/09/2030                                  | 298 878                | 0,07                    |
| 100 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031                                  | 88 727                 | 0,02                    |
| 30 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032                                   | 26 103                 | 0,01                    |
| 100 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032                                  | 86 688                 | 0,02                    |
| 345 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033                                  | 350 182                | 0,08                    |
| 200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033                                  | 223 056                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 300 000 6.224% Barclays PLC 09/05/2034                                  | 312 315                | 0,07                    |
| 150 000 6.692% Barclays PLC 13/09/2034                                  | 160 899                | 0,04                    |
| 560 000 5.335% Barclays PLC 10/09/2035                                  | 546 246                | 0,13                    |
| 415 000 5.785% Barclays PLC 25/02/2036                                  | 416 946                | 0,10                    |
| 115 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027                             | 115 139                | 0,03                    |
| 540 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028                             | 504 603                | 0,12                    |
| 245 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029                             | 231 748                | 0,06                    |
| 185 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030                             | 185 294                | 0,04                    |
| 290 000 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031                             | 301 356                | 0,07                    |
| 25 000 4.742% BAT Capital Corp. 16/03/2032                              | 24 348                 | 0,01                    |
| 100 000 5.350% BAT Capital Corp. 15/08/2032                             | 100 619                | 0,02                    |
| 185 000 7.750% BAT Capital Corp. 19/10/2032                             | 211 958                | 0,05                    |
| 115 000 5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029                 | 119 789                | 0,03                    |
| 53 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026                     | 51 592                 | 0,01                    |
| 75 000 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027                     | 71 541                 | 0,02                    |
| 50 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028                     | 45 934                 | 0,01                    |
| 100 000 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027                        | 98 241                 | 0,02                    |
| 50 000 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029                         | 50 335                 | 0,01                    |
| 55 000 5.081% Becton Dickinson & Co. 07/06/2029                         | 55 801                 | 0,01                    |
| 260 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031                        | 221 798                | 0,05                    |
| 50 000 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034                         | 49 919                 | 0,01                    |
| 45 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033    | 44 397                 | 0,01                    |
| 165 000 1.450% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2030              | 142 015                | 0,03                    |
| 390 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032              | 352 310                | 0,08                    |
| 200 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028                            | 203 954                | 0,05                    |
| 55 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028                             | 54 847                 | 0,01                    |
| 50 000 8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028                                | 53 431                 | 0,01                    |
| 155 000 6.600% BGC Group, Inc. 10/06/2029                               | 159 013                | 0,04                    |
| 325 000 5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028                 | 331 692                | 0,08                    |
| 350 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030                 | 359 520                | 0,09                    |
| 160 000 4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2033                 | 158 701                | 0,04                    |
| 70 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033                  | 70 797                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc.<br>15/03/2027                 | 97 538                 | 0,02                    |
| 25 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc.<br>15/03/2032                  | 22 530                 | 0,01                    |
| 25 000 3.150% Black Hills Corp. 15/01/2027                              | 24 320                 | 0,01                    |
| 50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028                              | 51 797                 | 0,01                    |
| 250 000 4.350% Black Hills Corp. 01/05/2033                             | 233 672                | 0,06                    |
| 135 000 6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035                             | 139 662                | 0,03                    |
| 100 000 5.000% BlackRock Funding, Inc.<br>14/03/2034                    | 100 856                | 0,02                    |
| 165 000 4.900% BlackRock Funding, Inc.<br>08/01/2035                    | 164 703                | 0,04                    |
| 45 000 6.950% BlackRock TCP Capital Corp.<br>30/05/2029                 | 45 037                 | 0,01                    |
| 50 000 3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029                                | 48 043                 | 0,01                    |
| 175 000 2.400% Blackrock, Inc. 30/04/2030                               | 158 478                | 0,04                    |
| 250 000 1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031                               | 216 370                | 0,05                    |
| 65 000 4.750% Blackrock, Inc. 25/05/2033                                | 64 884                 | 0,02                    |
| 75 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund<br>15/12/2026              | 71 789                 | 0,02                    |
| 195 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund<br>15/03/2027             | 187 861                | 0,04                    |
| 260 000 7.300% Blackstone Private Credit Fund<br>27/11/2028             | 274 747                | 0,07                    |
| 50 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund<br>15/01/2029              | 47 453                 | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Blackstone Private Credit Fund<br>01/04/2030             | 97 660                 | 0,02                    |
| 100 000 6.000% Blackstone Private Credit Fund<br>29/01/2032             | 99 013                 | 0,02                    |
| 225 000 6.000% Blackstone Private Credit Fund<br>22/11/2034             | 216 459                | 0,05                    |
| 70 000 2.750% Blackstone Secured Lending<br>Fund 16/09/2026             | 67 605                 | 0,02                    |
| 50 000 2.125% Blackstone Secured Lending<br>Fund 15/02/2027             | 47 314                 | 0,01                    |
| 55 000 5.875% Blackstone Secured Lending<br>Fund 15/11/2027             | 55 909                 | 0,01                    |
| 220 000 5.350% Blackstone Secured Lending<br>Fund 13/04/2028            | 219 815                | 0,05                    |
| 150 000 2.850% Blackstone Secured Lending<br>Fund 30/09/2028            | 137 334                | 0,03                    |
| 225 000 8.450% Blue Owl Capital Corp.<br>15/11/2026                     | 235 966                | 0,06                    |
| 50 000 3.125% Blue Owl Capital Corp.<br>13/04/2027                      | 47 649                 | 0,01                    |
| 375 000 2.875% Blue Owl Capital Corp.<br>11/06/2028                     | 344 239                | 0,08                    |
| 120 000 5.950% Blue Owl Capital Corp.<br>15/03/2029                     | 120 330                | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 25 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp.<br>23/09/2026                | 24 172                 | 0,01                    |
| 25 000 4.700% Blue Owl Credit Income Corp.<br>08/02/2027                | 24 687                 | 0,01                    |
| 75 000 5.800% Blue Owl Credit Income Corp.<br>15/03/2030                | 73 550                 | 0,02                    |
| 25 000 6.650% Blue Owl Credit Income Corp.<br>15/03/2031                | 25 528                 | 0,01                    |
| 113 000 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034                          | 115 818                | 0,03                    |
| 50 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP<br>15/07/2027                      | 49 679                 | 0,01                    |
| 100 000 4.800% Boardwalk Pipelines LP<br>03/05/2029                     | 100 025                | 0,02                    |
| 230 000 2.800% Boeing Co. 01/03/2027                                    | 221 584                | 0,05                    |
| 100 000 6.259% Boeing Co. 01/05/2027                                    | 102 904                | 0,02                    |
| 210 000 3.450% Boeing Co. 01/11/2028                                    | 200 508                | 0,05                    |
| 175 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029                                    | 164 223                | 0,04                    |
| 120 000 2.950% Boeing Co. 01/02/2030                                    | 109 210                | 0,03                    |
| 275 000 5.150% Boeing Co. 01/05/2030                                    | 276 642                | 0,07                    |
| 400 000 6.125% Boeing Co. 15/02/2033                                    | 415 908                | 0,10                    |
| 125 000 6.528% Boeing Co. 01/05/2034                                    | 133 861                | 0,03                    |
| 186 000 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc.<br>01/06/2030             | 177 161                | 0,04                    |
| 250 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026                        | 247 767                | 0,06                    |
| 115 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030                        | 115 204                | 0,03                    |
| 200 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026                          | 193 858                | 0,05                    |
| 100 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028                          | 98 183                 | 0,02                    |
| 25 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029                           | 23 349                 | 0,01                    |
| 30 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032                           | 24 700                 | 0,01                    |
| 75 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033                           | 58 644                 | 0,01                    |
| 135 000 4.000% Boston Scientific Corp.<br>01/03/2028                    | 133 325                | 0,03                    |
| 410 000 2.650% Boston Scientific Corp.<br>01/06/2030                    | 373 608                | 0,09                    |
| 110 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc.<br>04/05/2026           | 108 493                | 0,03                    |
| 200 000 3.017% BP Capital Markets America, Inc.<br>16/01/2027           | 195 434                | 0,05                    |
| 80 000 3.588% BP Capital Markets America, Inc.<br>14/04/2027            | 78 848                 | 0,02                    |
| 380 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc.<br>06/11/2028           | 376 679                | 0,09                    |
| 150 000 4.699% BP Capital Markets America, Inc.<br>10/04/2029           | 150 996                | 0,04                    |
| 400 000 4.868% BP Capital Markets America, Inc.<br>25/11/2029           | 405 860                | 0,10                    |
| 130 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc.<br>06/04/2030           | 124 003                | 0,03                    |



## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 405 000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032              | 355 351                | 0,08                    |
| 25 000 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034               | 24 733                 | 0,01                    |
| 35 000 5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034               | 35 178                 | 0,01                    |
| 150 000 3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027                        | 146 380                | 0,03                    |
| 480 000 3.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2027                   | 469 944                | 0,11                    |
| 200 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026                      | 197 636                | 0,05                    |
| 250 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027                      | 253 137                | 0,06                    |
| 435 000 3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 27/02/2027                      | 428 188                | 0,10                    |
| 25 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028                       | 24 769                 | 0,01                    |
| 270 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029                      | 274 479                | 0,07                    |
| 415 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032                      | 370 188                | 0,09                    |
| 150 000 5.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2033                      | 160 317                | 0,04                    |
| 325 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034                      | 330 639                | 0,08                    |
| 120 000 5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028                | 121 702                | 0,03                    |
| 350 000 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030                | 427 192                | 0,10                    |
| 150 000 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027              | 147 483                | 0,04                    |
| 200 000 2.250% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2028              | 185 678                | 0,04                    |
| 125 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029              | 121 299                | 0,03                    |
| 65 000 5.200% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2032               | 64 882                 | 0,02                    |
| 200 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027   | 197 868                | 0,05                    |
| 290 000 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028   | 282 179                | 0,07                    |
| 65 000 3.459% Broadcom, Inc. 15/09/2026                                 | 64 104                 | 0,02                    |
| 305 000 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028                                | 283 711                | 0,07                    |
| 45 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/02/2028                                 | 44 600                 | 0,01                    |
| 150 000 4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028                                | 151 101                | 0,04                    |
| 295 000 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029                                | 299 080                | 0,07                    |
| 65 000 5.050% Broadcom, Inc. 15/04/2030                                 | 65 840                 | 0,02                    |
| 180 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030                                | 174 233                | 0,04                    |
| 25 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031                                 | 21 979                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                        |                        |                         |
| 350 000 5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031                                         | 354 893                | 0,08                    |
| 270 000 4.550% Broadcom, Inc. 15/02/2032                                         | 263 350                | 0,06                    |
| 60 000 5.200% Broadcom, Inc. 15/04/2032                                          | 60 848                 | 0,01                    |
| 180 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032                                         | 171 641                | 0,04                    |
| 200 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033                                         | 168 532                | 0,04                    |
| 235 000 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033                                         | 209 300                | 0,05                    |
| 310 000 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034                                         | 272 884                | 0,06                    |
| 25 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026                    | 24 653                 | 0,01                    |
| 450 000 2.900% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/12/2029                   | 415 237                | 0,10                    |
| 100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031                   | 87 645                 | 0,02                    |
| 475 000 2.600% Broadstone Net Lease LLC 15/09/2031                               | 402 277                | 0,10                    |
| 50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033                          | 52 448                 | 0,01                    |
| 100 000 2.340% Brookfield Finance I.U.K. PLC/Brookfield Finance, Inc. 30/01/2032 | 83 943                 | 0,02                    |
| 300 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029                               | 300 876                | 0,07                    |
| 85 000 2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031                                | 75 392                 | 0,02                    |
| 100 000 6.350% Brookfield Finance, Inc. 05/01/2034                               | 106 365                | 0,03                    |
| 100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031                                    | 85 844                 | 0,02                    |
| 185 000 5.650% Brown & Brown, Inc. 11/06/2034                                    | 188 006                | 0,04                    |
| 25 000 2.400% Brunswick Corp. 18/08/2031                                         | 20 764                 | 0,01                    |
| 200 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031                               | 177 226                | 0,04                    |
| 15 000 4.000% Cabot Corp. 01/07/2029                                             | 14 413                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032                                            | 98 998                 | 0,02                    |
| 200 000 4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029                           | 198 068                | 0,05                    |
| 65 000 4.700% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2034                            | 63 424                 | 0,02                    |
| 10 000 2.375% Campbell's Co. 24/04/2030                                          | 8 925                  | 0,00                    |
| 25 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026                      | 24 061                 | 0,01                    |
| 338 000 5.001% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/04/2028                     | 341 775                | 0,08                    |
| 340 000 5.986% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2028                     | 354 861                | 0,08                    |
| 150 000 5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029                     | 152 724                | 0,04                    |
| 125 000 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030                     | 123 731                | 0,03                    |
| 100 000 5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031                     | 101 269                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 30 000 3.600% Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 07/04/2032          | 27 422                 | 0,01                    |
| 100 000 6.092% Canadian Imperial Bank of<br>Commerce 03/10/2033         | 105 802                | 0,03                    |
| 215 000 3.850% Canadian National Railway Co.<br>15/08/2032              | 200 687                | 0,05                    |
| 80 000 3.850% Canadian Natural Resources Ltd.<br>01/06/2027             | 78 718                 | 0,02                    |
| 300 000 7.200% Canadian Natural Resources Ltd.<br>15/01/2032            | 330 054                | 0,08                    |
| 50 000 6.450% Canadian Natural Resources Ltd.<br>30/06/2033             | 53 003                 | 0,01                    |
| 125 000 5.850% Canadian Natural Resources Ltd.<br>01/02/2035            | 126 686                | 0,03                    |
| 20 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co.<br>01/06/2028                | 19 664                 | 0,00                    |
| 15 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co.<br>15/11/2029                | 13 896                 | 0,00                    |
| 50 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co.<br>05/03/2030                | 44 212                 | 0,01                    |
| 95 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co.<br>30/03/2030                | 95 391                 | 0,02                    |
| 150 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co.<br>02/12/2031               | 129 391                | 0,03                    |
| 150 000 5.200% Canadian Pacific Railway Co.<br>30/03/2035               | 150 229                | 0,04                    |
| 320 000 3.750% Capital One Financial Corp.<br>28/07/2026                | 315 526                | 0,08                    |
| 250 000 1.878% Capital One Financial Corp.<br>02/11/2027                | 239 190                | 0,06                    |
| 120 000 3.800% Capital One Financial Corp.<br>31/01/2028                | 117 445                | 0,03                    |
| 375 000 4.927% Capital One Financial Corp.<br>10/05/2028                | 376 387                | 0,09                    |
| 485 000 5.468% Capital One Financial Corp.<br>01/02/2029                | 492 862                | 0,12                    |
| 435 000 6.312% Capital One Financial Corp.<br>08/06/2029                | 452 017                | 0,11                    |
| 115 000 5.700% Capital One Financial Corp.<br>01/02/2030                | 117 445                | 0,03                    |
| 75 000 3.273% Capital One Financial Corp.<br>01/03/2030                 | 70 278                 | 0,02                    |
| 175 000 5.268% Capital One Financial Corp.<br>10/05/2033                | 172 172                | 0,04                    |
| 100 000 5.817% Capital One Financial Corp.<br>01/02/2034                | 100 730                | 0,02                    |
| 100 000 6.051% Capital One Financial Corp.<br>01/02/2035                | 102 060                | 0,02                    |
| 45 000 6.183% Capital One Financial Corp.<br>30/01/2036                 | 44 818                 | 0,01                    |
| 100 000 5.125% Cardinal Health, Inc. 15/02/2029                         | 101 527                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 325 000 5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029                         | 327 558                | 0,08                    |
| 100 000 5.350% Cardinal Health, Inc. 15/11/2034                         | 100 307                | 0,02                    |
| 260 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032                           | 216 518                | 0,05                    |
| 150 000 2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031                          | 133 851                | 0,03                    |
| 90 000 5.900% Carrier Global Corp. 15/03/2034                           | 94 651                 | 0,02                    |
| 400 000 4.450% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 16/10/2026       | 401 568                | 0,10                    |
| 35 000 1.700% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 08/01/2027        | 33 512                 | 0,01                    |
| 125 000 3.600% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 12/08/2027       | 123 180                | 0,03                    |
| 50 000 1.100% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 14/09/2027        | 46 442                 | 0,01                    |
| 370 000 4.400% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 15/10/2027       | 371 195                | 0,09                    |
| 50 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029                              | 46 436                 | 0,01                    |
| 150 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030                             | 138 039                | 0,03                    |
| 50 000 3.650% Cboe Global Markets, Inc.<br>12/01/2027                   | 49 468                 | 0,01                    |
| 105 000 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029                           | 107 665                | 0,03                    |
| 25 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031                            | 21 758                 | 0,01                    |
| 70 000 4.250% CDW LLC/CDW Finance Corp.<br>01/04/2028                   | 68 673                 | 0,02                    |
| 25 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp.<br>01/12/2028                   | 23 595                 | 0,01                    |
| 50 000 2.288% Cedars-Sinai Health System<br>15/08/2031                  | 42 656                 | 0,01                    |
| 385 000 4.850% Cencora, Inc. 15/12/2029                                 | 386 921                | 0,09                    |
| 30 000 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030                                  | 27 446                 | 0,01                    |
| 100 000 2.700% Cencora, Inc. 15/03/2031                                 | 88 991                 | 0,02                    |
| 70 000 5.125% Cencora, Inc. 15/02/2034                                  | 69 857                 | 0,02                    |
| 25 000 4.250% Cenovus Energy, Inc. 15/04/2027                           | 24 795                 | 0,01                    |
| 50 000 2.650% Cenovus Energy, Inc. 15/01/2032                           | 42 217                 | 0,01                    |
| 400 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027                                 | 390 568                | 0,09                    |
| 175 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028                                 | 159 775                | 0,04                    |
| 440 000 4.625% Centene Corp. 15/12/2029                                 | 421 582                | 0,10                    |
| 170 000 2.400% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/09/2026    | 165 512                | 0,04                    |
| 50 000 3.000% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/02/2027     | 48 820                 | 0,01                    |
| 175 000 5.250% CenterPoint Energy Resources<br>Corp. 01/03/2028         | 178 496                | 0,04                    |
| 170 000 4.400% CenterPoint Energy Resources<br>Corp. 01/07/2032         | 162 892                | 0,04                    |
| 465 000 5.400% CenterPoint Energy, Inc.<br>01/06/2029                   | 475 328                | 0,11                    |
| 250 000 7.000% CenterPoint Energy, Inc.<br>15/02/2055                   | 255 400                | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                                       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                                 |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                                               |                        |                         |
| 425 000 2.300% CGI, Inc. 14/09/2031                                                                     | 361 726                | 0,09                    |
| 110 000 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028                                                   | 108 218                | 0,03                    |
| 25 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026                                                           | 24 126                 | 0,01                    |
| 165 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028                                                          | 159 773                | 0,04                    |
| 50 000 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028                                                           | 46 687                 | 0,01                    |
| 184 000 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029                                                          | 189 940                | 0,05                    |
| 150 000 2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029                                                          | 138 825                | 0,03                    |
| 205 000 6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029                                                          | 216 185                | 0,05                    |
| 415 000 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031                                                          | 347 338                | 0,08                    |
| 125 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032                                                          | 109 672                | 0,03                    |
| 50 000 5.853% Charles Schwab Corp. 19/05/2034                                                           | 52 183                 | 0,01                    |
| 200 000 6.136% Charles Schwab Corp. 24/08/2034                                                          | 212 716                | 0,05                    |
| 351 000 6.150% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 10/11/2026 | 357 880                | 0,09                    |
| 25 000 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029  | 22 503                 | 0,01                    |
| 205 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029 | 203 817                | 0,05                    |
| 25 000 6.100% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2029  | 25 826                 | 0,01                    |
| 250 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031 | 215 955                | 0,05                    |
| 150 000 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032 | 121 428                | 0,03                    |
| 420 000 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034 | 431 999                | 0,10                    |
| 150 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027                                          | 151 183                | 0,04                    |
| 200 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029                                                   | 194 902                | 0,05                    |
| 100 000 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032                                                   | 87 946                 | 0,02                    |
| 100 000 5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033                                                   | 102 739                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 90 000 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034                          | 90 972                 | 0,02                    |
| 208 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026                                 | 205 090                | 0,05                    |
| 25 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027                                  | 23 912                 | 0,01                    |
| 274 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030                                 | 246 126                | 0,06                    |
| 100 000 4.687% Chevron USA, Inc. 15/04/2030                             | 100 845                | 0,02                    |
| 100 000 4.819% Chevron USA, Inc. 15/04/2032                             | 100 582                | 0,02                    |
| 425 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031             | 389 321                | 0,09                    |
| 200 000 4.341% CHRISTUS Health 01/07/2028                               | 197 966                | 0,05                    |
| 330 000 3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026                        | 326 462                | 0,08                    |
| 95 000 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034                         | 95 146                 | 0,02                    |
| 160 000 5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032                     | 166 896                | 0,04                    |
| 50 000 3.400% Cigna Group 01/03/2027                                    | 49 038                 | 0,01                    |
| 125 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028                                   | 124 064                | 0,03                    |
| 440 000 5.000% Cigna Group 15/05/2029                                   | 445 905                | 0,11                    |
| 250 000 2.400% Cigna Group 15/03/2030                                   | 224 490                | 0,05                    |
| 200 000 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027                            | 197 450                | 0,05                    |
| 90 000 4.000% Cintas Corp. No. 2 01/05/2032                             | 85 612                 | 0,02                    |
| 575 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027                           | 581 911                | 0,14                    |
| 190 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029                           | 193 302                | 0,05                    |
| 50 000 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030                            | 50 792                 | 0,01                    |
| 100 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034                           | 101 274                | 0,02                    |
| 180 000 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035                           | 182 331                | 0,04                    |
| 240 000 5.438% Citibank NA 30/04/2026                                   | 242 455                | 0,06                    |
| 600 000 4.876% Citibank NA 19/11/2027                                   | 602 826                | 0,14                    |
| 415 000 5.570% Citibank NA 30/04/2034                                   | 426 765                | 0,10                    |
| 205 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026                               | 200 974                | 0,05                    |
| 400 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027                               | 397 880                | 0,09                    |
| 170 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028                               | 167 968                | 0,04                    |
| 450 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028                               | 437 179                | 0,10                    |
| 650 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028                               | 635 511                | 0,15                    |
| 105 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028                               | 103 287                | 0,02                    |
| 565 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028                               | 549 118                | 0,13                    |
| 50 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029                                | 49 175                 | 0,01                    |
| 170 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030                               | 172 009                | 0,04                    |
| 585 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030                               | 566 631                | 0,13                    |
| 125 000 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030                               | 123 292                | 0,03                    |
| 25 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030                                | 23 016                 | 0,01                    |
| 200 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031                               | 180 336                | 0,04                    |
| 104 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031                               | 101 306                | 0,02                    |
| 300 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031                               | 267 159                | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 150 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032                               | 130 300                | 0,03                    |
| 50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032                                | 53 868                 | 0,01                    |
| 185 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032                               | 158 014                | 0,04                    |
| 400 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033                               | 350 136                | 0,08                    |
| 50 000 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033                                | 51 590                 | 0,01                    |
| 195 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033                               | 178 343                | 0,04                    |
| 100 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033                               | 97 957                 | 0,02                    |
| 245 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033                               | 259 938                | 0,06                    |
| 175 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034                               | 178 869                | 0,04                    |
| 320 000 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034                               | 320 854                | 0,08                    |
| 200 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035                               | 198 756                | 0,05                    |
| 295 000 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035                               | 296 817                | 0,07                    |
| 300 000 6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036                               | 302 433                | 0,07                    |
| 500 000 5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036                               | 498 340                | 0,12                    |
| 150 000 2.850% Citizens Financial Group, Inc. 27/07/2026                | 146 626                | 0,03                    |
| 90 000 5.253% Citizens Financial Group, Inc. 05/03/2031                 | 90 467                 | 0,02                    |
| 450 000 5.718% Citizens Financial Group, Inc. 23/07/2032                | 458 127                | 0,11                    |
| 90 000 2.638% Citizens Financial Group, Inc. 30/09/2032                 | 73 990                 | 0,02                    |
| 200 000 6.645% Citizens Financial Group, Inc. 25/04/2035                | 212 666                | 0,05                    |
| 150 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027                                    | 145 449                | 0,03                    |
| 150 000 4.400% Clorox Co. 01/05/2029                                    | 149 359                | 0,04                    |
| 100 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030                                    | 87 047                 | 0,02                    |
| 200 000 4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030                               | 199 756                | 0,05                    |
| 215 000 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050                              | 202 177                | 0,05                    |
| 465 000 4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028                    | 466 056                | 0,11                    |
| 125 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027                                 | 123 306                | 0,03                    |
| 100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027                                 | 97 630                 | 0,02                    |
| 105 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027                                 | 99 318                 | 0,02                    |
| 100 000 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028                                 | 92 967                 | 0,02                    |
| 270 000 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028                                 | 247 012                | 0,06                    |
| 120 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029                                 | 109 848                | 0,03                    |
| 70 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030                                  | 61 071                 | 0,01                    |
| 35 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031                                  | 30 599                 | 0,01                    |
| 213 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031                                 | 179 495                | 0,04                    |
| 195 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032                                 | 170 153                | 0,04                    |
| 160 000 4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034                                 | 158 925                | 0,04                    |
| 50 000 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029                   | 51 095                 | 0,01                    |
| 225 000 5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034                  | 230 229                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 440 000 2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030                     | 404 122                | 0,10                    |
| 200 000 1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032                     | 162 856                | 0,04                    |
| 150 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027                         | 146 799                | 0,04                    |
| 70 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028                          | 71 226                 | 0,02                    |
| 230 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027                                 | 222 226                | 0,05                    |
| 125 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027                                 | 122 591                | 0,03                    |
| 300 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028                                 | 290 160                | 0,07                    |
| 175 000 3.550% Comcast Corp. 01/05/2028                                 | 170 553                | 0,04                    |
| 270 000 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029                                 | 276 032                | 0,07                    |
| 435 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030                                 | 411 549                | 0,10                    |
| 395 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031                                 | 339 009                | 0,08                    |
| 90 000 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031                                  | 75 200                 | 0,02                    |
| 220 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032                                 | 228 298                | 0,05                    |
| 325 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033                                 | 367 243                | 0,09                    |
| 50 000 4.200% Comcast Corp. 15/08/2034                                  | 46 600                 | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029                                | 96 098                 | 0,02                    |
| 260 000 5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030                                | 264 196                | 0,06                    |
| 175 000 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029                           | 164 724                | 0,04                    |
| 50 000 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030                            | 44 937                 | 0,01                    |
| 170 000 5.205% CommonSpirit Health 01/12/2031                           | 171 544                | 0,04                    |
| 200 000 4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026                | 201 080                | 0,05                    |
| 50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030                        | 44 646                 | 0,01                    |
| 15 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026                           | 15 149                 | 0,00                    |
| 45 000 3.200% Connecticut Light & Power Co. 15/03/2027                  | 44 067                 | 0,01                    |
| 250 000 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030                 | 253 475                | 0,06                    |
| 60 000 2.050% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2031                  | 51 269                 | 0,01                    |
| 140 000 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029                            | 152 540                | 0,04                    |
| 50 000 4.700% ConocoPhillips Co. 15/01/2030                             | 50 294                 | 0,01                    |
| 100 000 4.850% ConocoPhillips Co. 15/01/2032                            | 100 114                | 0,02                    |
| 160 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033                            | 160 474                | 0,04                    |
| 100 000 5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033     | 101 577                | 0,02                    |
| 55 000 5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034      | 56 216                 | 0,01                    |
| 45 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027                     | 44 810                 | 0,01                    |
| 25 000 4.800% Constellation Brands, Inc. 15/01/2029                     | 25 066                 | 0,01                    |
| 35 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029                     | 32 655                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 150 000            | 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030                            | 136 117                | 0,03                    |
| 25 000             | 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031                            | 21 198                 | 0,01                    |
| 25 000             | 4.750% Constellation Brands, Inc. 09/05/2032                            | 24 393                 | 0,01                    |
| 25 000             | 5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033                   | 25 880                 | 0,01                    |
| 295 000            | 4.900% Consumers Energy Co. 15/02/2029                                  | 298 699                | 0,07                    |
| 30 000             | 4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029                                  | 30 062                 | 0,01                    |
| 100 000            | 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028                           | 97 994                 | 0,02                    |
| 475 000            | 4.494% Cooperatieve Rabobank UA 17/10/2029                              | 474 150                | 0,11                    |
| 500 000            | 3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027                            | 491 235                | 0,12                    |
| 25 000             | 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032                            | 23 099                 | 0,01                    |
| 25 000             | 6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033                            | 26 019                 | 0,01                    |
| 200 000            | 5.750% Corebridge Financial, Inc. 15/01/2034                            | 205 048                | 0,05                    |
| 365 000            | 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027                                | 343 969                | 0,08                    |
| 105 000            | 1.750% Costco Wholesale Corp. 20/04/2032                                | 87 972                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027                                  | 98 421                 | 0,02                    |
| 75 000             | 4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029                                  | 73 856                 | 0,02                    |
| 25 000             | 5.375% Cousins Properties LP 15/02/2032                                 | 24 843                 | 0,01                    |
| 20 000             | 7.125% Credit Suisse USA LLC 15/07/2032                                 | 22 546                 | 0,01                    |
| 100 000            | 5.500% CRH America Finance, Inc. 09/01/2035                             | 101 240                | 0,02                    |
| 375 000            | 5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029                                   | 381 397                | 0,09                    |
| 50 000             | 1.050% Crown Castle, Inc. 15/07/2026                                    | 47 671                 | 0,01                    |
| 75 000             | 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027                                    | 74 028                 | 0,02                    |
| 158 000            | 3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027                                    | 153 943                | 0,04                    |
| 395 000            | 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028                                    | 396 580                | 0,09                    |
| 95 000             | 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028                                    | 92 411                 | 0,02                    |
| 40 000             | 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028                                    | 39 935                 | 0,01                    |
| 125 000            | 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029                                    | 122 144                | 0,03                    |
| 25 000             | 4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029                                    | 24 879                 | 0,01                    |
| 155 000            | 3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029                                    | 142 634                | 0,03                    |
| 50 000             | 3.250% CSX Corp. 01/06/2027                                             | 48 856                 | 0,01                    |
| 100 000            | 4.100% CSX Corp. 15/11/2032                                             | 95 502                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 15 000             | 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028                                          | 13 720                 | 0,00                    |
| 75 000             | 5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034                                         | 76 159                 | 0,02                    |
| 75 000             | 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026                                      | 73 492                 | 0,02                    |
| 75 000             | 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026                                      | 73 314                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027                                      | 98 076                 | 0,02                    |
| 85 000             | 6.250% CVS Health Corp. 01/06/2027                                      | 87 787                 | 0,02                    |
| 635 000            | 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027                                      | 586 511                | 0,14                    |
| 200 000            | 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028                                      | 197 516                | 0,05                    |
| 335 000            | 5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029                                      | 336 628                | 0,08                    |
| 135 000            | 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029                                      | 137 554                | 0,03                    |
| 100 000            | 5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030                                      | 100 618                | 0,02                    |
| 365 000            | 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030                                      | 344 257                | 0,08                    |
| 150 000            | 5.250% CVS Health Corp. 30/01/2031                                      | 151 321                | 0,04                    |
| 150 000            | 5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034                                      | 152 226                | 0,04                    |
| 75 000             | 4.350% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2027                              | 74 438                 | 0,02                    |
| 435 000            | 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029                              | 429 802                | 0,10                    |
| 500 000            | 3.100% Deere & Co. 15/04/2030                                           | 468 720                | 0,11                    |
| 100 000            | 5.450% Deere & Co. 16/01/2035                                           | 103 611                | 0,02                    |
| 253 000            | 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026                      | 256 259                | 0,06                    |
| 250 000            | 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026                      | 250 935                | 0,06                    |
| 50 000             | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029                      | 50 891                 | 0,01                    |
| 345 000            | 4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030                      | 337 272                | 0,08                    |
| 70 000             | 5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030                      | 70 354                 | 0,02                    |
| 50 000             | 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2032                      | 50 346                 | 0,01                    |
| 100 000            | 5.500% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2035                      | 100 142                | 0,02                    |
| 193 696            | 2.000% Delta Air Lines Pass-Through Trust 10/12/2029                    | 182 095                | 0,04                    |
| 150 000            | 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027                                      | 154 236                | 0,04                    |
| 120 000            | 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027                                      | 115 303                | 0,03                    |
| 525 000            | 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029                                      | 548 924                | 0,13                    |
| 475 000            | 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030                                      | 472 397                | 0,11                    |
| 100 000            | 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031                                      | 100 772                | 0,02                    |
| 80 000             | 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031                                      | 73 585                 | 0,02                    |
| 250 000            | 5.403% Deutsche Bank AG 11/09/2035                                      | 243 740                | 0,06                    |
| 260 000            | 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030             | 304 876                | 0,07                    |
| 70 000             | 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032             | 87 078                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 150 000 7.875% Devon Energy Corp. 30/09/2031                            | 170 884          | 0,04              |
| 50 000 7.950% Devon Energy Corp. 15/04/2032                             | 57 140           | 0,01              |
| 30 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029                      | 27 644           | 0,01              |
| 30 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030                             | 26 485           | 0,01              |
| 60 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032                             | 50 120           | 0,01              |
| 250 000 5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033                            | 257 377          | 0,06              |
| 365 000 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033                            | 378 826          | 0,09              |
| 50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026                       | 49 036           | 0,01              |
| 30 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029                       | 28 388           | 0,01              |
| 70 000 3.125% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2031                       | 63 325           | 0,02              |
| 430 000 5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034                      | 429 118          | 0,10              |
| 275 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032                   | 242 940          | 0,06              |
| 150 000 3.450% Discover Bank 27/07/2026                                 | 147 460          | 0,04              |
| 50 000 4.650% Discover Bank 13/09/2028                                  | 49 575           | 0,01              |
| 183 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027                   | 181 132          | 0,04              |
| 150 000 7.964% Discover Financial Services 02/11/2034                   | 171 180          | 0,04              |
| 75 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028                   | 72 038           | 0,02              |
| 200 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029                  | 188 728          | 0,04              |
| 50 000 4.625% Dollar General Corp. 01/11/2027                           | 50 085           | 0,01              |
| 50 000 2.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2026                          | 48 835           | 0,01              |
| 100 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030                         | 93 403           | 0,02              |
| 65 000 5.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2030                          | 65 383           | 0,02              |
| 100 000 4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032                         | 95 232           | 0,02              |
| 160 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032                         | 161 621          | 0,04              |
| 50 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033                               | 53 568           | 0,01              |
| 120 000 4.250% Dow Chemical Co. 01/10/2034                              | 109 470          | 0,03              |
| 200 000 5.350% Dow Chemical Co. 15/03/2035                              | 198 042          | 0,05              |
| 265 000 1.300% DR Horton, Inc. 15/10/2026                               | 252 495          | 0,06              |
| 190 000 5.000% DR Horton, Inc. 15/10/2034                               | 185 077          | 0,04              |
| 115 000 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028                              | 107 290          | 0,03              |
| 308 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033                              | 311 366          | 0,07              |
| 100 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026                                | 97 500           | 0,02              |
| 40 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028                                 | 40 240           | 0,01              |
| 48 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029                                 | 45 526           | 0,01              |
| 200 000 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030                                | 183 362          | 0,04              |
| 360 000 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034                                | 371 974          | 0,09              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 175 000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2030                     | 176 745          | 0,04              |
| 115 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031                     | 101 862          | 0,02              |
| 525 000 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033                     | 524 900          | 0,12              |
| 200 000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034                     | 197 192          | 0,05              |
| 200 000 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033                             | 208 038          | 0,05              |
| 25 000 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034                              | 25 316           | 0,01              |
| 290 000 3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082                             | 273 705          | 0,07              |
| 95 000 5.875% Duke Energy Florida LLC 15/11/2033                        | 100 204          | 0,02              |
| 100 000 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029                      | 96 327           | 0,02              |
| 230 000 2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031                      | 195 785          | 0,05              |
| 50 000 3.400% Duke Energy Progress LLC 01/04/2032                       | 45 460           | 0,01              |
| 50 000 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034                       | 50 317           | 0,01              |
| 160 000 5.050% Duke Energy Progress LLC 15/03/2035                      | 159 269          | 0,04              |
| 70 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028                        | 70 300           | 0,02              |
| 50 000 3.103% Eaton Corp. 15/09/2027                                    | 48 619           | 0,01              |
| 155 000 4.350% Eaton Corp. 18/05/2028                                   | 155 386          | 0,04              |
| 50 000 4.150% Eaton Corp. 15/03/2033                                    | 47 732           | 0,01              |
| 200 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027                                    | 207 292          | 0,05              |
| 425 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030                                    | 387 103          | 0,09              |
| 275 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027                                  | 262 523          | 0,06              |
| 175 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027                                  | 170 607          | 0,04              |
| 10 000 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030                                   | 10 111           | 0,00              |
| 254 000 5.750% Edison International 15/06/2027                          | 256 311          | 0,06              |
| 175 000 4.125% Edison International 15/03/2028                          | 168 077          | 0,04              |
| 150 000 5.250% Edison International 15/11/2028                          | 147 945          | 0,04              |
| 100 000 5.450% Edison International 15/06/2029                          | 98 618           | 0,02              |
| 100 000 6.950% Edison International 15/11/2029                          | 103 899          | 0,02              |
| 40 000 6.250% Edison International 15/03/2030                           | 40 589           | 0,01              |
| 35 000 5.250% Edison International 15/03/2032                           | 33 364           | 0,01              |
| 80 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028                     | 79 021           | 0,02              |
| 255 000 4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033                                    | 251 009          | 0,06              |
| 275 000 1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031                         | 233 720          | 0,06              |
| 65 000 5.150% Elevance Health, Inc. 15/06/2029                          | 66 307           | 0,02              |
| 25 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029                          | 23 230           | 0,01              |
| 90 000 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030                          | 90 478           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 140 000 2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030                         | 124 725                | 0,03                    |
| 100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031                         | 88 381                 | 0,02                    |
| 90 000 4.950% Elevance Health, Inc. 01/11/2031                          | 90 286                 | 0,02                    |
| 265 000 4.100% Elevance Health, Inc. 15/05/2032                         | 250 788                | 0,06                    |
| 50 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032                          | 51 585                 | 0,01                    |
| 50 000 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2033                          | 48 921                 | 0,01                    |
| 25 000 5.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2034                          | 25 310                 | 0,01                    |
| 60 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027                                | 58 693                 | 0,01                    |
| 150 000 4.150% Eli Lilly & Co. 14/08/2027                               | 150 070                | 0,04                    |
| 45 000 4.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2029                                | 44 721                 | 0,01                    |
| 410 000 4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030                               | 416 138                | 0,10                    |
| 100 000 4.900% Eli Lilly & Co. 12/02/2032                               | 101 452                | 0,02                    |
| 545 000 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034                               | 538 743                | 0,13                    |
| 70 000 4.600% Eli Lilly & Co. 14/08/2034                                | 68 772                 | 0,02                    |
| 100 000 5.100% Eli Lilly & Co. 12/02/2035                               | 101 857                | 0,02                    |
| 310 000 5.980% Embraer Netherlands Finance BV 11/02/2035                | 316 203                | 0,08                    |
| 300 000 3.550% Emera U.S. Finance LP 15/06/2026                         | 295 500                | 0,07                    |
| 50 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026                           | 47 534                 | 0,01                    |
| 250 000 5.000% Emerson Electric Co. 15/03/2035                          | 251 452                | 0,06                    |
| 200 000 6.250% Enact Holdings, Inc. 28/05/2029                          | 205 256                | 0,05                    |
| 100 000 6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028                                | 104 095                | 0,02                    |
| 75 000 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029                                 | 76 391                 | 0,02                    |
| 180 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033                                | 184 705                | 0,04                    |
| 370 000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034                                | 375 850                | 0,09                    |
| 25 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028                                  | 24 905                 | 0,01                    |
| 300 000 3.900% Energy Transfer LP 15/07/2026                            | 297 426                | 0,07                    |
| 200 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026                            | 204 346                | 0,05                    |
| 150 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027                            | 149 494                | 0,04                    |
| 60 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027                             | 59 488                 | 0,01                    |
| 50 000 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027                             | 49 257                 | 0,01                    |
| 270 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028                            | 276 377                | 0,07                    |
| 145 000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028                            | 151 389                | 0,04                    |
| 100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029                            | 101 224                | 0,02                    |
| 250 000 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029                            | 253 620                | 0,06                    |
| 120 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030                            | 113 482                | 0,03                    |
| 325 000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033                            | 347 656                | 0,08                    |
| 215 000 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034                            | 215 365                | 0,05                    |
| 30 000 4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029                              | 29 857                 | 0,01                    |
| 80 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031                              | 69 072                 | 0,02                    |
| 60 000 5.450% Entergy Arkansas LLC 01/06/2034                           | 61 292                 | 0,01                    |
| 20 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028                                  | 18 373                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 30 000 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030                                  | 27 147                 | 0,01                    |
| 170 000 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031                                 | 146 370                | 0,03                    |
| 50 000 3.250% Entergy Louisiana LLC 01/04/2028                          | 48 303                 | 0,01                    |
| 230 000 5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034                         | 232 650                | 0,06                    |
| 375 000 5.000% Entergy Mississippi LLC 01/09/2033                       | 371 280                | 0,09                    |
| 280 000 4.000% Entergy Texas, Inc. 30/03/2029                           | 274 579                | 0,07                    |
| 175 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028             | 173 204                | 0,04                    |
| 150 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030             | 138 549                | 0,03                    |
| 375 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033             | 384 540                | 0,09                    |
| 425 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034             | 418 387                | 0,10                    |
| 150 000 6.650% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2034             | 166 251                | 0,04                    |
| 425 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026                                | 422 905                | 0,10                    |
| 100 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027                                | 98 687                 | 0,02                    |
| 100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028                                     | 102 785                | 0,02                    |
| 175 000 7.000% EQT Corp. 01/02/2030                                     | 188 788                | 0,04                    |
| 25 000 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027                                  | 25 328                 | 0,01                    |
| 150 000 4.800% Equifax, Inc. 15/09/2029                                 | 150 147                | 0,04                    |
| 315 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031                                 | 269 964                | 0,06                    |
| 25 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026                                  | 24 151                 | 0,01                    |
| 435 000 2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026                                 | 423 564                | 0,10                    |
| 75 000 1.550% Equinix, Inc. 15/03/2028                                  | 68 818                 | 0,02                    |
| 410 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029                                 | 383 309                | 0,09                    |
| 100 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030                                 | 87 673                 | 0,02                    |
| 55 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031                                  | 47 985                 | 0,01                    |
| 25 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032                                  | 23 305                 | 0,01                    |
| 75 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028                       | 74 332                 | 0,02                    |
| 345 000 5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033                      | 354 294                | 0,08                    |
| 50 000 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027                               | 48 655                 | 0,01                    |
| 160 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029                              | 149 686                | 0,04                    |
| 90 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030                               | 81 471                 | 0,02                    |
| 50 000 6.250% Essent Group Ltd. 01/07/2029                              | 51 474                 | 0,01                    |
| 125 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031                       | 108 299                | 0,03                    |
| 20 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030                      | 18 097                 | 0,00                    |
| 50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031                      | 43 624                 | 0,01                    |
| 25 000 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034                      | 25 119                 | 0,01                    |
| 290 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028                            | 266 962                | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 40 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029                             | 38 906                 | 0,01                    |
| 175 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030                            | 161 112                | 0,04                    |
| 130 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032                            | 111 108                | 0,03                    |
| 50 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031                        | 42 626                 | 0,01                    |
| 60 000 5.900% Evergy Kansas Central, Inc. 15/11/2033                    | 62 825                 | 0,02                    |
| 40 000 5.250% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2035                    | 40 197                 | 0,01                    |
| 30 000 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033                             | 29 630                 | 0,01                    |
| 240 000 5.400% Evergy Metro, Inc. 01/04/2034                            | 243 422                | 0,06                    |
| 175 000 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029                                  | 161 709                | 0,04                    |
| 80 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027                              | 77 491                 | 0,02                    |
| 200 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028                             | 204 422                | 0,05                    |
| 175 000 5.950% Eversource Energy 01/02/2029                             | 181 828                | 0,04                    |
| 85 000 5.500% Eversource Energy 01/01/2034                              | 85 453                 | 0,02                    |
| 90 000 5.950% Eversource Energy 15/07/2034                              | 93 433                 | 0,02                    |
| 50 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026                                   | 49 387                 | 0,01                    |
| 60 000 2.750% Exelon Corp. 15/03/2027                                   | 58 064                 | 0,01                    |
| 50 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028                                   | 50 805                 | 0,01                    |
| 50 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030                                   | 48 474                 | 0,01                    |
| 280 000 5.125% Exelon Corp. 15/03/2031                                  | 282 962                | 0,07                    |
| 200 000 3.350% Exelon Corp. 15/03/2032                                  | 180 464                | 0,04                    |
| 50 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033                                   | 50 705                 | 0,01                    |
| 150 000 5.450% Exelon Corp. 15/03/2034                                  | 152 472                | 0,04                    |
| 100 000 5.700% Expand Energy Corp. 15/01/2035                           | 100 424                | 0,02                    |
| 500 000 2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031                           | 447 780                | 0,11                    |
| 305 000 5.400% Expedia Group, Inc. 15/02/2035                           | 303 853                | 0,07                    |
| 5 000 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029                          | 4 828                  | 0,00                    |
| 200 000 5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030                        | 205 032                | 0,05                    |
| 90 000 5.900% Extra Space Storage LP 15/01/2031                         | 93 580                 | 0,02                    |
| 50 000 2.400% Extra Space Storage LP 15/10/2031                         | 42 465                 | 0,01                    |
| 350 000 2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032                        | 292 621                | 0,07                    |
| 299 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026                             | 291 591                | 0,07                    |
| 395 000 2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029                             | 368 168                | 0,09                    |
| 25 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030                              | 23 989                 | 0,01                    |
| 260 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030                             | 236 041                | 0,06                    |
| 125 000 7.400% F&G Annuities & Life, Inc. 13/01/2028                    | 130 391                | 0,03                    |
| 115 000 6.500% F&G Annuities & Life, Inc. 04/06/2029                    | 117 009                | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 20 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027                 | 19 381                 | 0,00                    |
| 25 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030                | 24 629                 | 0,01                    |
| 85 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031                | 77 459                 | 0,02                    |
| 40 000 6.000% Fairfax Financial Holdings Ltd. 07/12/2033                | 41 540                 | 0,01                    |
| 75 937 1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035      | 63 730                 | 0,02                    |
| 50 000 3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027                           | 48 482                 | 0,01                    |
| 75 000 5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028                           | 76 388                 | 0,02                    |
| 50 000 4.250% FedEx Corp. 15/05/2030                                    | 48 557                 | 0,01                    |
| 50 000 2.400% FedEx Corp. 15/05/2031                                    | 42 933                 | 0,01                    |
| 25 000 3.400% Fidelity National Financial, Inc. 15/06/2030              | 23 036                 | 0,01                    |
| 100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028  | 92 057                 | 0,02                    |
| 160 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027                           | 153 546                | 0,04                    |
| 50 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027                            | 47 677                 | 0,01                    |
| 50 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028                            | 51 942                 | 0,01                    |
| 175 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030                           | 173 892                | 0,04                    |
| 100 000 5.231% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2031               | 100 166                | 0,02                    |
| 50 000 6.254% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2040                | 49 262                 | 0,01                    |
| 300 000 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030                            | 303 234                | 0,07                    |
| 125 000 5.514% First Horizon Corp. 07/03/2031                           | 125 695                | 0,03                    |
| 50 000 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030                              | 43 559                 | 0,01                    |
| 50 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026                                   | 49 209                 | 0,01                    |
| 480 000 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028                                  | 491 059                | 0,12                    |
| 75 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028                                   | 73 936                 | 0,02                    |
| 270 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029                                  | 256 746                | 0,06                    |
| 100 000 5.350% Fiserv, Inc. 15/03/2031                                  | 102 559                | 0,02                    |
| 200 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033                                  | 205 272                | 0,05                    |
| 100 000 5.625% Fiserv, Inc. 21/08/2033                                  | 102 927                | 0,02                    |
| 240 000 5.150% Fiserv, Inc. 12/08/2034                                  | 238 087                | 0,06                    |
| 395 000 6.000% Flex Ltd. 15/01/2028                                     | 405 803                | 0,10                    |
| 100 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028                     | 101 918                | 0,02                    |
| 150 000 5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029                     | 154 044                | 0,04                    |
| 115 000 4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030                     | 115 591                | 0,03                    |
| 50 000 5.100% Florida Power & Light Co. 01/04/2033                      | 50 606                 | 0,01                    |
| 50 000 5.625% Florida Power & Light Co. 01/04/2034                      | 52 319                 | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 375 000 3.500% Flowers Foods, Inc. 01/10/2026                           | 368 194                | 0,09                    |
| 300 000 5.150% FMC Corp. 18/05/2026                                     | 300 834                | 0,07                    |
| 160 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC<br>10/06/2026                  | 162 427                | 0,04                    |
| 300 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC<br>05/03/2027                  | 301 428                | 0,07                    |
| 475 000 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC<br>17/05/2027                  | 477 570                | 0,11                    |
| 200 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC<br>28/05/2027                  | 197 186                | 0,05                    |
| 355 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC<br>12/05/2028                  | 364 638                | 0,09                    |
| 200 000 5.113% Ford Motor Credit Co. LLC<br>03/05/2029                  | 192 826                | 0,05                    |
| 200 000 5.303% Ford Motor Credit Co. LLC<br>06/09/2029                  | 193 740                | 0,05                    |
| 500 000 5.875% Ford Motor Credit Co. LLC<br>07/11/2029                  | 494 695                | 0,12                    |
| 150 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC<br>06/03/2030                  | 157 090                | 0,04                    |
| 550 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC<br>13/11/2030                  | 492 547                | 0,12                    |
| 170 000 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC<br>05/03/2031                  | 167 647                | 0,04                    |
| 365 000 3.625% Ford Motor Credit Co. LLC<br>17/06/2031                  | 314 050                | 0,07                    |
| 300 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC<br>08/03/2034                  | 287 889                | 0,07                    |
| 65 000 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031                                 | 56 453                 | 0,01                    |
| 105 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026                                  | 102 613                | 0,02                    |
| 150 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026                                 | 147 223                | 0,04                    |
| 25 000 5.875% Fortune Brands Innovations, Inc.<br>01/06/2033            | 25 928                 | 0,01                    |
| 100 000 4.709% Fox Corp. 25/01/2029                                     | 99 642                 | 0,02                    |
| 495 000 6.500% Fox Corp. 13/10/2033                                     | 529 338                | 0,13                    |
| 20 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/09/2027                      | 20 017                 | 0,00                    |
| 50 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/08/2028                      | 49 336                 | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/09/2029                     | 100 860                | 0,02                    |
| 50 000 2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027                           | 47 736                 | 0,01                    |
| 200 000 7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029                          | 211 838                | 0,05                    |
| 100 000 6.125% FS KKR Capital Corp. 15/01/2030                          | 99 407                 | 0,02                    |
| 50 000 5.400% GATX Corp. 15/03/2027                                     | 50 613                 | 0,01                    |
| 30 000 4.000% GATX Corp. 30/06/2030                                     | 28 835                 | 0,01                    |
| 50 000 1.900% GATX Corp. 01/06/2031                                     | 41 695                 | 0,01                    |
| 430 000 3.500% GATX Corp. 01/06/2032                                    | 386 230                | 0,09                    |
| 150 000 5.450% GATX Corp. 15/09/2033                                    | 151 290                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 55 000 6.050% GATX Corp. 15/03/2034                                     | 57 742                 | 0,01                    |
| 465 000 4.550% GE Capital Funding LLC<br>15/05/2032                     | 453 710                | 0,11                    |
| 150 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc.<br>15/11/2027           | 153 978                | 0,04                    |
| 220 000 4.800% GE HealthCare Technologies, Inc.<br>14/08/2029           | 220 821                | 0,05                    |
| 70 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc.<br>22/11/2032            | 73 806                 | 0,02                    |
| 40 000 1.150% General Dynamics Corp.<br>01/06/2026                      | 38 612                 | 0,01                    |
| 100 000 2.125% General Dynamics Corp.<br>15/08/2026                     | 97 156                 | 0,02                    |
| 50 000 3.500% General Dynamics Corp.<br>01/04/2027                      | 49 367                 | 0,01                    |
| 25 000 3.625% General Dynamics Corp.<br>01/04/2030                      | 24 023                 | 0,01                    |
| 25 000 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028                            | 25 747                 | 0,01                    |
| 480 000 4.875% General Mills, Inc. 30/01/2030                           | 481 963                | 0,11                    |
| 110 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030                           | 100 708                | 0,02                    |
| 70 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033                            | 69 264                 | 0,02                    |
| 25 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029                             | 25 132                 | 0,01                    |
| 100 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032                            | 99 207                 | 0,02                    |
| 165 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc.<br>10/06/2026         | 158 677                | 0,04                    |
| 50 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc.<br>06/10/2026          | 49 367                 | 0,01                    |
| 50 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc.<br>17/01/2027          | 49 525                 | 0,01                    |
| 25 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc.<br>26/02/2027          | 23 850                 | 0,01                    |
| 180 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc.<br>09/04/2027         | 180 234                | 0,04                    |
| 75 000 3.850% General Motors Financial Co., Inc.<br>05/01/2028          | 72 692                 | 0,02                    |
| 25 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc.<br>09/01/2028          | 25 627                 | 0,01                    |
| 165 000 5.050% General Motors Financial Co., Inc.<br>04/04/2028         | 165 180                | 0,04                    |
| 25 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc.<br>23/06/2028          | 25 515                 | 0,01                    |
| 25 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc.<br>15/10/2028          | 22 851                 | 0,01                    |
| 200 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc.<br>07/01/2029         | 203 744                | 0,05                    |
| 470 000 4.900% General Motors Financial Co., Inc.<br>06/10/2029         | 462 071                | 0,11                    |
| 100 000 5.350% General Motors Financial Co., Inc.<br>07/01/2030         | 99 818                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 120 000 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030            | 122 134                | 0,03                    |
| 200 000 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030            | 183 124                | 0,04                    |
| 265 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031            | 224 296                | 0,05                    |
| 210 000 5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031            | 211 661                | 0,05                    |
| 25 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031             | 21 319                 | 0,01                    |
| 105 000 5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031            | 105 073                | 0,03                    |
| 50 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032             | 42 675                 | 0,01                    |
| 145 000 5.625% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2032            | 143 419                | 0,03                    |
| 290 000 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033            | 298 935                | 0,07                    |
| 65 000 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034             | 65 290                 | 0,02                    |
| 145 000 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 06/09/2034            | 139 272                | 0,03                    |
| 100 000 5.900% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2035            | 98 961                 | 0,02                    |
| 225 000 1.750% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026    | 217 912                | 0,05                    |
| 50 000 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029     | 51 818                 | 0,01                    |
| 250 000 6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028                             | 263 845                | 0,06                    |
| 5 000 3.250% Georgia Power Co. 30/03/2027                               | 4 894                  | 0,00                    |
| 225 000 4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031                             | 226 285                | 0,05                    |
| 45 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032                              | 44 489                 | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034                             | 101 013                | 0,02                    |
| 440 000 4.800% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2029                         | 444 198                | 0,11                    |
| 50 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029                    | 48 103                 | 0,01                    |
| 100 000 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027                         | 95 819                 | 0,02                    |
| 50 000 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027                          | 50 407                 | 0,01                    |
| 30 000 4.450% Global Payments, Inc. 01/06/2028                          | 29 804                 | 0,01                    |
| 200 000 3.200% Global Payments, Inc. 15/08/2029                         | 187 306                | 0,04                    |
| 125 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031                         | 109 422                | 0,03                    |
| 50 000 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032                          | 50 540                 | 0,01                    |
| 300 000 4.800% Globe Life, Inc. 15/06/2032                              | 291 342                | 0,07                    |
| 265 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028         | 269 553                | 0,06                    |
| 75 000 5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029          | 75 159                 | 0,02                    |
| 220 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032         | 190 546                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 225 000 5.625% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/09/2034         | 221 825                | 0,05                    |
| 50 000 6.375% Goldman Sachs BDC, Inc. 11/03/2027                        | 51 235                 | 0,01                    |
| 350 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027                     | 334 722                | 0,08                    |
| 450 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027                     | 431 716                | 0,10                    |
| 530 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028                     | 511 121                | 0,12                    |
| 365 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028                     | 358 105                | 0,09                    |
| 250 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028                     | 245 125                | 0,06                    |
| 585 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029                     | 571 159                | 0,14                    |
| 545 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029                     | 537 414                | 0,13                    |
| 200 000 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029                     | 211 292                | 0,05                    |
| 90 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030                      | 81 502                 | 0,02                    |
| 650 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030                     | 621 848                | 0,15                    |
| 515 000 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030                     | 531 614                | 0,13                    |
| 70 000 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030                      | 70 577                 | 0,02                    |
| 300 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032                     | 254 097                | 0,06                    |
| 105 000 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032                     | 91 637                 | 0,02                    |
| 300 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032                     | 256 887                | 0,06                    |
| 740 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032                     | 639 464                | 0,15                    |
| 380 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033                     | 334 803                | 0,08                    |
| 400 000 6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034                     | 436 096                | 0,10                    |
| 165 000 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035                     | 170 376                | 0,04                    |
| 60 000 5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035                      | 59 714                 | 0,01                    |
| 160 000 5.016% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2035                     | 155 603                | 0,04                    |
| 130 000 5.536% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2036                     | 131 741                | 0,03                    |
| 20 000 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026                        | 19 243                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 325 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027                       | 306 290                | 0,07                    |
| 300 000 3.375% HALEON U.S. Capital LLC 24/03/2027                       | 294 066                | 0,07                    |
| 410 000 3.625% HALEON U.S. Capital LLC 24/03/2027                       | 377 048                | 0,09                    |
| 145 000 4.500% Hanover Insurance Group, Inc. 15/04/2026                 | 144 517                | 0,03                    |
| 30 000 2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029                 | 27 736                 | 0,01                    |
| 5 000 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027                                    | 4 858                  | 0,00                    |
| 320 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029                                  | 304 221                | 0,07                    |
| 165 000 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034                                  | 169 422                | 0,04                    |
| 105 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2026                                     | 105 308                | 0,03                    |
| 164 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026                                     | 164 887                | 0,04                    |
| 205 000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027                                     | 204 319                | 0,05                    |
| 350 000 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027                                     | 340 109                | 0,08                    |
| 30 000 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028                                      | 30 685                 | 0,01                    |
| 165 000 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029                                     | 170 084                | 0,04                    |
| 100 000 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029                                     | 94 554                 | 0,02                    |
| 300 000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029                                     | 291 351                | 0,07                    |
| 275 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030                                     | 255 164                | 0,06                    |
| 100 000 5.450% HCA, Inc. 01/04/2031                                     | 101 543                | 0,02                    |
| 25 000 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031                                      | 21 268                 | 0,01                    |
| 40 000 5.600% HCA, Inc. 01/04/2034                                      | 40 160                 | 0,01                    |
| 260 000 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035                                     | 262 311                | 0,06                    |
| 270 000 3.500% Healthcare Realty Holdings LP 01/08/2026                 | 265 372                | 0,06                    |
| 100 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027                 | 97 815                 | 0,02                    |
| 200 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026                             | 196 672                | 0,05                    |
| 20 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031                              | 17 886                 | 0,00                    |
| 70 000 5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035                              | 69 731                 | 0,02                    |
| 100 000 5.250% HEICO Corp. 01/08/2028                                   | 101 770                | 0,02                    |
| 50 000 5.350% HEICO Corp. 01/08/2033                                    | 50 474                 | 0,01                    |
| 400 000 2.900% Helmerich & Payne, Inc. 29/09/2031                       | 338 384                | 0,08                    |
| 50 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028                                    | 50 074                 | 0,01                    |
| 100 000 4.750% Hershey Co. 24/02/2030                                   | 101 191                | 0,02                    |
| 100 000 4.950% Hershey Co. 24/02/2032                                   | 100 941                | 0,02                    |
| 100 000 5.100% Hershey Co. 24/02/2035                                   | 100 764                | 0,02                    |
| 120 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031                                    | 135 796                | 0,03                    |
| 170 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026                | 165 356                | 0,04                    |
| 375 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027                | 373 897                | 0,09                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 405 000 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028                | 412 452                | 0,10                    |
| 25 000 5.875% Hexcel Corp. 26/02/2035                                   | 25 457                 | 0,01                    |
| 80 000 4.500% HF Sinclair Corp. 01/10/2030                              | 76 494                 | 0,02                    |
| 125 000 5.750% HF Sinclair Corp. 15/01/2031                             | 126 567                | 0,03                    |
| 200 000 6.250% HF Sinclair Corp. 15/01/2035                             | 200 922                | 0,05                    |
| 170 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030                           | 151 749                | 0,04                    |
| 130 000 7.650% Highwoods Realty LP 01/02/2034                           | 145 028                | 0,03                    |
| 190 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026                              | 187 792                | 0,04                    |
| 85 000 2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026                               | 82 525                 | 0,02                    |
| 165 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027                              | 159 543                | 0,04                    |
| 150 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027                              | 146 113                | 0,03                    |
| 300 000 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027                              | 304 173                | 0,07                    |
| 150 000 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027                              | 144 948                | 0,03                    |
| 115 000 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028                              | 104 567                | 0,02                    |
| 75 000 1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028                               | 68 399                 | 0,02                    |
| 25 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028                               | 24 645                 | 0,01                    |
| 30 000 4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029                               | 30 579                 | 0,01                    |
| 155 000 2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029                              | 146 198                | 0,03                    |
| 145 000 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029                              | 146 652                | 0,03                    |
| 106 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030                              | 97 209                 | 0,02                    |
| 400 000 1.375% Home Depot, Inc. 15/03/2031                              | 332 760                | 0,08                    |
| 100 000 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031                              | 101 366                | 0,02                    |
| 45 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032                               | 41 038                 | 0,01                    |
| 15 000 4.500% Home Depot, Inc. 15/09/2032                               | 14 825                 | 0,00                    |
| 125 000 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034                              | 125 317                | 0,03                    |
| 530 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027                          | 511 005                | 0,12                    |
| 100 000 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032                          | 88 014                 | 0,02                    |
| 35 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026                  | 34 025                 | 0,01                    |
| 190 000 4.950% Honeywell International, Inc. 15/02/2028                 | 193 589                | 0,05                    |
| 130 000 4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029                 | 129 272                | 0,03                    |
| 105 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029                 | 97 816                 | 0,02                    |
| 490 000 4.700% Honeywell International, Inc. 01/02/2030                 | 492 582                | 0,12                    |
| 155 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030                 | 136 575                | 0,03                    |
| 335 000 4.500% Honeywell International, Inc. 15/01/2034                 | 323 097                | 0,08                    |
| 100 000 7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028                   | 107 983                | 0,03                    |
| 75 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028                             | 69 187                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 270 000 4.850% Howmet Aerospace, Inc. 15/10/2031                        | 269 274                | 0,06                    |
| 150 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031                                      | 130 701                | 0,03                    |
| 100 000 4.200% HP, Inc. 15/04/2032                                      | 94 374                 | 0,02                    |
| 100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033                                      | 101 450                | 0,02                    |
| 275 000 6.250% HPS Corporate Lending Fund 30/09/2029                    | 278 580                | 0,07                    |
| 400 000 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027                             | 406 240                | 0,10                    |
| 200 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027                             | 192 272                | 0,05                    |
| 400 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028                             | 395 028                | 0,09                    |
| 200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028                             | 199 806                | 0,05                    |
| 150 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028                             | 151 480                | 0,04                    |
| 325 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028                             | 345 387                | 0,08                    |
| 200 000 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029                             | 207 292                | 0,05                    |
| 185 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029                             | 183 337                | 0,04                    |
| 385 000 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029                             | 352 698                | 0,08                    |
| 200 000 5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030                             | 204 328                | 0,05                    |
| 50 000 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030                              | 50 184                 | 0,01                    |
| 435 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030                             | 418 670                | 0,10                    |
| 200 000 5.286% HSBC Holdings PLC 19/11/2030                             | 202 146                | 0,05                    |
| 200 000 5.130% HSBC Holdings PLC 03/03/2031                             | 200 624                | 0,05                    |
| 200 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031                             | 179 624                | 0,04                    |
| 420 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031                             | 365 669                | 0,09                    |
| 525 000 5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032                             | 540 781                | 0,13                    |
| 150 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032                             | 131 070                | 0,03                    |
| 100 000 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032                             | 86 821                 | 0,02                    |
| 110 000 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033                             | 104 942                | 0,03                    |
| 300 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033                             | 302 607                | 0,07                    |
| 100 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033                             | 113 725                | 0,03                    |
| 100 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034                             | 105 701                | 0,03                    |
| 100 000 7.399% HSBC Holdings PLC 13/11/2034                             | 109 797                | 0,03                    |
| 450 000 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035                             | 460 611                | 0,11                    |
| 200 000 5.450% HSBC Holdings PLC 03/03/2036                             | 198 940                | 0,05                    |
| 305 000 5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027                                | 310 304                | 0,07                    |
| 140 000 3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027                                 | 135 600                | 0,03                    |
| 100 000 3.950% Humana, Inc. 15/03/2027                                  | 98 678                 | 0,02                    |
| 50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029                                   | 47 915                 | 0,01                    |
| 55 000 5.375% Humana, Inc. 15/04/2031                                   | 55 418                 | 0,01                    |
| 25 000 5.875% Humana, Inc. 01/03/2033                                   | 25 556                 | 0,01                    |
| 115 000 5.950% Humana, Inc. 15/03/2034                                  | 117 625                | 0,03                    |
| 100 000 6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029                   | 104 087                | 0,02                    |
| 100 000 2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030                   | 89 770                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 445 000 5.272% Huntington Bancshares, Inc. 15/01/2031                   | 449 236                | 0,11                    |
| 225 000 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035                   | 227 369                | 0,05                    |
| 225 000 6.141% Huntington Bancshares, Inc. 18/11/2039                   | 226 840                | 0,05                    |
| 115 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027                            | 117 012                | 0,03                    |
| 35 000 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029                             | 35 338                 | 0,01                    |
| 20 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030                             | 20 548                 | 0,01                    |
| 275 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2027           | 276 248                | 0,07                    |
| 320 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029           | 320 880                | 0,08                    |
| 150 000 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034           | 147 559                | 0,04                    |
| 245 000 6.000% Icon Investments Six DAC 08/05/2034                      | 249 954                | 0,06                    |
| 250 000 5.200% Idaho Power Co. 15/08/2034                               | 251 047                | 0,06                    |
| 35 000 4.950% IDEX Corp. 01/09/2029                                     | 35 075                 | 0,01                    |
| 10 000 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031                                     | 8 717                  | 0,00                    |
| 200 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026                     | 195 454                | 0,05                    |
| 200 000 3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028                    | 195 750                | 0,05                    |
| 200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027                                  | 194 224                | 0,05                    |
| 70 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028                                   | 69 204                 | 0,02                    |
| 270 000 5.335% ING Groep NV 19/03/2030                                  | 274 984                | 0,07                    |
| 300 000 5.066% ING Groep NV 25/03/2031                                  | 301 323                | 0,07                    |
| 220 000 5.550% ING Groep NV 19/03/2035                                  | 221 582                | 0,05                    |
| 255 000 5.525% ING Groep NV 25/03/2036                                  | 255 556                | 0,06                    |
| 70 000 5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029                           | 71 191                 | 0,02                    |
| 40 000 5.314% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2031                           | 40 914                 | 0,01                    |
| 350 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030                               | 320 862                | 0,08                    |
| 295 000 2.600% Intel Corp. 19/05/2026                                   | 288 566                | 0,07                    |
| 50 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027                                    | 49 191                 | 0,01                    |
| 130 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027                                   | 125 997                | 0,03                    |
| 40 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028                                    | 40 206                 | 0,01                    |
| 300 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029                                   | 289 491                | 0,07                    |
| 100 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029                                   | 89 744                 | 0,02                    |
| 200 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030                                   | 201 496                | 0,05                    |
| 40 000 3.900% Intel Corp. 25/03/2030                                    | 38 092                 | 0,01                    |
| 25 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032                                    | 23 186                 | 0,01                    |
| 360 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033                                   | 355 223                | 0,08                    |
| 50 000 3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027                | 48 563                 | 0,01                    |
| 50 000 4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027                | 49 572                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 175 000            | 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028                       | 170 975                | 0,04                    |
| 180 000            | 4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029                       | 178 663                | 0,04                    |
| 390 000            | 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030                       | 345 091                | 0,08                    |
| 50 000             | 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032                       | 40 665                 | 0,01                    |
| 421 000            | 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026                 | 416 407                | 0,10                    |
| 125 000            | 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027                 | 122 749                | 0,03                    |
| 220 000            | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027                 | 208 254                | 0,05                    |
| 100 000            | 4.800% International Business Machines Corp. 10/02/2030                 | 100 684                | 0,02                    |
| 290 000            | 1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030                 | 254 707                | 0,06                    |
| 100 000            | 5.000% International Business Machines Corp. 10/02/2032                 | 100 590                | 0,02                    |
| 100 000            | 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032                 | 96 592                 | 0,02                    |
| 100 000            | 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033                 | 98 913                 | 0,02                    |
| 100 000            | 5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035                 | 100 271                | 0,02                    |
| 40 000             | 4.450% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2028              | 39 619                 | 0,01                    |
| 35 000             | 4.650% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/10/2028                       | 34 928                 | 0,01                    |
| 50 000             | 4.750% Interpublic Group of Cos., Inc. 30/03/2030                       | 49 877                 | 0,01                    |
| 50 000             | 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028                          | 49 252                 | 0,01                    |
| 35 000             | 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034                          | 34 135                 | 0,01                    |
| 25 000             | 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027                                          | 23 470                 | 0,01                    |
| 200 000            | 5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028                                          | 205 216                | 0,05                    |
| 100 000            | 5.200% Intuit, Inc. 15/09/2033                                          | 102 039                | 0,02                    |
| 15 000             | 4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032             | 13 984                 | 0,00                    |
| 125 000            | 5.500% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2033             | 125 680                | 0,03                    |
| 110 000            | 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034             | 89 523                 | 0,02                    |
| 475 000            | 4.875% Invitation Homes Operating Partnership LP 01/02/2035             | 454 437                | 0,11                    |
| 150 000            | 6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029                                           | 156 414                | 0,04                    |
| 60 000             | 3.250% ITC Holdings Corp. 30/06/2026                                    | 58 916                 | 0,01                    |
| 30 000             | 3.375% J.M. Smucker Co. 15/12/2027                                      | 29 235                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>            |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>      |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                    |                        |                         |
| 50 000             | 5.900% J.M. Smucker Co. 15/11/2028                                           | 52 296                 | 0,01                    |
| 200 000            | 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026                                                | 194 212                | 0,05                    |
| 50 000             | 5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033                             | 51 391                 | 0,01                    |
| 325 000            | 5.450% Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. 10/09/2034                        | 314 379                | 0,07                    |
| 50 000             | 4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030                           | 50 349                 | 0,01                    |
| 260 000            | 2.500% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/01/2027 | 250 058                | 0,06                    |
| 295 000            | 3.000% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2029 | 276 026                | 0,07                    |
| 100 000            | 5.750% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/04/2033 | 101 701                | 0,02                    |
| 200 000            | 6.750% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/03/2034 | 216 106                | 0,05                    |
| 260 000            | 6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027                            | 269 378                | 0,06                    |
| 180 000            | 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031                            | 152 125                | 0,04                    |
| 50 000             | 6.200% Jefferies Financial Group, Inc. 14/04/2034                            | 50 949                 | 0,01                    |
| 150 000            | 4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027                                   | 151 915                | 0,04                    |
| 15 000             | 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027                                   | 14 478                 | 0,00                    |
| 75 000             | 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027                                   | 71 645                 | 0,02                    |
| 50 000             | 4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027                                   | 50 013                 | 0,01                    |
| 100 000            | 3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028                                   | 97 207                 | 0,02                    |
| 505 000            | 4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028                                   | 512 146                | 0,12                    |
| 85 000             | 4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029                                   | 85 391                 | 0,02                    |
| 30 000             | 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029                                   | 28 980                 | 0,01                    |
| 25 000             | 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029                                   | 24 097                 | 0,01                    |
| 250 000            | 4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029                                   | 253 965                | 0,06                    |
| 50 000             | 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029                                   | 46 894                 | 0,01                    |
| 200 000            | 4.400% John Deere Capital Corp. 08/09/2031                                   | 197 930                | 0,05                    |
| 105 000            | 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032                                   | 99 546                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                             |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                                           |                        |                         |
| 25 000 4.350% John Deere Capital Corp.<br>15/09/2032                                                | 24 380                 | 0,01                    |
| 100 000 5.150% John Deere Capital Corp.<br>08/09/2033                                               | 101 826                | 0,02                    |
| 100 000 5.100% John Deere Capital Corp.<br>11/04/2034                                               | 101 145                | 0,02                    |
| 150 000 5.050% John Deere Capital Corp.<br>12/06/2034                                               | 150 774                | 0,04                    |
| 15 000 4.705% Johns Hopkins University<br>01/07/2032                                                | 15 068                 | 0,00                    |
| 470 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028                                                         | 455 336                | 0,11                    |
| 190 000 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029                                                         | 193 866                | 0,05                    |
| 50 000 6.950% Johnson & Johnson 01/09/2029                                                          | 55 469                 | 0,01                    |
| 65 000 4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031                                                          | 66 537                 | 0,02                    |
| 135 000 4.850% Johnson & Johnson 01/03/2032                                                         | 136 997                | 0,03                    |
| 100 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033                                                         | 102 794                | 0,02                    |
| 200 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033                                                         | 197 606                | 0,05                    |
| 100 000 5.500% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>19/04/2029 | 102 993                | 0,02                    |
| 50 000 4.900% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>01/12/2032  | 49 476                 | 0,01                    |
| 255 000 6.875% Jones Lang LaSalle, Inc.<br>01/12/2028                                               | 270 631                | 0,06                    |
| 20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co.<br>15/06/2026                                                    | 19 759                 | 0,00                    |
| 225 000 1.578% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2027                                                   | 218 140                | 0,05                    |
| 20 000 8.000% JPMorgan Chase & Co.<br>29/04/2027                                                    | 21 410                 | 0,01                    |
| 369 000 1.470% JPMorgan Chase & Co.<br>22/09/2027                                                   | 352 908                | 0,08                    |
| 380 000 4.250% JPMorgan Chase & Co.<br>01/10/2027                                                   | 379 650                | 0,09                    |
| 325 000 6.070% JPMorgan Chase & Co.<br>22/10/2027                                                   | 332 650                | 0,08                    |
| 300 000 3.625% JPMorgan Chase & Co.<br>01/12/2027                                                   | 294 435                | 0,07                    |
| 630 000 5.040% JPMorgan Chase & Co.<br>23/01/2028                                                   | 635 380                | 0,15                    |
| 265 000 3.782% JPMorgan Chase & Co.<br>01/02/2028                                                   | 261 380                | 0,06                    |
| 160 000 2.947% JPMorgan Chase & Co.<br>24/02/2028                                                   | 155 346                | 0,04                    |
| 625 000 3.540% JPMorgan Chase & Co.<br>01/05/2028                                                   | 612 469                | 0,15                    |
| 510 000 2.182% JPMorgan Chase & Co.<br>01/06/2028                                                   | 485 046                | 0,12                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 415 000 4.979% JPMorgan Chase & Co.<br>22/07/2028                       | 418 594                | 0,10                    |
| 300 000 4.851% JPMorgan Chase & Co.<br>25/07/2028                       | 301 731                | 0,07                    |
| 200 000 4.505% JPMorgan Chase & Co.<br>22/10/2028                       | 199 670                | 0,05                    |
| 30 000 3.509% JPMorgan Chase & Co.<br>23/01/2029                        | 29 145                 | 0,01                    |
| 255 000 4.005% JPMorgan Chase & Co.<br>23/04/2029                       | 250 571                | 0,06                    |
| 400 000 4.203% JPMorgan Chase & Co.<br>23/07/2029                       | 394 624                | 0,09                    |
| 345 000 5.299% JPMorgan Chase & Co.<br>24/07/2029                       | 351 924                | 0,08                    |
| 525 000 6.087% JPMorgan Chase & Co.<br>23/10/2029                       | 549 496                | 0,13                    |
| 180 000 4.452% JPMorgan Chase & Co.<br>05/12/2029                       | 178 679                | 0,04                    |
| 300 000 5.012% JPMorgan Chase & Co.<br>23/01/2030                       | 303 225                | 0,07                    |
| 445 000 5.581% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2030                       | 458 951                | 0,11                    |
| 200 000 3.702% JPMorgan Chase & Co.<br>06/05/2030                       | 192 246                | 0,05                    |
| 290 000 4.995% JPMorgan Chase & Co.<br>22/07/2030                       | 292 613                | 0,07                    |
| 285 000 2.739% JPMorgan Chase & Co.<br>15/10/2030                       | 261 559                | 0,06                    |
| 120 000 2.522% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2031                       | 107 627                | 0,03                    |
| 270 000 2.956% JPMorgan Chase & Co.<br>13/05/2031                       | 245 192                | 0,06                    |
| 150 000 1.764% JPMorgan Chase & Co.<br>19/11/2031                       | 127 186                | 0,03                    |
| 100 000 1.953% JPMorgan Chase & Co.<br>04/02/2032                       | 85 037                 | 0,02                    |
| 160 000 2.580% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2032                       | 140 562                | 0,03                    |
| 200 000 2.545% JPMorgan Chase & Co.<br>08/11/2032                       | 172 996                | 0,04                    |
| 200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co.<br>25/01/2033                       | 176 596                | 0,04                    |
| 640 000 4.586% JPMorgan Chase & Co.<br>26/04/2033                       | 622 765                | 0,15                    |
| 380 000 4.912% JPMorgan Chase & Co.<br>25/07/2033                       | 376 914                | 0,09                    |
| 90 000 5.717% JPMorgan Chase & Co.<br>14/09/2033                        | 92 475                 | 0,02                    |
| 450 000 5.350% JPMorgan Chase & Co.<br>01/06/2034                       | 457 569                | 0,11                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 300 000 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034                          | 321 885                | 0,08                    |
| 275 000 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035                          | 277 398                | 0,07                    |
| 585 000 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035                          | 607 575                | 0,14                    |
| 415 000 5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035                          | 417 042                | 0,10                    |
| 685 000 4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035                          | 670 492                | 0,16                    |
| 135 000 5.502% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2036                          | 137 940                | 0,03                    |
| 50 000 2.000% Juniper Networks, Inc. 10/12/2030                         | 42 575                 | 0,01                    |
| 75 000 3.400% Kellanova 15/11/2027                                      | 73 085                 | 0,02                    |
| 20 000 2.100% Kellanova 01/06/2030                                      | 17 717                 | 0,00                    |
| 70 000 5.250% Kellanova 01/03/2033                                      | 70 827                 | 0,02                    |
| 290 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032                                  | 260 434                | 0,06                    |
| 450 000 5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030                                  | 459 036                | 0,11                    |
| 50 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033                                   | 50 069                 | 0,01                    |
| 100 000 3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027                       | 97 751                 | 0,02                    |
| 30 000 4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028                        | 30 029                 | 0,01                    |
| 85 000 5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029                        | 86 130                 | 0,02                    |
| 40 000 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029                        | 38 937                 | 0,01                    |
| 175 000 5.300% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2034                       | 178 286                | 0,04                    |
| 100 000 5.850% KeyBank NA 15/11/2027                                    | 102 694                | 0,02                    |
| 20 000 6.950% KeyBank NA 01/02/2028                                     | 21 087                 | 0,01                    |
| 200 000 3.900% KeyBank NA 13/04/2029                                    | 192 038                | 0,05                    |
| 170 000 4.900% KeyBank NA 08/08/2032                                    | 162 404                | 0,04                    |
| 350 000 5.121% KeyCorp 04/04/2031                                       | 351 232                | 0,08                    |
| 465 000 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027                   | 464 321                | 0,11                    |
| 35 000 4.950% Keysight Technologies, Inc. 15/10/2034                    | 34 232                 | 0,01                    |
| 80 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032                               | 63 293                 | 0,02                    |
| 50 000 2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026                            | 48 748                 | 0,01                    |
| 100 000 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028                           | 93 003                 | 0,02                    |
| 75 000 3.200% Kimco Realty OP LLC 01/04/2032                            | 66 590                 | 0,02                    |
| 100 000 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031              | 111 309                | 0,03                    |
| 150 000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029                           | 151 213                | 0,04                    |
| 145 000 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029                           | 146 550                | 0,03                    |
| 110 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031                           | 93 971                 | 0,02                    |
| 120 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031                           | 136 741                | 0,03                    |
| 525 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033                           | 520 516                | 0,12                    |
| 235 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027                            | 233 971                | 0,06                    |
| 180 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033                            | 189 639                | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 150 000 4.200% Kirby Corp. 01/03/2028                                   | 147 448                | 0,04                    |
| 120 000 4.950% Kite Realty Group LP 15/12/2031                          | 118 046                | 0,03                    |
| 360 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029                                     | 355 482                | 0,08                    |
| 100 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030                            | 115 762                | 0,03                    |
| 70 000 3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030                          | 66 996                 | 0,02                    |
| 50 000 4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031                          | 48 522                 | 0,01                    |
| 125 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2032                         | 126 320                | 0,03                    |
| 225 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026                                    | 218 736                | 0,05                    |
| 55 000 2.200% Kroger Co. 01/05/2030                                     | 48 769                 | 0,01                    |
| 520 000 5.000% Kroger Co. 15/09/2034                                    | 508 420                | 0,12                    |
| 50 000 3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031                         | 43 904                 | 0,01                    |
| 425 000 6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034                        | 441 197                | 0,10                    |
| 25 000 3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026                    | 24 702                 | 0,01                    |
| 180 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027                   | 182 615                | 0,04                    |
| 15 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028                    | 14 883                 | 0,00                    |
| 55 000 5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029                    | 55 636                 | 0,01                    |
| 325 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029                   | 299 299                | 0,07                    |
| 25 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031                    | 21 144                 | 0,01                    |
| 150 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033                   | 151 834                | 0,04                    |
| 370 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029          | 342 206                | 0,08                    |
| 100 000 4.350% Laboratory Corp. of America Holdings 01/04/2030          | 97 906                 | 0,02                    |
| 75 000 2.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2031           | 66 158                 | 0,02                    |
| 275 000 6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029                         | 280 800                | 0,07                    |
| 295 000 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031                              | 306 263                | 0,07                    |
| 25 000 4.250% Lear Corp. 15/05/2029                                     | 24 286                 | 0,01                    |
| 55 000 5.400% Leidos, Inc. 15/03/2032                                   | 55 377                 | 0,01                    |
| 300 000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027             | 281 973                | 0,07                    |
| 70 000 4.679% Leland Stanford Junior University 01/03/2035              | 69 384                 | 0,02                    |
| 355 000 1.700% Lennox International, Inc. 01/08/2027                    | 331 751                | 0,08                    |
| 50 000 5.500% Lennox International, Inc. 15/09/2028                     | 51 289                 | 0,01                    |
| 145 000 3.050% Lincoln National Corp. 15/01/2030                        | 133 693                | 0,03                    |
| 120 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027                      | 116 042                | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 145 000       | 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027                              | 147 369          | 0,04              |
| 310 000       | 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028                              | 304 448          | 0,07              |
| 210 000       | 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028                              | 208 085          | 0,05              |
| 400 000       | 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028                              | 398 348          | 0,09              |
| 300 000       | 3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028                              | 291 420          | 0,07              |
| 100 000       | 5.087% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2028                              | 100 894          | 0,02              |
| 100 000       | 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029                              | 103 114          | 0,02              |
| 160 000       | 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033                              | 156 550          | 0,04              |
| 75 000        | 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033                              | 85 198           | 0,02              |
| 130 000       | 5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035                              | 131 401          | 0,03              |
| 150 000       | 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032                                 | 141 625          | 0,03              |
| 130 000       | 5.250% Lockheed Martin Corp. 15/01/2033                                 | 133 477          | 0,03              |
| 145 000       | 4.800% Lockheed Martin Corp. 15/08/2034                                 | 142 750          | 0,03              |
| 90 000        | 2.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026                                     | 88 279           | 0,02              |
| 360 000       | 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027                                     | 352 526          | 0,08              |
| 150 000       | 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027                                     | 145 867          | 0,03              |
| 200 000       | 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028                                     | 182 024          | 0,04              |
| 50 000        | 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028                                     | 45 522           | 0,01              |
| 230 000       | 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029                                     | 221 948          | 0,05              |
| 140 000       | 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030                                     | 138 907          | 0,03              |
| 65 000        | 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031                                     | 57 581           | 0,01              |
| 100 000       | 3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032                                     | 92 705           | 0,02              |
| 300 000       | 6.750% LPL Holdings, Inc. 17/11/2028                                    | 317 301          | 0,08              |
| 200 000       | 5.200% LPL Holdings, Inc. 15/03/2030                                    | 200 690          | 0,05              |
| 250 000       | 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028                                        | 248 210          | 0,06              |
| 115 000       | 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032                                        | 119 040          | 0,03              |
| 125 000       | 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034                                        | 120 792          | 0,03              |
| 25 000        | 5.385% M&T Bank Corp. 16/01/2036                                        | 24 514           | 0,01              |
| 20 000        | 6.950% Main Street Capital Corp. 01/03/2029                             | 20 572           | 0,01              |
| 225 000       | 4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028                     | 225 295          | 0,05              |
| 200 000       | 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032                              | 196 426          | 0,05              |
| 125 000       | 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032                              | 115 807          | 0,03              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 135 000       | 5.150% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2030                              | 135 814          | 0,03              |
| 255 000       | 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026                          | 250 662          | 0,06              |
| 10 000        | 4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029                          | 10 054           | 0,00              |
| 20 000        | 4.875% Marriott International, Inc. 15/05/2029                          | 20 094           | 0,00              |
| 200 000       | 4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030                          | 199 552          | 0,05              |
| 80 000        | 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030                          | 79 271           | 0,02              |
| 65 000        | 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031                          | 57 794           | 0,01              |
| 65 000        | 5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032                          | 64 677           | 0,02              |
| 100 000       | 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032                          | 89 156           | 0,02              |
| 200 000       | 2.750% Marriott International, Inc. 15/10/2033                          | 165 876          | 0,04              |
| 310 000       | 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029                           | 308 943          | 0,07              |
| 500 000       | 4.850% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2031                           | 501 535          | 0,12              |
| 50 000        | 2.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/12/2031                           | 43 033           | 0,01              |
| 25 000        | 5.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/11/2032                           | 26 332           | 0,01              |
| 100 000       | 5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2033                           | 102 826          | 0,02              |
| 11 000        | 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027                       | 10 753           | 0,00              |
| 15 000        | 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031                       | 12 971           | 0,00              |
| 210 000       | 4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028                              | 210 842          | 0,05              |
| 25 000        | 2.000% Masco Corp. 15/02/2031                                           | 21 234           | 0,01              |
| 290 000       | 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029                                          | 297 427          | 0,07              |
| 200 000       | 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027                                      | 196 766          | 0,05              |
| 120 000       | 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028                                      | 122 183          | 0,03              |
| 205 000       | 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029                                      | 194 305          | 0,05              |
| 500 000       | 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030                                      | 475 685          | 0,11              |
| 165 000       | 4.950% Mastercard, Inc. 15/03/2032                                      | 167 769          | 0,04              |
| 160 000       | 4.550% Mastercard, Inc. 15/01/2035                                      | 155 819          | 0,04              |
| 80 000        | 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027                                 | 78 198           | 0,02              |
| 485 000       | 4.700% McCormick & Co., Inc. 15/10/2034                                 | 463 786          | 0,11              |
| 51 000        | 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027                                      | 50 190           | 0,01              |
| 180 000       | 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028                                      | 177 088          | 0,04              |
| 100 000       | 4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028                                      | 101 158          | 0,02              |



## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 65 000 5.000% McDonald's Corp. 17/05/2029                               | 66 204                 | 0,02                    |
| 125 000 2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030                              | 111 459                | 0,03                    |
| 150 000 4.600% McDonald's Corp. 15/05/2030                              | 149 856                | 0,04                    |
| 40 000 4.600% McDonald's Corp. 09/09/2032                               | 39 696                 | 0,01                    |
| 150 000 4.950% McDonald's Corp. 03/03/2035                              | 149 259                | 0,04                    |
| 240 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026                                | 230 402                | 0,05                    |
| 50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028                                 | 50 803                 | 0,01                    |
| 250 000 5.100% McKesson Corp. 15/07/2033                                | 253 187                | 0,06                    |
| 25 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028                  | 24 981                 | 0,01                    |
| 25 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031        | 29 425                 | 0,01                    |
| 150 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027                             | 142 390                | 0,03                    |
| 50 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028                              | 49 850                 | 0,01                    |
| 125 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028                             | 114 892                | 0,03                    |
| 10 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029                              | 9 658                  | 0,00                    |
| 325 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030                             | 279 425                | 0,07                    |
| 25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028                      | 26 355                 | 0,01                    |
| 210 000 4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027                         | 206 566                | 0,05                    |
| 160 000 5.125% Meritage Homes Corp. 06/06/2027                          | 161 146                | 0,04                    |
| 85 000 5.650% Meritage Homes Corp. 15/03/2035                           | 83 877                 | 0,02                    |
| 330 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027                          | 325 248                | 0,08                    |
| 385 000 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029                          | 384 750                | 0,09                    |
| 200 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032                          | 189 100                | 0,05                    |
| 205 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033                          | 207 175                | 0,05                    |
| 155 000 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034                          | 153 876                | 0,04                    |
| 170 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032                                 | 188 195                | 0,04                    |
| 50 000 4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028                     | 50 162                 | 0,01                    |
| 60 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027                        | 59 519                 | 0,01                    |
| 50 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028                        | 50 859                 | 0,01                    |
| 70 000 5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029                        | 71 051                 | 0,02                    |
| 100 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029                       | 107 276                | 0,03                    |
| 255 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030                       | 251 912                | 0,06                    |
| 15 000 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031                        | 15 163                 | 0,00                    |
| 20 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032                        | 17 107                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 175 000 5.875% Micron Technology, Inc. 15/09/2033                       | 181 942                | 0,04                    |
| 400 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026                               | 391 236                | 0,09                    |
| 160 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027                               | 157 962                | 0,04                    |
| 205 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035                               | 188 762                | 0,04                    |
| 40 000 1.700% Mid-America Apartments LP 15/02/2031                      | 33 701                 | 0,01                    |
| 200 000 5.300% Mid-America Apartments LP 15/02/2032                     | 203 176                | 0,05                    |
| 415 000 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028                         | 409 543                | 0,10                    |
| 505 000 2.757% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2026          | 493 107                | 0,12                    |
| 235 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027          | 226 122                | 0,05                    |
| 163 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027          | 155 937                | 0,04                    |
| 200 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028          | 192 320                | 0,05                    |
| 200 000 4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028          | 198 020                | 0,05                    |
| 70 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028           | 70 644                 | 0,02                    |
| 350 000 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029          | 357 658                | 0,09                    |
| 150 000 5.242% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2029          | 152 514                | 0,04                    |
| 70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029           | 66 008                 | 0,02                    |
| 200 000 5.258% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2030          | 203 704                | 0,05                    |
| 250 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032          | 215 330                | 0,05                    |
| 135 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033          | 117 746                | 0,03                    |
| 100 000 5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2033          | 100 144                | 0,02                    |
| 250 000 5.574% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 16/01/2036          | 255 360                | 0,06                    |
| 500 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027                  | 481 200                | 0,11                    |
| 275 000 1.554% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2027                  | 264 707                | 0,06                    |
| 100 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028                  | 101 956                | 0,02                    |
| 310 000 5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029                  | 319 948                | 0,08                    |
| 50 000 4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029                   | 49 240                 | 0,01                    |
| 200 000 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030                  | 204 148                | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 20 000 3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030                   | 18 695                 | 0,00                    |
| 445 000 2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030                  | 409 618                | 0,10                    |
| 305 000 2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 13/07/2031                  | 266 381                | 0,06                    |
| 90 000 1.979% Mizuho Financial Group, Inc. 08/09/2031                   | 77 297                 | 0,02                    |
| 100 000 2.564% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2031                  | 85 751                 | 0,02                    |
| 175 000 5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028                       | 181 324                | 0,04                    |
| 25 000 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030                        | 23 458                 | 0,01                    |
| 85 000 2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027                   | 82 096                 | 0,02                    |
| 50 000 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029                                  | 49 632                 | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032                                 | 96 419                 | 0,02                    |
| 300 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026                                | 294 822                | 0,07                    |
| 200 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026                                | 204 674                | 0,05                    |
| 275 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027                                | 266 282                | 0,06                    |
| 303 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027                                | 291 204                | 0,07                    |
| 100 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028                                | 96 436                 | 0,02                    |
| 125 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028                                | 121 830                | 0,03                    |
| 500 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029                                | 488 920                | 0,12                    |
| 65 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029                                 | 65 879                 | 0,02                    |
| 155 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029                                | 157 055                | 0,04                    |
| 100 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029                                | 102 238                | 0,02                    |
| 560 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029                                | 590 817                | 0,14                    |
| 95 000 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030                                 | 96 249                 | 0,02                    |
| 420 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030                                | 414 582                | 0,10                    |
| 560 000 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030                                | 577 242                | 0,14                    |
| 345 000 4.654% Morgan Stanley 18/10/2030                                | 342 226                | 0,08                    |
| 735 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031                                | 666 366                | 0,16                    |
| 635 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031                                | 599 015                | 0,14                    |
| 290 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032                                | 242 573                | 0,06                    |
| 100 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032                                | 83 732                 | 0,02                    |
| 715 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032                                | 607 300                | 0,14                    |
| 35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032                                 | 30 032                 | 0,01                    |
| 115 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033                                | 100 796                | 0,02                    |
| 100 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033                                | 107 153                | 0,03                    |
| 80 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034                                 | 79 973                 | 0,02                    |
| 175 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034                                | 176 934                | 0,04                    |
| 550 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034                                | 599 714                | 0,14                    |
| 80 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035                                 | 80 966                 | 0,02                    |
| 315 000 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035                                | 326 428                | 0,08                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 135 000 5.320% Morgan Stanley 19/07/2035                                | 134 787                | 0,03                    |
| 155 000 5.587% Morgan Stanley 18/01/2036                                | 158 212                | 0,04                    |
| 425 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036                                | 351 985                | 0,08                    |
| 220 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038                                | 222 039                | 0,05                    |
| 500 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026                        | 501 645                | 0,12                    |
| 300 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028                        | 301 935                | 0,07                    |
| 590 000 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028                        | 600 856                | 0,14                    |
| 540 000 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028                        | 544 601                | 0,13                    |
| 165 000 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029                        | 166 935                | 0,04                    |
| 25 000 5.375% Mosaic Co. 15/11/2028                                     | 25 562                 | 0,01                    |
| 455 000 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033                                    | 456 961                | 0,11                    |
| 480 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028                      | 481 296                | 0,11                    |
| 50 000 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029                       | 50 476                 | 0,01                    |
| 70 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029                       | 69 663                 | 0,02                    |
| 90 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030                       | 78 614                 | 0,02                    |
| 10 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031                       | 8 852                  | 0,00                    |
| 75 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032                       | 77 437                 | 0,02                    |
| 260 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027                                       | 257 600                | 0,06                    |
| 110 000 4.000% MPLX LP 15/03/2028                                       | 107 992                | 0,03                    |
| 50 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032                                        | 48 946                 | 0,01                    |
| 150 000 5.500% MPLX LP 01/06/2034                                       | 149 487                | 0,04                    |
| 150 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028                                   | 146 793                | 0,03                    |
| 205 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026                                  | 203 399                | 0,05                    |
| 80 000 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034                                   | 82 034                 | 0,02                    |
| 190 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026                  | 186 002                | 0,04                    |
| 100 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027                  | 99 165                 | 0,02                    |
| 100 000 4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028                  | 101 616                | 0,02                    |
| 475 000 4.901% National Australia Bank Ltd. 14/01/2030                  | 483 697                | 0,12                    |
| 165 000 5.600% National Bank of Canada 18/12/2028                       | 169 958                | 0,04                    |
| 80 000 5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030                          | 81 420                 | 0,02                    |
| 330 000 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031                         | 292 337                | 0,07                    |
| 100 000 5.418% National Grid PLC 11/01/2034                             | 100 896                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                    |                        |                         |
| 420 000 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031                    | 364 325                | 0,09                    |
| 175 000 5.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2029 | 178 607                | 0,04                    |
| 175 000 4.950% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2030 | 177 299                | 0,04                    |
| 205 000 4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/12/2032 | 193 778                | 0,05                    |
| 275 000 5.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/01/2033 | 287 724                | 0,07                    |
| 75 000 7.125% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2053  | 77 550                 | 0,02                    |
| 50 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028                                   | 48 353                 | 0,01                    |
| 200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028                                  | 203 610                | 0,05                    |
| 140 000 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029                                  | 140 136                | 0,03                    |
| 450 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030                                  | 452 727                | 0,11                    |
| 95 000 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030                                   | 93 067                 | 0,02                    |
| 255 000 4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030                                  | 255 138                | 0,06                    |
| 245 000 6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034                                  | 255 028                | 0,06                    |
| 200 000 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035                                  | 203 958                | 0,05                    |
| 70 000 5.500% NetApp, Inc. 17/03/2032                                        | 70 596                 | 0,02                    |
| 100 000 5.700% NetApp, Inc. 17/03/2035                                       | 99 973                 | 0,02                    |
| 255 000 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028                                      | 266 704                | 0,06                    |
| 86 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029                                       | 92 057                 | 0,02                    |
| 140 000 4.900% Netflix, Inc. 15/08/2034                                      | 140 046                | 0,03                    |
| 275 000 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029                                   | 266 978                | 0,06                    |
| 40 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030                                    | 35 948                 | 0,01                    |
| 25 000 2.700% NewMarket Corp. 18/03/2031                                     | 21 909                 | 0,01                    |
| 300 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032                                      | 258 939                | 0,06                    |
| 100 000 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034           | 100 970                | 0,02                    |
| 100 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027              | 95 595                 | 0,02                    |
| 20 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027               | 19 622                 | 0,00                    |
| 160 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027              | 160 587                | 0,04                    |
| 510 000 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028              | 514 794                | 0,12                    |
| 5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029                | 4 789                  | 0,00                    |
| 100 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029              | 92 349                 | 0,02                    |
| 50 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030               | 50 834                 | 0,01                    |
| 100 000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030              | 101 349                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 325 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030         | 287 638                | 0,07                    |
| 175 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032         | 149 551                | 0,04                    |
| 100 000 5.300% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2032         | 101 584                | 0,02                    |
| 100 000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033         | 99 458                 | 0,02                    |
| 200 000 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034         | 200 232                | 0,05                    |
| 175 000 6.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2054         | 179 044                | 0,04                    |
| 125 000 5.650% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2079         | 122 672                | 0,03                    |
| 178 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027                                    | 173 153                | 0,04                    |
| 150 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027                                | 146 941                | 0,04                    |
| 180 000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028                                | 183 107                | 0,04                    |
| 140 000 5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029                                | 142 570                | 0,03                    |
| 140 000 6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054                                | 142 337                | 0,03                    |
| 80 000 6.000% NMI Holdings, Inc. 15/08/2029                             | 81 254                 | 0,02                    |
| 350 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028                         | 322 493                | 0,08                    |
| 50 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029                          | 46 250                 | 0,01                    |
| 40 000 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030                          | 36 838                 | 0,01                    |
| 180 000 2.999% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2032                         | 157 007                | 0,04                    |
| 100 000 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033                         | 104 916                | 0,03                    |
| 100 000 5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034                         | 102 324                | 0,02                    |
| 50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026                         | 49 135                 | 0,01                    |
| 100 000 7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027                        | 106 766                | 0,03                    |
| 100 000 3.000% Norfolk Southern Corp. 15/03/2032                        | 88 912                 | 0,02                    |
| 205 000 5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030           | 202 163                | 0,05                    |
| 100 000 1.950% Northern Trust Corp. 01/05/2030                          | 88 139                 | 0,02                    |
| 455 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032                          | 439 789                | 0,10                    |
| 50 000 6.125% Northern Trust Corp. 02/11/2032                           | 53 432                 | 0,01                    |
| 35 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028                         | 33 889                 | 0,01                    |
| 150 000 4.400% Northrop Grumman Corp. 01/05/2030                        | 148 284                | 0,04                    |
| 213 000 4.700% Northrop Grumman Corp. 15/03/2033                        | 209 801                | 0,05                    |
| 260 000 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029                        | 254 394                | 0,06                    |
| 90 000 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030                         | 80 427                 | 0,02                    |
| 25 000 4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031                         | 24 259                 | 0,01                    |
| 150 000 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034                        | 143 031                | 0,03                    |
| 100 000 4.850% NSTAR Electric Co. 01/03/2030                            | 100 861                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034                            | 101 620                | 0,02                    |
| 80 000 5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035                             | 79 930                 | 0,02                    |
| 200 000 4.650% Nucor Corp. 01/06/2030                                   | 199 750                | 0,05                    |
| 75 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032                                    | 67 024                 | 0,02                    |
| 450 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026                                  | 446 080                | 0,11                    |
| 10 000 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029                                   | 9 804                  | 0,00                    |
| 30 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030                                   | 27 471                 | 0,01                    |
| 65 000 5.250% Nutrien Ltd. 12/03/2032                                   | 65 132                 | 0,02                    |
| 100 000 5.400% Nutrien Ltd. 21/06/2034                                  | 100 067                | 0,02                    |
| 15 000 6.650% Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 15/03/2030          | 15 210                 | 0,00                    |
| 50 000 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033                             | 49 943                 | 0,01                    |
| 130 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030                                  | 121 280                | 0,03                    |
| 60 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030                                      | 55 001                 | 0,01                    |
| 90 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026           | 89 162                 | 0,02                    |
| 100 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027          | 97 130                 | 0,02                    |
| 20 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027           | 19 936                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031           | 43 310                 | 0,01                    |
| 175 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032          | 149 810                | 0,04                    |
| 75 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033           | 73 883                 | 0,02                    |
| 60 000 6.340% Oaktree Specialty Lending Corp. 27/02/2030                | 59 783                 | 0,01                    |
| 170 000 6.125% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2031                    | 174 913                | 0,04                    |
| 100 000 7.500% Occidental Petroleum Corp. 01/05/2031                    | 110 230                | 0,03                    |
| 100 000 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031                    | 112 382                | 0,03                    |
| 195 000 5.375% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2032                    | 192 206                | 0,05                    |
| 500 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2034                    | 489 130                | 0,12                    |
| 95 000 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030                                 | 85 867                 | 0,02                    |
| 50 000 3.800% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/08/2028                    | 48 872                 | 0,01                    |
| 50 000 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030                    | 46 841                 | 0,01                    |
| 15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030                    | 14 014                 | 0,00                    |
| 35 000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033                    | 35 633                 | 0,01                    |
| 100 000 5.750% Old Republic International Corp. 28/03/2034              | 102 238                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 60 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029               | 56 107                 | 0,01                    |
| 20 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031               | 18 038                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033               | 42 365                 | 0,01                    |
| 50 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030                            | 48 686                 | 0,01                    |
| 95 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031                            | 83 024                 | 0,02                    |
| 50 000 3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 15/04/2026      | 49 505                 | 0,01                    |
| 50 000 3.700% Onco Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028                 | 48 733                 | 0,01                    |
| 50 000 5.750% Onco Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029                 | 52 072                 | 0,01                    |
| 400 000 2.750% Onco Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030                | 365 520                | 0,09                    |
| 445 000 2.000% ONE Gas, Inc. 15/05/2030                                 | 393 104                | 0,09                    |
| 345 000 4.850% ONEOK, Inc. 15/07/2026                                   | 345 618                | 0,08                    |
| 125 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026                                   | 126 670                | 0,03                    |
| 150 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028                                   | 154 524                | 0,04                    |
| 20 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029                                    | 19 667                 | 0,00                    |
| 200 000 5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029                                   | 203 298                | 0,05                    |
| 200 000 4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029                                   | 196 472                | 0,05                    |
| 64 000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030                                    | 59 028                 | 0,01                    |
| 100 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030                                   | 103 987                | 0,02                    |
| 50 000 6.350% ONEOK, Inc. 15/01/2031                                    | 53 092                 | 0,01                    |
| 155 000 4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031                                   | 151 971                | 0,04                    |
| 220 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032                                   | 230 600                | 0,05                    |
| 50 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033                                    | 51 994                 | 0,01                    |
| 290 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026                                  | 283 159                | 0,07                    |
| 240 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027                                  | 232 272                | 0,06                    |
| 95 000 4.800% Oracle Corp. 03/08/2028                                   | 95 793                 | 0,02                    |
| 65 000 4.200% Oracle Corp. 27/09/2029                                   | 63 723                 | 0,02                    |
| 50 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029                                   | 52 940                 | 0,01                    |
| 200 000 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030                                  | 186 168                | 0,04                    |
| 745 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031                                  | 667 162                | 0,16                    |
| 50 000 5.250% Oracle Corp. 03/02/2032                                   | 50 642                 | 0,01                    |
| 100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032                                  | 106 512                | 0,03                    |
| 85 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033                                   | 83 568                 | 0,02                    |
| 320 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034                                  | 297 363                | 0,07                    |
| 200 000 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034                                  | 190 888                | 0,05                    |
| 50 000 4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028                      | 49 805                 | 0,01                    |
| 40 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029                      | 38 850                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 120 000 4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032                     | 117 413                | 0,03                    |
| 200 000 5.000% O'Reilly Automotive, Inc. 19/08/2034                     | 196 608                | 0,05                    |
| 50 000 4.650% ORIX Corp. 10/09/2029                                     | 49 902                 | 0,01                    |
| 50 000 4.000% ORIX Corp. 13/04/2032                                     | 47 000                 | 0,01                    |
| 100 000 5.400% ORIX Corp. 25/02/2035                                    | 100 586                | 0,02                    |
| 55 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028                           | 56 202                 | 0,01                    |
| 460 000 5.125% Otis Worldwide Corp. 19/11/2031                          | 465 203                | 0,11                    |
| 200 000 8.125% Oventiv, Inc. 15/09/2030                                 | 226 852                | 0,05                    |
| 145 000 6.250% Oventiv, Inc. 15/07/2033                                 | 149 898                | 0,04                    |
| 65 000 5.700% Owens Corning 15/06/2034                                  | 66 761                 | 0,02                    |
| 140 000 1.100% PACCAR Financial Corp. 11/05/2026                        | 135 174                | 0,03                    |
| 50 000 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027                         | 50 773                 | 0,01                    |
| 25 000 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028                         | 25 464                 | 0,01                    |
| 150 000 4.600% PACCAR Financial Corp. 31/01/2029                        | 150 975                | 0,04                    |
| 100 000 4.000% PACCAR Financial Corp. 26/09/2029                        | 98 358                 | 0,02                    |
| 70 000 5.000% PACCAR Financial Corp. 22/03/2034                         | 70 451                 | 0,02                    |
| 175 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027                    | 169 991                | 0,04                    |
| 400 000 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027                    | 375 064                | 0,09                    |
| 50 000 3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028                     | 46 996                 | 0,01                    |
| 275 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028                    | 264 473                | 0,06                    |
| 50 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028                     | 49 386                 | 0,01                    |
| 130 000 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029                    | 134 326                | 0,03                    |
| 165 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029                    | 159 534                | 0,04                    |
| 270 000 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029                    | 273 626                | 0,07                    |
| 170 000 6.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2033                    | 177 647                | 0,04                    |
| 95 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029                                     | 90 807                 | 0,02                    |
| 465 000 2.700% PacifiCorp 15/09/2030                                    | 416 310                | 0,10                    |
| 60 000 3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027                     | 58 288                 | 0,01                    |
| 75 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028                               | 72 280                 | 0,02                    |
| 125 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031                              | 119 996                | 0,03                    |
| 425 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027                         | 417 295                | 0,10                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                 |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                         |                        |                         |
| 185 000 4.200% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2034                                   | 174 390                | 0,04                    |
| 250 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026                                   | 244 255                | 0,06                    |
| 300 000 4.500% Pentair Finance SARL 01/07/2029                                    | 295 536                | 0,07                    |
| 90 000 4.550% PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029                  | 90 571                 | 0,02                    |
| 370 000 4.700% PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034                 | 363 277                | 0,09                    |
| 75 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026                                            | 73 059                 | 0,02                    |
| 50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027                                            | 48 642                 | 0,01                    |
| 50 000 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028                                            | 49 284                 | 0,01                    |
| 120 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029                                           | 131 858                | 0,03                    |
| 150 000 4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029                                           | 151 377                | 0,04                    |
| 65 000 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029                                            | 60 696                 | 0,01                    |
| 70 000 4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030                                            | 70 603                 | 0,02                    |
| 350 000 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030                                           | 323 536                | 0,08                    |
| 100 000 5.000% PepsiCo, Inc. 07/02/2035                                           | 100 904                | 0,02                    |
| 375 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026                 | 375 570                | 0,09                    |
| 127 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028                 | 127 236                | 0,03                    |
| 860 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033                 | 850 566                | 0,20                    |
| 350 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026                                            | 344 186                | 0,08                    |
| 275 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026                                            | 269 439                | 0,06                    |
| 439 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026                       | 422 902                | 0,10                    |
| 125 000 4.750% Philip Morris International, Inc. 12/02/2027                       | 125 891                | 0,03                    |
| 225 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027                       | 228 807                | 0,05                    |
| 385 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029                       | 367 190                | 0,09                    |
| 50 000 4.625% Philip Morris International, Inc. 01/11/2029                        | 50 120                 | 0,01                    |
| 379 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029                       | 395 130                | 0,09                    |
| 250 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030                       | 254 982                | 0,06                    |
| 200 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032                       | 209 238                | 0,05                    |
| 145 000 5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033                       | 147 822                | 0,04                    |
| 335 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034                       | 338 022                | 0,08                    |
| 60 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030                                              | 52 094                 | 0,01                    |
| 175 000 5.300% Phillips 66 Co. 30/06/2033                                         | 175 009                | 0,04                    |
| 60 000 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership LLP 15/11/2031 | 51 503                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                    |                        |                         |
| 50 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029                      | 47 835                 | 0,01                    |
| 20 000 2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031                      | 17 443                 | 0,00                    |
| 250 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031                              | 235 162                | 0,06                    |
| 25 000 3.500% Pilgrim's Pride Corp. 01/03/2032                               | 22 016                 | 0,01                    |
| 365 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033                              | 378 381                | 0,09                    |
| 100 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031                      | 87 180                 | 0,02                    |
| 140 000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029 | 131 900                | 0,03                    |
| 110 000 3.100% PNC Bank NA 25/10/2027                                        | 106 564                | 0,03                    |
| 130 000 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028                                        | 127 319                | 0,03                    |
| 75 000 2.600% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2026                  | 73 291                 | 0,02                    |
| 400 000 5.102% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2027                 | 402 212                | 0,10                    |
| 100 000 6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027                 | 103 040                | 0,02                    |
| 635 000 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030                 | 575 304                | 0,14                    |
| 60 000 5.222% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2031                  | 61 041                 | 0,01                    |
| 165 000 4.812% PNC Financial Services Group, Inc. 21/10/2032                 | 163 150                | 0,04                    |
| 270 000 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033                 | 257 188                | 0,06                    |
| 20 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034                  | 19 764                 | 0,00                    |
| 200 000 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034                 | 221 116                | 0,05                    |
| 50 000 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035                  | 51 193                 | 0,01                    |
| 340 000 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035                 | 341 323                | 0,08                    |
| 40 000 5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036                  | 40 675                 | 0,01                    |
| 75 000 6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029                                       | 78 695                 | 0,02                    |
| 30 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028                                | 29 413                 | 0,01                    |
| 250 000 3.100% PPL Capital Funding, Inc. 15/05/2026                          | 245 807                | 0,06                    |
| 275 000 4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030                          | 266 703                | 0,06                    |
| 220 000 5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034                          | 218 909                | 0,05                    |
| 55 000 4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035              | 54 294                 | 0,01                    |
| 80 000 3.100% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2026                     | 78 153                 | 0,02                    |
| 120 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026                               | 116 066                | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 125 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026                          | 121 855                | 0,03                    |
| 300 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027                          | 292 965                | 0,07                    |
| 150 000 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029                          | 151 242                | 0,04                    |
| 75 000 4.150% Procter & Gamble Co. 24/10/2029                           | 75 085                 | 0,02                    |
| 50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030                           | 47 061                 | 0,01                    |
| 290 000 4.550% Procter & Gamble Co. 24/10/2034                          | 289 040                | 0,07                    |
| 80 000 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031                          | 91 241                 | 0,02                    |
| 160 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027                             | 154 917                | 0,04                    |
| 75 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027                              | 72 515                 | 0,02                    |
| 90 000 4.000% Progressive Corp. 01/03/2029                              | 88 583                 | 0,02                    |
| 50 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030                              | 46 962                 | 0,01                    |
| 150 000 3.000% Progressive Corp. 15/03/2032                             | 134 125                | 0,03                    |
| 100 000 4.950% Progressive Corp. 15/06/2033                             | 100 373                | 0,02                    |
| 50 000 3.250% Prologis LP 01/10/2026                                    | 49 199                 | 0,01                    |
| 115 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027                                   | 109 983                | 0,03                    |
| 100 000 4.875% Prologis LP 15/06/2028                                   | 101 049                | 0,02                    |
| 60 000 4.000% Prologis LP 15/09/2028                                    | 59 147                 | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030                                   | 89 321                 | 0,02                    |
| 25 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030                                    | 21 472                 | 0,01                    |
| 50 000 2.250% Prologis LP 15/01/2032                                    | 42 476                 | 0,01                    |
| 480 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033                                   | 470 256                | 0,11                    |
| 75 000 5.000% Prologis LP 15/03/2034                                    | 74 498                 | 0,02                    |
| 150 000 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033  | 151 306                | 0,04                    |
| 80 000 5.200% Prudential Financial, Inc. 14/03/2035                     | 80 165                 | 0,02                    |
| 155 000 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047                    | 150 913                | 0,04                    |
| 200 000 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048                    | 200 166                | 0,05                    |
| 525 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052                    | 499 327                | 0,12                    |
| 50 000 6.750% Prudential Financial, Inc. 01/03/2053                     | 52 036                 | 0,01                    |
| 50 000 3.700% Public Service Co. of Colorado 15/06/2028                 | 48 911                 | 0,01                    |
| 50 000 1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031                 | 42 198                 | 0,01                    |
| 105 000 5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034                | 105 563                | 0,03                    |
| 60 000 2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030              | 54 692                 | 0,01                    |
| 240 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031             | 203 678                | 0,05                    |
| 30 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032              | 30 188                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 65 000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033              | 64 074                 | 0,02                    |
| 50 000 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034              | 50 854                 | 0,01                    |
| 95 000 5.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2035              | 95 491                 | 0,02                    |
| 100 000 5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028         | 104 007                | 0,02                    |
| 35 000 4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030          | 35 186                 | 0,01                    |
| 330 000 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030         | 279 988                | 0,07                    |
| 25 000 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031          | 21 532                 | 0,01                    |
| 35 000 5.400% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2035          | 35 230                 | 0,01                    |
| 150 000 1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026                  | 143 460                | 0,03                    |
| 50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027                   | 48 471                 | 0,01                    |
| 50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029                   | 47 838                 | 0,01                    |
| 50 000 5.000% PulteGroup, Inc. 15/01/2027                               | 50 297                 | 0,01                    |
| 255 000 6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033                              | 269 489                | 0,06                    |
| 75 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027                                 | 73 560                 | 0,02                    |
| 50 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028                                 | 45 708                 | 0,01                    |
| 260 000 1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032                                | 211 981                | 0,05                    |
| 105 000 4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032                                | 102 372                | 0,02                    |
| 155 000 5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034                         | 152 932                | 0,04                    |
| 335 000 4.600% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2027                       | 336 869                | 0,08                    |
| 175 000 2.800% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2031                       | 155 528                | 0,04                    |
| 82 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027                             | 81 929                 | 0,02                    |
| 80 000 2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030                             | 73 670                 | 0,02                    |
| 20 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031                                    | 17 482                 | 0,00                    |
| 56 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026                            | 56 197                 | 0,01                    |
| 50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027                            | 49 405                 | 0,01                    |
| 150 000 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2028                           | 145 599                | 0,03                    |
| 300 000 4.750% Realty Income Corp. 15/02/2029                           | 300 663                | 0,07                    |
| 30 000 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030                            | 28 269                 | 0,01                    |
| 50 000 4.850% Realty Income Corp. 15/03/2030                            | 50 173                 | 0,01                    |
| 150 000 2.700% Realty Income Corp. 15/02/2032                           | 129 580                | 0,03                    |
| 25 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032                            | 21 516                 | 0,01                    |
| 100 000 1.800% Realty Income Corp. 15/03/2033                           | 78 268                 | 0,02                    |
| 265 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030                           | 275 497                | 0,07                    |
| 50 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033                            | 51 867                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 450 000 3.600% Regency Centers LP 01/02/2027                            | 442 989                | 0,11                    |
| 80 000 4.125% Regency Centers LP 15/03/2028                             | 79 094                 | 0,02                    |
| 50 000 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034                             | 49 961                 | 0,01                    |
| 415 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030               | 353 937                | 0,08                    |
| 105 000 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030                       | 107 523                | 0,03                    |
| 165 000 5.502% Regions Financial Corp. 06/09/2035                       | 162 748                | 0,04                    |
| 75 000 3.950% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2026             | 74 414                 | 0,02                    |
| 15 000 3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029             | 14 528                 | 0,00                    |
| 100 000 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030                                | 86 885                 | 0,02                    |
| 50 000 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029                             | 48 979                 | 0,01                    |
| 90 000 4.750% RELX Capital, Inc. 27/03/2030                             | 90 622                 | 0,02                    |
| 255 000 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030                            | 236 306                | 0,06                    |
| 120 000 5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033                   | 122 105                | 0,03                    |
| 485 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028                       | 478 161                | 0,11                    |
| 105 000 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029                       | 106 338                | 0,03                    |
| 45 000 4.750% Republic Services, Inc. 15/07/2030                        | 45 259                 | 0,01                    |
| 25 000 1.450% Republic Services, Inc. 15/02/2031                        | 20 803                 | 0,01                    |
| 515 000 2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033                       | 427 517                | 0,10                    |
| 290 000 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028                                 | 264 590                | 0,06                    |
| 245 000 3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029                                 | 229 305                | 0,05                    |
| 20 000 2.250% Revvity, Inc. 15/09/2031                                  | 16 852                 | 0,00                    |
| 400 000 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031                         | 448 704                | 0,11                    |
| 370 000 4.375% Rio Tinto Finance USA PLC 12/03/2027                     | 371 032                | 0,09                    |
| 45 000 4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030                      | 45 478                 | 0,01                    |
| 50 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2032                      | 50 249                 | 0,01                    |
| 50 000 5.250% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2035                      | 50 422                 | 0,01                    |
| 100 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026                   | 97 328                 | 0,02                    |
| 350 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027                   | 340 630                | 0,08                    |
| 25 000 5.000% Rogers Communications, Inc. 15/02/2029                    | 25 030                 | 0,01                    |
| 325 000 5.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2034                   | 319 039                | 0,08                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 350 000       | 3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026                              | 345 954          | 0,08              |
| 100 000       | 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029                              | 93 025           | 0,02              |
| 50 000        | 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031                              | 42 021           | 0,01              |
| 25 000        | 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026                                     | 24 082           | 0,01              |
| 165 000       | 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026                                  | 159 581          | 0,04              |
| 75 000        | 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026                                  | 72 101           | 0,02              |
| 170 000       | 5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026                                  | 171 729          | 0,04              |
| 275 000       | 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026                                  | 262 930          | 0,06              |
| 200 000       | 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027                                  | 197 114          | 0,05              |
| 150 000       | 5.069% Royal Bank of Canada 23/07/2027                                  | 150 960          | 0,04              |
| 225 000       | 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027                                  | 233 620          | 0,06              |
| 125 000       | 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028                                  | 126 417          | 0,03              |
| 150 000       | 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028                                  | 152 869          | 0,04              |
| 270 000       | 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030                                  | 271 714          | 0,06              |
| 200 000       | 5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031                                  | 202 448          | 0,05              |
| 250 000       | 4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031                                  | 251 415          | 0,06              |
| 305 000       | 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031                                  | 261 580          | 0,06              |
| 50 000        | 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032                                  | 46 851           | 0,01              |
| 165 000       | 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033                                  | 164 292          | 0,04              |
| 50 000        | 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027                                    | 46 667           | 0,01              |
| 115 000       | 5.150% Royalty Pharma PLC 02/09/2029                                    | 115 818          | 0,03              |
| 200 000       | 2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030                                    | 173 020          | 0,04              |
| 150 000       | 3.750% RPM International, Inc. 15/03/2027                               | 147 529          | 0,04              |
| 180 000       | 3.500% RTX Corp. 15/03/2027                                             | 176 791          | 0,04              |
| 200 000       | 7.200% RTX Corp. 15/08/2027                                             | 212 552          | 0,05              |
| 380 000       | 4.125% RTX Corp. 16/11/2028                                             | 374 855          | 0,09              |
| 150 000       | 5.750% RTX Corp. 15/01/2029                                             | 156 106          | 0,04              |
| 50 000        | 2.250% RTX Corp. 01/07/2030                                             | 44 396           | 0,01              |
| 25 000        | 1.900% RTX Corp. 01/09/2031                                             | 20 936           | 0,01              |
| 190 000       | 2.375% RTX Corp. 15/03/2032                                             | 161 665          | 0,04              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 260 000       | 5.150% RTX Corp. 27/02/2033                                             | 262 072          | 0,06              |
| 300 000       | 1.750% Ryder System, Inc. 01/09/2026                                    | 288 156          | 0,07              |
| 75 000        | 2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026                                    | 72 955           | 0,02              |
| 25 000        | 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028                                    | 25 685           | 0,01              |
| 50 000        | 5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029                                    | 51 090           | 0,01              |
| 50 000        | 5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029                                    | 51 336           | 0,01              |
| 100 000       | 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027                                      | 96 846           | 0,02              |
| 125 000       | 4.750% S&P Global, Inc. 01/08/2028                                      | 126 444          | 0,03              |
| 70 000        | 2.700% S&P Global, Inc. 01/03/2029                                      | 65 575           | 0,02              |
| 160 000       | 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029                                      | 146 742          | 0,03              |
| 405 000       | 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030                                      | 342 954          | 0,08              |
| 150 000       | 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033                                      | 153 507          | 0,04              |
| 40 000        | 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026                          | 40 346           | 0,01              |
| 170 000       | 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028                          | 168 098          | 0,04              |
| 595 000       | 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030                          | 583 725          | 0,14              |
| 160 000       | 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026                                  | 159 923          | 0,04              |
| 275 000       | 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029                                  | 259 083          | 0,06              |
| 275 000       | 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028                                      | 270 891          | 0,06              |
| 55 000        | 5.400% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2035                          | 55 477           | 0,01              |
| 200 000       | 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031                                      | 173 608          | 0,04              |
| 70 000        | 3.625% Sanofi SA 19/06/2028                                             | 68 724           | 0,02              |
| 300 000       | 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026                          | 293 106          | 0,07              |
| 140 000       | 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028                          | 134 235          | 0,03              |
| 225 000       | 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029                          | 232 994          | 0,06              |
| 200 000       | 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029                          | 207 248          | 0,05              |
| 175 000       | 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030                          | 179 802          | 0,04              |
| 65 000        | 5.741% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2031                          | 65 538           | 0,02              |
| 100 000       | 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028                     | 96 057           | 0,02              |
| 30 000        | 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028                     | 29 183           | 0,01              |
| 200 000       | 6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029                     | 207 902          | 0,05              |
| 150 000       | 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030                     | 148 584          | 0,04              |
| 200 000       | 5.694% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/04/2031                     | 204 074          | 0,05              |



## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032             | 88 045                 | 0,02                    |
| 305 000 5.400% Semptra 01/08/2026                                       | 307 370                | 0,07                    |
| 50 000 3.250% Semptra 15/06/2027                                        | 48 447                 | 0,01                    |
| 225 000 5.500% Semptra 01/08/2033                                       | 226 584                | 0,05                    |
| 80 000 4.125% Semptra 01/04/2052                                        | 75 301                 | 0,02                    |
| 300 000 6.875% Semptra 01/10/2054                                       | 298 134                | 0,07                    |
| 70 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030                               | 59 070                 | 0,01                    |
| 220 000 2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030                      | 202 431                | 0,05                    |
| 200 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026                | 197 058                | 0,05                    |
| 50 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027                           | 48 928                 | 0,01                    |
| 100 000 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028                          | 100 128                | 0,02                    |
| 150 000 4.800% Sherwin-Williams Co. 01/09/2031                          | 149 445                | 0,04                    |
| 175 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027                       | 165 889                | 0,04                    |
| 50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028                        | 46 407                 | 0,01                    |
| 260 000 5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033                       | 266 006                | 0,06                    |
| 400 000 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034                       | 428 552                | 0,10                    |
| 475 000 5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030                 | 470 378                | 0,11                    |
| 90 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026                       | 86 704                 | 0,02                    |
| 350 000 5.150% Smith & Nephew PLC 20/03/2027                            | 353 185                | 0,08                    |
| 75 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030                             | 64 626                 | 0,02                    |
| 80 000 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034                             | 80 107                 | 0,02                    |
| 175 000 3.250% Snap-on, Inc. 01/03/2027                                 | 171 342                | 0,04                    |
| 75 000 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029                                | 76 505                 | 0,02                    |
| 380 000 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034                               | 385 499                | 0,09                    |
| 25 000 4.600% Sonoco Products Co. 01/09/2029                            | 24 643                 | 0,01                    |
| 50 000 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030                            | 45 792                 | 0,01                    |
| 385 000 5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029     | 381 978                | 0,09                    |
| 50 000 4.400% Southern California Edison Co. 06/09/2026                 | 49 769                 | 0,01                    |
| 100 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027                | 100 416                | 0,02                    |
| 50 000 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027                 | 51 216                 | 0,01                    |
| 45 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028                 | 43 554                 | 0,01                    |
| 15 000 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028                 | 15 176                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.650% Southern California Edison Co. 01/10/2028                 | 51 200                 | 0,01                    |
| 25 000 5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030                 | 25 155                 | 0,01                    |
| 170 000 2.600% Southern California Gas Co. 15/06/2026                   | 166 319                | 0,04                    |
| 25 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030                    | 22 676                 | 0,01                    |
| 58 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026                                   | 57 098                 | 0,01                    |
| 295 000 5.500% Southern Co. 15/03/2029                                  | 304 104                | 0,07                    |
| 115 000 5.700% Southern Co. 15/10/2032                                  | 119 484                | 0,03                    |
| 155 000 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031                | 130 589                | 0,03                    |
| 15 000 5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033                 | 15 477                 | 0,00                    |
| 50 000 4.950% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2034                 | 48 653                 | 0,01                    |
| 400 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027                        | 402 756                | 0,10                    |
| 50 000 3.450% Southwest Airlines Co. 16/11/2027                         | 48 476                 | 0,01                    |
| 65 000 5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028                            | 66 287                 | 0,02                    |
| 150 000 3.700% Southwest Gas Corp. 01/04/2028                           | 146 097                | 0,03                    |
| 75 000 4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032                            | 70 126                 | 0,02                    |
| 50 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028                | 49 145                 | 0,01                    |
| 50 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026                     | 49 108                 | 0,01                    |
| 100 000 4.800% Spire Missouri, Inc. 15/02/2033                          | 98 923                 | 0,02                    |
| 480 000 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032                          | 577 291                | 0,14                    |
| 270 000 4.853% Standard Chartered Bank 03/12/2027                       | 272 411                | 0,06                    |
| 100 000 2.450% Starbucks Corp. 15/06/2026                               | 97 712                 | 0,02                    |
| 130 000 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028                               | 127 942                | 0,03                    |
| 170 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032                               | 151 230                | 0,04                    |
| 70 000 4.800% Starbucks Corp. 15/02/2033                                | 69 462                 | 0,02                    |
| 100 000 5.000% Starbucks Corp. 15/02/2034                               | 99 577                 | 0,02                    |
| 105 000 1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027                          | 97 613                 | 0,02                    |
| 60 000 3.650% Stryker Corp. 07/03/2028                                  | 58 671                 | 0,01                    |
| 145 000 4.850% Stryker Corp. 08/12/2028                                 | 146 879                | 0,04                    |
| 100 000 4.250% Stryker Corp. 11/09/2029                                 | 98 856                 | 0,02                    |
| 70 000 4.850% Stryker Corp. 10/02/2030                                  | 70 683                 | 0,02                    |
| 45 000 5.200% Stryker Corp. 10/02/2035                                  | 45 397                 | 0,01                    |
| 50 000 5.880% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2026          | 50 852                 | 0,01                    |
| 620 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026         | 605 957                | 0,14                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026                 | 95 750                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027                 | 96 198                 | 0,02                    |
| 145 000            | 3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 18/10/2027                 | 141 102                | 0,03                    |
| 215 000            | 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028                 | 220 650                | 0,05                    |
| 200 000            | 5.800% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2028                 | 207 194                | 0,05                    |
| 200 000            | 5.716% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2028                 | 207 126                | 0,05                    |
| 150 000            | 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028                 | 137 199                | 0,03                    |
| 50 000             | 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029                 | 46 746                 | 0,01                    |
| 175 000            | 5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030                 | 181 783                | 0,04                    |
| 500 000            | 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030                 | 456 785                | 0,11                    |
| 200 000            | 5.240% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/04/2030                 | 203 800                | 0,05                    |
| 30 000             | 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030                 | 26 268                 | 0,01                    |
| 50 000             | 5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030                 | 52 335                 | 0,01                    |
| 150 000            | 1.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2031                 | 126 375                | 0,03                    |
| 100 000            | 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031                 | 85 268                 | 0,02                    |
| 150 000            | 5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033                 | 156 385                | 0,04                    |
| 50 000             | 5.808% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2033                 | 52 449                 | 0,01                    |
| 250 000            | 5.558% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2034                 | 256 445                | 0,06                    |
| 25 000             | 5.700% Sun Communities Operating LP 15/01/2033                          | 25 472                 | 0,01                    |
| 140 000            | 7.150% Suncor Energy, Inc. 01/02/2032                                   | 153 465                | 0,04                    |
| 400 000            | 5.164% Sutter Health 15/08/2033                                         | 402 972                | 0,10                    |
| 50 000             | 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028                                   | 45 597                 | 0,01                    |
| 205 000            | 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027                       | 207 118                | 0,05                    |
| 10 000             | 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026                                   | 9 825                  | 0,00                    |
| 50 000             | 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029                                   | 49 795                 | 0,01                    |
| 60 000             | 5.935% Synchrony Financial 02/08/2030                                   | 60 832                 | 0,01                    |
| 190 000            | 5.450% Synchrony Financial 06/03/2031                                   | 188 907                | 0,05                    |
| 230 000            | 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031                                   | 194 559                | 0,05                    |
| 125 000            | 4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030                                        | 125 905                | 0,03                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                     |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>               |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 75 000             | 5.000% Synopsys, Inc. 01/04/2032                                                      | 75 290                 | 0,02                    |
| 80 000             | 5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035                                                      | 80 494                 | 0,02                    |
| 100 000            | 5.625% Synovus Bank 15/02/2028                                                        | 100 494                | 0,02                    |
| 315 000            | 6.168% Synovus Financial Corp. 01/11/2030                                             | 318 859                | 0,08                    |
| 100 000            | 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030                                                         | 89 891                 | 0,02                    |
| 40 000             | 5.950% Sysco Corp. 01/04/2030                                                         | 41 908                 | 0,01                    |
| 70 000             | 5.100% Sysco Corp. 23/09/2030                                                         | 71 067                 | 0,02                    |
| 510 000            | 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031                                                         | 438 988                | 0,10                    |
| 305 000            | 5.300% System Energy Resources, Inc. 15/12/2034                                       | 301 306                | 0,07                    |
| 60 000             | 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028                                      | 60 781                 | 0,01                    |
| 200 000            | 5.300% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2034                                      | 202 120                | 0,05                    |
| 75 000             | 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028                                 | 75 713                 | 0,02                    |
| 40 000             | 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029                                 | 40 970                 | 0,01                    |
| 100 000            | 4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029                                                  | 100 963                | 0,02                    |
| 100 000            | 5.150% Tampa Electric Co. 01/03/2035                                                  | 99 367                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.750% Tanger Properties LP 01/09/2031                                                | 86 223                 | 0,02                    |
| 350 000            | 5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030                                                      | 349 982                | 0,08                    |
| 150 000            | 3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032                                                      | 129 778                | 0,03                    |
| 20 000             | 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027                                               | 20 228                 | 0,00                    |
| 150 000            | 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033                                               | 156 445                | 0,04                    |
| 75 000             | 6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034                                               | 80 098                 | 0,02                    |
| 80 000             | 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029 | 81 905                 | 0,02                    |
| 100 000            | 5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030 | 100 862                | 0,02                    |
| 490 000            | 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031 | 479 881                | 0,11                    |
| 120 000            | 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032 | 110 742                | 0,03                    |
| 100 000            | 1.950% Target Corp. 15/01/2027                                                        | 96 272                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.350% Target Corp. 15/02/2030                                                        | 90 610                 | 0,02                    |
| 60 000             | 2.650% Target Corp. 15/09/2030                                                        | 54 550                 | 0,01                    |
| 10 000             | 4.400% Target Corp. 15/01/2033                                                        | 9 709                  | 0,00                    |
| 185 000            | 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027                                                     | 181 833                | 0,04                    |
| 32 000             | 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028                                            | 34 343                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 485 000 1.750% TD SYNEX Corp. 09/08/2026                                | 464 853                | 0,11                    |
| 40 000 6.100% TD SYNEX Corp. 12/04/2034                                 | 41 120                 | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030                             | 89 077                 | 0,02                    |
| 50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031                    | 44 576                 | 0,01                    |
| 100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030                          | 114 881                | 0,03                    |
| 50 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2027                        | 50 431                 | 0,01                    |
| 15 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028                        | 15 157                 | 0,00                    |
| 45 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2029                        | 45 444                 | 0,01                    |
| 365 000 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029                       | 334 267                | 0,08                    |
| 100 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030                       | 87 680                 | 0,02                    |
| 160 000 4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034                       | 160 237                | 0,04                    |
| 100 000 6.100% Textron, Inc. 15/11/2033                                 | 105 234                | 0,03                    |
| 95 000 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028                 | 86 993                 | 0,02                    |
| 150 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029                | 153 238                | 0,04                    |
| 30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029                 | 27 755                 | 0,01                    |
| 100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031                | 85 596                 | 0,02                    |
| 100 000 5.086% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2033                | 101 126                | 0,02                    |
| 240 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034                | 243 710                | 0,06                    |
| 375 000 4.125% Timken Co. 01/04/2032                                    | 347 951                | 0,08                    |
| 265 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026                                | 257 705                | 0,06                    |
| 50 000 1.600% TJX Cos., Inc. 15/05/2031                                 | 42 119                 | 0,01                    |
| 100 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027                            | 98 549                 | 0,02                    |
| 215 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027                            | 214 755                | 0,05                    |
| 300 000 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028                            | 300 141                | 0,07                    |
| 50 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028                             | 46 703                 | 0,01                    |
| 50 000 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028                             | 50 567                 | 0,01                    |
| 133 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029                            | 123 291                | 0,03                    |
| 100 000 2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029                            | 91 812                 | 0,02                    |
| 228 000 3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029                            | 216 632                | 0,05                    |
| 280 000 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030                            | 268 335                | 0,06                    |
| 250 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031                            | 220 390                | 0,05                    |
| 250 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031                            | 223 880                | 0,05                    |
| 255 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031                            | 236 237                | 0,06                    |
| 210 000 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032                            | 181 623                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.125% T-Mobile USA, Inc. 15/05/2032                             | 50 356                 | 0,01                    |
| 150 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033                            | 151 111                | 0,04                    |
| 325 000 5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033                            | 322 621                | 0,08                    |
| 285 000 5.150% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2034                            | 285 402                | 0,07                    |
| 340 000 4.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2035                            | 327 189                | 0,08                    |
| 70 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027                    | 70 043                 | 0,02                    |
| 370 000 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028                   | 364 927                | 0,09                    |
| 150 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026                         | 152 011                | 0,04                    |
| 50 000 4.568% Toronto-Dominion Bank 17/12/2026                          | 50 068                 | 0,01                    |
| 425 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027                         | 406 699                | 0,10                    |
| 195 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027                         | 193 580                | 0,05                    |
| 50 000 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027                          | 50 299                 | 0,01                    |
| 150 000 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028                         | 154 168                | 0,04                    |
| 200 000 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029                         | 202 534                | 0,05                    |
| 350 000 4.783% Toronto-Dominion Bank 17/12/2029                         | 350 231                | 0,08                    |
| 50 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031                          | 48 969                 | 0,01                    |
| 400 000 2.450% Toronto-Dominion Bank 12/01/2032                         | 340 960                | 0,08                    |
| 100 000 5.298% Toronto-Dominion Bank 30/01/2032                         | 101 657                | 0,02                    |
| 475 000 5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034                         | 470 844                | 0,11                    |
| 155 000 5.150% TotalEnergies Capital SA 05/04/2034                      | 156 790                | 0,04                    |
| 485 000 4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034                      | 475 848                | 0,11                    |
| 10 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028                             | 9 857                  | 0,00                    |
| 130 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026                     | 125 181                | 0,03                    |
| 50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026                      | 50 850                 | 0,01                    |
| 145 000 3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027                     | 142 238                | 0,03                    |
| 50 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027                      | 47 954                 | 0,01                    |
| 275 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027                     | 278 509                | 0,07                    |
| 265 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027                     | 258 698                | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.450% Toyota Motor Credit Corp.<br>10/11/2027                   | 51 422                 | 0,01                    |
| 20 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp.<br>11/01/2028                   | 19 321                 | 0,00                    |
| 150 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp.<br>12/01/2028                  | 150 958                | 0,04                    |
| 140 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp.<br>08/01/2029                  | 135 810                | 0,03                    |
| 100 000 5.050% Toyota Motor Credit Corp.<br>16/05/2029                  | 101 772                | 0,02                    |
| 200 000 4.950% Toyota Motor Credit Corp.<br>09/01/2030                  | 202 962                | 0,05                    |
| 100 000 5.550% Toyota Motor Credit Corp.<br>20/11/2030                  | 104 023                | 0,02                    |
| 80 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp.<br>12/09/2031                   | 67 370                 | 0,02                    |
| 480 000 4.600% Toyota Motor Credit Corp.<br>10/10/2031                  | 474 634                | 0,11                    |
| 100 000 4.800% Toyota Motor Credit Corp.<br>05/01/2034                  | 98 408                 | 0,02                    |
| 200 000 5.350% Toyota Motor Credit Corp.<br>09/01/2035                  | 202 978                | 0,05                    |
| 120 000 5.875% TPG Operating Group II LP<br>05/03/2034                  | 122 701                | 0,03                    |
| 15 000 5.250% Tractor Supply Co. 15/05/2033                             | 15 112                 | 0,00                    |
| 250 000 5.100% Trane Technologies Financing Ltd.<br>13/06/2034          | 250 825                | 0,06                    |
| 275 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd.<br>01/03/2034                 | 259 550                | 0,06                    |
| 225 000 5.600% TransCanada PipeLines Ltd.<br>31/03/2034                 | 225 574                | 0,05                    |
| 80 000 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line<br>Co. LLC 15/03/2028      | 78 518                 | 0,02                    |
| 400 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line<br>Co. LLC 15/05/2030     | 370 340                | 0,09                    |
| 10 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028                                  | 10 020                 | 0,00                    |
| 375 000 6.100% Trimble, Inc. 15/03/2033                                 | 392 854                | 0,09                    |
| 300 000 3.800% Truist Bank 30/10/2026                                   | 295 929                | 0,07                    |
| 200 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030                                   | 175 516                | 0,04                    |
| 25 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027                         | 25 422                 | 0,01                    |
| 100 000 4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028                        | 99 301                 | 0,02                    |
| 25 000 7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029                         | 26 909                 | 0,01                    |
| 85 000 5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030                         | 86 748                 | 0,02                    |
| 360 000 1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030                        | 313 052                | 0,07                    |
| 100 000 5.153% Truist Financial Corp. 05/08/2032                        | 100 103                | 0,02                    |
| 200 000 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033                        | 190 800                | 0,05                    |
| 135 000 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034                        | 132 293                | 0,03                    |
| 190 000 1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026                            | 182 438                | 0,04                    |
| 30 000 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029                             | 29 617                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 535 000 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031                            | 472 646                | 0,11                    |
| 25 000 1.500% Tucson Electric Power Co.<br>01/08/2030                   | 21 048                 | 0,01                    |
| 250 000 5.200% Tucson Electric Power Co.<br>15/09/2034                  | 248 400                | 0,06                    |
| 145 000 2.950% TWDC Enterprises 18 Corp.<br>15/06/2027                  | 141 049                | 0,03                    |
| 400 000 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027                             | 392 020                | 0,09                    |
| 170 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029                             | 167 322                | 0,04                    |
| 240 000 5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029                             | 245 426                | 0,06                    |
| 175 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026                                  | 172 396                | 0,04                    |
| 300 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026                                  | 292 884                | 0,07                    |
| 300 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027                                  | 292 845                | 0,07                    |
| 25 000 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027                                   | 25 815                 | 0,01                    |
| 160 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028                                  | 153 418                | 0,04                    |
| 225 000 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029                                  | 225 088                | 0,05                    |
| 325 000 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029                                  | 335 140                | 0,08                    |
| 250 000 1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030                                  | 210 877                | 0,05                    |
| 85 000 5.100% U.S. Bancorp 23/07/2030                                   | 85 913                 | 0,02                    |
| 85 000 5.046% U.S. Bancorp 12/02/2031                                   | 85 817                 | 0,02                    |
| 175 000 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033                                  | 181 197                | 0,04                    |
| 90 000 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035                                   | 91 985                 | 0,02                    |
| 60 000 5.424% U.S. Bancorp 12/02/2036                                   | 60 409                 | 0,01                    |
| 250 000 4.507% U.S. Bank NA 22/10/2027                                  | 249 752                | 0,06                    |
| 40 000 4.300% Uber Technologies, Inc.<br>15/01/2030                     | 39 330                 | 0,01                    |
| 50 000 4.800% Uber Technologies, Inc.<br>15/09/2034                     | 48 682                 | 0,01                    |
| 230 000 1.250% UBS AG 07/08/2026                                        | 220 517                | 0,05                    |
| 120 000 5.000% UBS AG 09/07/2027                                        | 121 309                | 0,03                    |
| 390 000 7.500% UBS AG 15/02/2028                                        | 419 944                | 0,10                    |
| 300 000 2.950% UDR, Inc. 01/09/2026                                     | 293 391                | 0,07                    |
| 25 000 4.400% UDR, Inc. 26/01/2029                                      | 24 738                 | 0,01                    |
| 25 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031                                      | 22 252                 | 0,01                    |
| 300 000 6.500% UL Solutions, Inc. 20/10/2028                            | 315 510                | 0,08                    |
| 100 000 2.000% Unilever Capital Corp. 28/07/2026                        | 97 277                 | 0,02                    |
| 100 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027                        | 97 484                 | 0,02                    |
| 400 000 4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027                        | 400 528                | 0,10                    |
| 100 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028                        | 98 079                 | 0,02                    |
| 100 000 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029                        | 91 161                 | 0,02                    |
| 350 000 2.950% Union Electric Co. 15/06/2027                            | 339 909                | 0,08                    |
| 50 000 2.950% Union Electric Co. 15/03/2030                             | 46 246                 | 0,01                    |
| 65 000 5.250% Union Electric Co. 15/04/2035                             | 65 569                 | 0,02                    |
| 450 000 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027                           | 438 741                | 0,10                    |
| 70 000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029                            | 68 250                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 170 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030                           | 154 710                | 0,04                    |
| 185 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031                           | 163 583                | 0,04                    |
| 50 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032                            | 44 421                 | 0,01                    |
| 100 000 5.100% Union Pacific Corp. 20/02/2035                           | 100 825                | 0,02                    |
| 30 690 3.750% United Airlines Pass-Through Trust 03/03/2028             | 30 193                 | 0,01                    |
| 102 724 3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030            | 97 270                 | 0,02                    |
| 96 755 2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030             | 90 165                 | 0,02                    |
| 197 284 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031            | 186 238                | 0,04                    |
| 50 000 2.400% United Parcel Service, Inc. 15/11/2026                    | 48 550                 | 0,01                    |
| 50 000 2.500% United Parcel Service, Inc. 01/09/2029                    | 46 176                 | 0,01                    |
| 100 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033                   | 100 219                | 0,02                    |
| 235 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027                      | 230 981                | 0,05                    |
| 165 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028                      | 162 013                | 0,04                    |
| 100 000 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2029                      | 99 408                 | 0,02                    |
| 100 000 4.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2030                      | 101 123                | 0,02                    |
| 500 000 2.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2030                      | 441 805                | 0,11                    |
| 495 000 4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031                      | 500 643                | 0,12                    |
| 175 000 4.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2032                      | 176 088                | 0,04                    |
| 90 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032                       | 86 458                 | 0,02                    |
| 185 000 5.350% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2033                      | 189 647                | 0,05                    |
| 100 000 4.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2033                      | 96 686                 | 0,02                    |
| 150 000 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034                      | 149 181                | 0,04                    |
| 290 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2034                      | 291 781                | 0,07                    |
| 25 000 4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029                | 24 353                 | 0,01                    |
| 115 000 5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034               | 108 949                | 0,03                    |
| 350 000 5.035% UPMC 15/05/2033                                          | 347 634                | 0,08                    |
| 100 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026                    | 98 679                 | 0,02                    |
| 330 000 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030                            | 307 072                | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 110 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033                            | 112 819                | 0,03                    |
| 50 000 4.000% Valero Energy Corp. 01/04/2029                            | 48 585                 | 0,01                    |
| 95 000 5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030                            | 95 884                 | 0,02                    |
| 130 000 2.800% Valero Energy Corp. 01/12/2031                           | 113 868                | 0,03                    |
| 50 000 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028                      | 49 895                 | 0,01                    |
| 220 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029                              | 216 907                | 0,05                    |
| 100 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030                              | 91 888                 | 0,02                    |
| 80 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030                               | 79 583                 | 0,02                    |
| 50 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031                               | 43 184                 | 0,01                    |
| 300 000 5.500% Veralto Corp. 18/09/2026                                 | 303 720                | 0,07                    |
| 450 000 5.250% VeriSign, Inc. 01/06/2032                                | 454 297                | 0,11                    |
| 25 000 5.250% Verisk Analytics, Inc. 05/06/2034                         | 25 145                 | 0,01                    |
| 110 000 5.250% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2035                        | 109 975                | 0,03                    |
| 290 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027                  | 288 579                | 0,07                    |
| 375 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027                  | 364 954                | 0,09                    |
| 630 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028                  | 588 811                | 0,14                    |
| 260 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028                  | 258 700                | 0,06                    |
| 160 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029                  | 156 186                | 0,04                    |
| 100 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029                  | 97 296                 | 0,02                    |
| 235 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030                  | 218 989                | 0,05                    |
| 645 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031                  | 544 973                | 0,13                    |
| 255 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031                  | 224 691                | 0,05                    |
| 290 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032                  | 245 291                | 0,06                    |
| 125 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033                  | 119 949                | 0,03                    |
| 315 000 4.780% Verizon Communications, Inc. 15/02/2035                  | 305 752                | 0,07                    |
| 150 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 02/04/2035                  | 150 525                | 0,04                    |
| 200 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027                                 | 188 262                | 0,04                    |
| 275 000 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030                                 | 239 286                | 0,06                    |
| 30 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028                             | 30 038                 | 0,01                    |
| 40 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030                             | 39 676                 | 0,01                    |
| 125 000 5.125% VICI Properties LP 15/11/2031                            | 123 445                | 0,03                    |
| 225 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032                            | 220 502                | 0,05                    |
| 35 000 5.625% VICI Properties LP 01/04/2035                             | 34 871                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 250 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027                 | 246 690                | 0,06                    |
| 175 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033                 | 173 353                | 0,04                    |
| 25 000 5.300% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2033                  | 25 243                 | 0,01                    |
| 45 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034                  | 44 442                 | 0,01                    |
| 70 000 5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034                  | 69 294                 | 0,02                    |
| 350 000 5.150% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2035                 | 347 630                | 0,08                    |
| 217 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027                                    | 207 649                | 0,05                    |
| 50 000 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027                                     | 48 398                 | 0,01                    |
| 315 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030                                    | 282 237                | 0,07                    |
| 235 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026                                    | 225 048                | 0,05                    |
| 125 000 4.650% VMware LLC 15/05/2027                                    | 125 272                | 0,03                    |
| 100 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027                                    | 98 267                 | 0,02                    |
| 15 000 1.800% VMware LLC 15/08/2028                                     | 13 673                 | 0,00                    |
| 161 000 4.700% VMware LLC 15/05/2030                                    | 159 551                | 0,04                    |
| 225 000 2.200% VMware LLC 15/08/2031                                    | 191 180                | 0,05                    |
| 150 000 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028                                 | 139 069                | 0,03                    |
| 350 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031                                 | 303 884                | 0,07                    |
| 25 000 3.650% Voya Financial, Inc. 15/06/2026                           | 24 709                 | 0,01                    |
| 150 000 4.950% Vulcan Materials Co. 01/12/2029                          | 151 191                | 0,04                    |
| 100 000 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2026                                 | 99 850                 | 0,02                    |
| 100 000 3.050% Walmart, Inc. 08/07/2026                                 | 98 744                 | 0,02                    |
| 540 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026                                 | 517 153                | 0,12                    |
| 50 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027                                  | 49 856                 | 0,01                    |
| 70 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029                                  | 67 517                 | 0,02                    |
| 109 000 7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030                                 | 125 099                | 0,03                    |
| 75 000 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032                                  | 73 301                 | 0,02                    |
| 200 000 3.375% Walt Disney Co. 15/11/2026                               | 197 446                | 0,05                    |
| 140 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027                               | 138 855                | 0,03                    |
| 103 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028                               | 97 644                 | 0,02                    |
| 450 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029                               | 406 462                | 0,10                    |
| 195 000 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033                               | 217 175                | 0,05                    |
| 150 000 3.755% Wamernedia Holdings, Inc. 15/03/2027                     | 146 307                | 0,03                    |
| 350 000 4.054% Wamernedia Holdings, Inc. 15/03/2029                     | 329 686                | 0,08                    |
| 170 000 4.279% Wamernedia Holdings, Inc. 15/03/2032                     | 149 804                | 0,04                    |
| 50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030                        | 45 593                 | 0,01                    |
| 395 000 4.500% Waste Management, Inc. 15/03/2028                        | 397 003                | 0,09                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 150 000 4.650% Waste Management, Inc. 15/03/2030                        | 150 699                | 0,04                    |
| 200 000 4.800% Waste Management, Inc. 15/03/2032                        | 200 274                | 0,05                    |
| 20 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032                         | 19 291                 | 0,00                    |
| 260 000 4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2033                        | 257 228                | 0,06                    |
| 220 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027                        | 222 994                | 0,05                    |
| 15 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028                         | 15 082                 | 0,00                    |
| 30 000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028                         | 27 521                 | 0,01                    |
| 160 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026                             | 157 733                | 0,04                    |
| 300 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026                             | 298 062                | 0,07                    |
| 25 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026                              | 24 445                 | 0,01                    |
| 375 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027                             | 368 876                | 0,09                    |
| 360 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028                             | 352 674                | 0,08                    |
| 685 000 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028                             | 699 823                | 0,17                    |
| 277 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028                             | 271 136                | 0,06                    |
| 320 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028                             | 305 306                | 0,07                    |
| 675 000 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028                             | 677 160                | 0,16                    |
| 440 000 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029                             | 451 814                | 0,11                    |
| 290 000 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029                             | 304 848                | 0,07                    |
| 580 000 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030                             | 589 698                | 0,14                    |
| 345 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030                             | 317 955                | 0,08                    |
| 130 000 5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031                             | 132 149                | 0,03                    |
| 290 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031                             | 261 467                | 0,06                    |
| 605 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033                             | 542 503                | 0,13                    |
| 225 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033                             | 221 776                | 0,05                    |
| 215 000 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034                             | 216 421                | 0,05                    |
| 245 000 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034                             | 249 077                | 0,06                    |
| 275 000 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034                             | 296 728                | 0,07                    |
| 135 000 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035                             | 136 759                | 0,03                    |
| 550 000 5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035                             | 545 891                | 0,13                    |
| 200 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026                           | 202 794                | 0,05                    |
| 245 000 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026                              | 244 263                | 0,06                    |
| 125 000 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029                              | 113 539                | 0,03                    |
| 150 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029                              | 146 824                | 0,04                    |
| 170 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031                              | 151 613                | 0,04                    |
| 255 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032                              | 221 965                | 0,05                    |
| 100 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029                         | 90 459                 | 0,02                    |
| 325 000 4.750% Western Midstream Operating LP 15/08/2028                | 323 567                | 0,08                    |

## SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 185 000 4.050% Western Midstream Operating LP<br>01/02/2030             | 176 586                | 0,04                    |
| 10 000 6.150% Western Midstream Operating LP<br>01/04/2033              | 10 304                 | 0,00                    |
| 395 000 3.450% Westinghouse Air Brake<br>Technologies Corp. 15/11/2026  | 388 297                | 0,09                    |
| 50 000 4.700% Westinghouse Air Brake<br>Technologies Corp. 15/09/2028   | 50 095                 | 0,01                    |
| 295 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026                                | 290 861                | 0,07                    |
| 205 000 1.150% Westpac Banking Corp.<br>03/06/2026                      | 197 763                | 0,05                    |
| 220 000 1.953% Westpac Banking Corp.<br>20/11/2028                      | 202 330                | 0,05                    |
| 430 000 2.650% Westpac Banking Corp.<br>16/01/2030                      | 395 914                | 0,09                    |
| 310 000 2.150% Westpac Banking Corp.<br>03/06/2031                      | 270 063                | 0,06                    |
| 290 000 4.322% Westpac Banking Corp.<br>23/11/2031                      | 287 541                | 0,07                    |
| 100 000 6.820% Westpac Banking Corp.<br>17/11/2033                      | 108 986                | 0,03                    |
| 120 000 4.110% Westpac Banking Corp.<br>24/07/2034                      | 114 595                | 0,03                    |
| 460 000 2.668% Westpac Banking Corp.<br>15/11/2035                      | 399 248                | 0,09                    |
| 315 000 5.618% Westpac Banking Corp.<br>20/11/2035                      | 312 738                | 0,07                    |
| 100 000 7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031                              | 114 954                | 0,03                    |
| 200 000 3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033                              | 176 424                | 0,04                    |
| 300 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029                           | 301 806                | 0,07                    |
| 140 000 4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029                           | 140 357                | 0,03                    |
| 450 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031                           | 395 325                | 0,09                    |
| 110 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032                           | 106 445                | 0,03                    |
| 80 000 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033                            | 81 966                 | 0,02                    |
| 50 000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034                            | 49 315                 | 0,01                    |
| 75 000 4.500% Willis North America, Inc.<br>15/09/2028                  | 74 446                 | 0,02                    |
| 60 000 2.950% Willis North America, Inc.<br>15/09/2029                  | 55 340                 | 0,01                    |
| 75 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co.<br>30/09/2032                | 74 617                 | 0,02                    |
| 50 000 1.950% Wisconsin Power & Light Co.<br>16/09/2031                 | 42 147                 | 0,01                    |
| 25 000 3.950% Wisconsin Power & Light Co.<br>01/09/2032                 | 23 443                 | 0,01                    |
| 20 000 4.950% Wisconsin Power & Light Co.<br>01/04/2033                 | 19 842                 | 0,00                    |
| 70 000 5.375% Wisconsin Power & Light Co.<br>30/03/2034                 | 70 837                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                       | Juste<br>valeur<br>USD          | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                       |                                 |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,86 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                 |                                 |                         |
| <b>Dollar américain – 98,86 % (suite)</b>                                               |                                 |                         |
| 100 000 5.100% Woodside Finance Ltd.<br>12/09/2034                                      | 97 021                          | 0,02                    |
| 55 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027                                                  | 53 922                          | 0,01                    |
| 40 000 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032                                                  | 37 013                          | 0,01                    |
| 480 000 2.250% WP Carey, Inc. 01/04/2033                                                | 385 512                         | 0,09                    |
| 200 000 5.375% WP Carey, Inc. 30/06/2034                                                | 198 462                         | 0,05                    |
| 70 000 3.375% WRKCo, Inc. 15/09/2027                                                    | 67 920                          | 0,02                    |
| 50 000 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028                                                    | 48 797                          | 0,01                    |
| 175 000 4.200% WRKCo, Inc. 01/06/2032                                                   | 166 143                         | 0,04                    |
| 375 000 3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033                                                   | 321 862                         | 0,08                    |
| 185 000 4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034                                             | 177 470                         | 0,04                    |
| 259 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026                                             | 253 810                         | 0,06                    |
| 75 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027                                              | 71 026                          | 0,02                    |
| 25 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029                                              | 22 690                          | 0,01                    |
| 25 000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031                                              | 21 138                          | 0,01                    |
| 100 000 5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034                                             | 100 365                         | 0,02                    |
| 150 000 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030                                                  | 135 142                         | 0,03                    |
| 20 000 5.350% Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>01/12/2028                                | 20 452                          | 0,00                    |
| 65 000 5.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>19/02/2030                                | 65 677                          | 0,02                    |
| 75 000 5.500% Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>19/02/2035                                | 76 280                          | 0,02                    |
| 25 000 5.600% Zoetis, Inc. 16/11/2032                                                   | 26 039                          | 0,01                    |
| <b>Total des obligations d'entreprise</b>                                               | <b>416 140 056</b>              | <b>98,86</b>            |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                     | <b>416 140 056</b>              | <b>98,86</b>            |
|                                                                                         | <b>Juste<br/>valeur<br/>USD</b> | <b>% du<br/>Comp.</b>   |
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                | 416 140 056                     | 98,86                   |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,18 %)</b>                                   | 1 031 226                       | 0,24                    |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,98 %)</b>                                          | 3 758 593                       | 0,90                    |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs<br/>d'actions de participation rachetables</b> | <b>420 929 875</b>              | <b>100,00</b>           |

\* 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 Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,91                       |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé             | 0,83                        |
| Autres actifs                                                           | 1,26                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |



## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                      |                      |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                      |                      |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 1 533 622 175        | 1 619 000 422        |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | 5 082 432            | 353 982              |
|                                                                                     |         | <b>1 538 704 607</b> | <b>1 619 354 404</b> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 16 910 928           | 33 095 420           |
| Créances :                                                                          |         |                      |                      |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 24 432 753           | 24 986 480           |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 29 162 287           | 13 298 280           |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 856                  | 7                    |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>1 609 211 431</b> | <b>1 690 734 591</b> |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                      |                      |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :           | 1(e)    |                      |                      |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | (686 991)            | (735 969)            |
| Découverts bancaires                                                                | 1(f)    | (3 077 123)          | (3 197 445)          |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                      |                      |
| Charges à payer                                                                     |         | (727 772)            | (787 772)            |
| Distributions à payer                                                               |         | (27 763)             | (28 292)             |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (32 251 998)         | (20 897 658)         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(36 771 647)</b>  | <b>(25 647 136)</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>1 572 439 784</b> | <b>1 665 087 455</b> |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2025</b>  | <b>31 mars 2024</b>  |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2023</b>  |                      |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                      |                      |
| Catégorie couverte en EUR                                                           | 5       | 25,80 EUR            | 25,62 EUR            |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                 | 5       | 31,43 USD            | 30,60 USD            |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                | 5       | 54,72 USD            | 56,00 USD            |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                             | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                            |       | 89 738 196          | 119 096 082         |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                  | 13    | 6 235               | 7                   |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat  | 9     | (41 147 860)        | (47 597 452)        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                               |       | 374 772             | 492 849             |
| Produits divers                                                                                                             |       | 39 485              | 320 410             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                  |       | <b>49 010 828</b>   | <b>72 311 896</b>   |
| Charges opérationnelles                                                                                                     | 3     | (9 148 778)         | (12 008 477)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                           |       | <b>39 862 050</b>   | <b>60 303 419</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                  |       |                     |                     |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                           | 7     | (68 014 414)        | (90 201 574)        |
| <b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                          |       | <b>(28 152 364)</b> | <b>(29 898 155)</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                   | 2     | (1 545 123)         | (3 081 169)         |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                           | 2     | (2 859 458)         | (3 232 557)         |
| <b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(32 556 945)</b> | <b>(36 211 881)</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                             | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier               | 1 665 087 455        | 2 610 834 106        |
| <b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>(32 556 945)</b>  | <b>(36 211 881)</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                               |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                    | 534 858 800          | 643 968 847          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                    | (594 949 526)        | (1 553 503 617)      |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | (60 090 726)         | (909 534 770)        |
| <b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>(92 647 671)</b>  | <b>(945 746 651)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>        | <b>1 572 439 784</b> | <b>1 665 087 455</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                             | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(32 556 945)</b> | <b>(36 211 881)</b>  |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                    |       |                     |                      |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                        |       | 80 868 580          | 934 500 215          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                             |       | (4 777 428)         | 5 619 003            |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                              |       | <b>43 534 207</b>   | <b>903 907 337</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                           |       | 552 878             | 11 508 194           |
| Variation des montants à payer                                                                                              |       | (60 529)            | (491 799)            |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                              |       | <b>492 349</b>      | <b>11 016 395</b>    |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                            |       | <b>44 026 556</b>   | <b>914 923 732</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                             |       |                     |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                  | 5     | 534 858 800         | 643 968 847          |
| Paielements sur rachats                                                                                                     | 5     | (594 949 526)       | (1 553 503 617)      |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                               |       | <b>(60 090 726)</b> | <b>(909 534 770)</b> |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                    |       | <b>(16 064 170)</b> | <b>5 388 962</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                    |       | 29 897 975          | 24 509 013           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                             |       | <b>13 833 805</b>   | <b>29 897 975</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière                                                   |       | 16 910 928          | 33 095 420           |
| Découverts bancaires - État de la situation financière                                                                      |       | (3 077 123)         | (3 197 445)          |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>                                                |       | <b>13 833 805</b>   | <b>29 897 975</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                         |       |                     |                      |
| Impôts payés                                                                                                                |       | (4 404 581)         | (6 313 726)          |
| Intérêts reçus                                                                                                              |       | 81 992 587          | 115 856 523          |
| Dividendes reçus                                                                                                            |       | -                   | 358                  |
| Distributions payées                                                                                                        |       | (68 014 943)        | (90 201 574)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                          |                                                                             |  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Participation Investissement                               |                                                                     |  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %)    |                                                                             |  |                        |                         | Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %)         |                                                                     |  |                        |                         |
| Obligations d'entreprise – 0,09 % (mars 2024 : néant) |                                                                             |  |                        |                         | (suite)                                                    |                                                                     |  |                        |                         |
| Roupie indienne – 0,09 %                              |                                                                             |  |                        |                         | Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite) |                                                                     |  |                        |                         |
| 50 000 000                                            | 6.250% European Bank for<br>Reconstruction & Development<br>11/04/2028      |  | 578 508                | 0,04                    | 750 000 000                                                | 2.300% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/10/2028 |  | 709 267                | 0,05                    |
| 75 000 000                                            | 6.500% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>17/04/2030 |  | 867 954                | 0,05                    | 1 420 000 000                                              | 5.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/10/2028 |  | 1 465 074              | 0,09                    |
| Total des obligations d'entreprise                    |                                                                             |  | 1 446 462              | 0,09                    | 1 670 000 000                                              | 0.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/04/2029 |  | 1 466 830              | 0,09                    |
| Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %)    |                                                                             |  |                        |                         | 975 000 000                                                | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/10/2029 |  | 1 026 040              | 0,07                    |
| Réal brésilien – 6,04 %                               |                                                                             |  |                        |                         | 3 035 000 000                                              | 4.700% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/09/2030 |  | 3 030 512              | 0,19                    |
| 4 000 000                                             | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/07/2025                      |  | 676 104                | 0,04                    | 2 595 000 000                                              | 6.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/04/2033 |  | 2 751 822              | 0,18                    |
| 14 500 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/01/2026                      |  | 2 277 892              | 0,15                    | 535 000 000                                                | 7.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/05/2034 |  | 613 893                | 0,04                    |
| 18 700 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/04/2026                      |  | 2 838 041              | 0,18                    | 1 400 000 000                                              | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/10/2034 |  | 1 475 051              | 0,09                    |
| 120 500 000                                           | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/07/2026                      |  | 17 673 076             | 1,12                    | 2 665 000 000                                              | 5.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/03/2035 |  | 2 643 428              | 0,17                    |
| 75 000 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/07/2027                      |  | 9 616 305              | 0,61                    | 1 100 000 000                                              | 5.300% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/11/2037 |  | 1 107 265              | 0,07                    |
| 40 000 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/01/2028                      |  | 4 793 647              | 0,30                    | 855 000 000                                                | 6.200% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/10/2040 |  | 940 112                | 0,06                    |
| 5 000 000                                             | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/07/2028                      |  | 560 169                | 0,04                    | 2 000 000 000                                              | 6.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/01/2043 |  | 2 173 646              | 0,14                    |
| 23 000 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/01/2029                      |  | 2 400 745              | 0,15                    | 1 850 000 000                                              | 5.100% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 15/07/2050 |  | 1 790 537              | 0,11                    |
| 64 000 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/01/2030                      |  | 5 810 514              | 0,37                    | 200 000 000                                                | 6.100% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/04/2056 |  | 222 216                | 0,01                    |
| 13 500 000                                            | 0.000% Brazil Letras do Tesouro<br>Nacional 01/01/2032                      |  | 923 829                | 0,06                    |                                                            |                                                                     |  | 23 141 820             | 1,47                    |
| 87 000 000                                            | 10.000% Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional 01/01/2027                      |  | 14 137 514             | 0,90                    | Peso colombien – 2,73 %                                    |                                                                     |  |                        |                         |
| 106 200 000                                           | 10.000% Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional 01/01/2029                      |  | 16 187 034             | 1,03                    | 20 150 000 000                                             | 7.500% Colombia TES 26/08/2026                                      |  | 4 688 381              | 0,30                    |
| 45 000 000                                            | 10.000% Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional 01/01/2031                      |  | 6 457 523              | 0,41                    | 11 700 000 000                                             | 5.750% Colombia TES 03/11/2027                                      |  | 2 532 422              | 0,16                    |
| 49 200 000                                            | 10.000% Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional 01/01/2033                      |  | 6 762 935              | 0,43                    | 19 000 000 000                                             | 6.000% Colombia TES 28/04/2028                                      |  | 4 028 750              | 0,26                    |
| 29 000 000                                            | 10.000% Brazil Notas do Tesouro<br>Nacional 01/01/2035                      |  | 3 867 794              | 0,25                    | 14 975 000 000                                             | 7.750% Colombia TES 18/09/2030                                      |  | 3 065 433              | 0,20                    |
|                                                       |                                                                             |  | 94 983 122             | 6,04                    | 21 755 000 000                                             | 7.000% Colombia TES 26/03/2031                                      |  | 4 166 883              | 0,26                    |
| Peso chilien – 1,47 %                                 |                                                                             |  |                        |                         | 16 910 000 000                                             | 7.000% Colombia TES 30/06/2032                                      |  | 3 102 642              | 0,20                    |
| 580 000 000                                           | 4.500% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/03/2026         |  | 607 986                | 0,04                    | 14 540 000 000                                             | 13.250% Colombia TES 09/02/2033                                     |  | 3 667 116              | 0,23                    |
| 1 075 000 000                                         | 4.900% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/11/2027         |  | 1 118 141              | 0,07                    | 17 500 000 000                                             | 7.250% Colombia TES 18/10/2034                                      |  | 3 025 986              | 0,19                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | 15 045 000 000                                             | 6.250% Colombia TES 09/07/2036                                      |  | 2 261 906              | 0,14                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | 30 330 000 000                                             | 9.250% Colombia TES 28/05/2042                                      |  | 5 497 710              | 0,35                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | 17 500 000 000                                             | 11.500% Colombia TES 25/07/2046                                     |  | 3 714 042              | 0,24                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | 23 000 000 000                                             | 7.250% Colombia TES 26/10/2050                                      |  | 3 192 678              | 0,20                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         |                                                            |                                                                     |  | 42 943 949             | 2,73                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | Couronne tchèque – 3,51 %                                  |                                                                     |  |                        |                         |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | 87 000 000                                                 | 1.000% Czech Republic Government<br>Bonds 26/06/2026                |  | 3 654 022              | 0,23                    |
|                                                       |                                                                             |  |                        |                         | 92 350 000                                                 | 0.250% Czech Republic Government<br>Bonds 10/02/2027                |  | 3 764 593              | 0,24                    |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Peso chilien – 1,47 % (suite)</b>                              |                        |                         | <b>Peso chilien – 1,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 123 500 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028     | 5 149 234              | 0,33                    | 540 000 000 2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029            | 1 203 158              | 0,08                    |
| 26 550 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028      | 1 221 265              | 0,08                    | 570 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030            | 1 266 059              | 0,08                    |
| 31 500 000 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029      | 1 465 393              | 0,09                    | 1 843 830 000 3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031          | 4 004 510              | 0,25                    |
| 67 000 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029      | 2 784 939              | 0,18                    | 60 000 000 4.500% Hungary Government Bonds 27/05/2032             | 138 325                | 0,01                    |
| 38 500 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029      | 1 404 790              | 0,09                    | 875 000 000 4.750% Hungary Government Bonds 24/11/2032            | 2 033 211              | 0,13                    |
| 91 000 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030      | 3 415 054              | 0,22                    | 1 175 000 000 2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033          | 2 238 741              | 0,14                    |
| 76 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030      | 3 470 866              | 0,22                    | 275 000 000 2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034            | 497 678                | 0,03                    |
| 155 000 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031     | 5 751 659              | 0,37                    | 73 000 000 7.000% Hungary Government Bonds 24/10/2035             | 191 783                | 0,01                    |
| 110 000 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032     | 4 077 632              | 0,26                    | 450 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038            | 766 528                | 0,05                    |
| 76 000 000 4.500% Czech Republic Government Bonds 11/11/2032      | 3 370 470              | 0,21                    | 270 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 25/04/2041            | 432 318                | 0,03                    |
| 108 000 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033     | 3 948 832              | 0,25                    |                                                                   | <b>25 031 599</b>      | <b>1,59</b>             |
| 55 000 000 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034      | 2 502 753              | 0,16                    | <b>Roupie indienne – 2,67 %</b>                                   |                        |                         |
| 77 500 000 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035      | 3 139 778              | 0,20                    | 85 000 000 5.630% India Government Bonds 12/04/2026               | 986 824                | 0,06                    |
| 27 000 000 3.600% Czech Republic Government Bonds 03/06/2036      | 1 093 835              | 0,07                    | 47 000 000 5.740% India Government Bonds 15/11/2026               | 543 814                | 0,04                    |
| 63 000 000 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036      | 2 679 702              | 0,17                    | 68 000 000 7.380% India Government Bonds 20/06/2027               | 810 980                | 0,05                    |
| 28 000 000 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037      | 927 586                | 0,06                    | 51 000 000 7.060% India Government Bonds 10/04/2028               | 606 773                | 0,04                    |
| 45 000 000 1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040      | 1 312 449              | 0,08                    | 30 000 000 7.370% India Government Bonds 23/10/2028               | 361 218                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>55 134 852</b>      | <b>3,51</b>             | 90 000 000 7.260% India Government Bonds 14/01/2029               | 1 080 842              | 0,07                    |
| <b>Forint hongrois – 1,59 %</b>                                   |                        |                         | 109 000 000 7.100% India Government Bonds 18/04/2029              | 1 303 868              | 0,08                    |
| 620 000 000 1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026            | 1 581 565              | 0,10                    | 54 000 000 7.040% India Government Bonds 03/06/2029               | 645 037                | 0,04                    |
| 552 000 000 1.500% Hungary Government Bonds 26/08/2026            | 1 385 291              | 0,09                    | 90 000 000 6.450% India Government Bonds 07/10/2029               | 1 050 759              | 0,07                    |
| 245 000 000 9.500% Hungary Government Bonds 21/10/2026            | 685 481                | 0,04                    | 39 000 000 6.750% India Government Bonds 23/12/2029               | 461 621                | 0,03                    |
| 1 050 000 000 2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026          | 2 651 639              | 0,17                    | 50 000 000 7.170% India Government Bonds 17/04/2030               | 601 819                | 0,04                    |
| 737 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027            | 1 813 418              | 0,12                    | 88 000 000 5.790% India Government Bonds 11/05/2030               | 996 686                | 0,06                    |
| 580 000 000 4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028            | 1 462 446              | 0,09                    | 115 000 000 5.770% India Government Bonds 03/08/2030              | 1 299 165              | 0,08                    |
| 1 000 000 000 6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028          | 2 679 448              | 0,17                    | 65 000 000 7.320% India Government Bonds 13/11/2030               | 789 491                | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 2,67 % (suite)</b>                           |                        |                         | <b>Roupie indonésienne – 9,77 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 113 000 000 5.850% India Government Bonds<br>01/12/2030           | 1 279 519              | 0,08                    | 69 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2027      | 4 045 833              | 0,26                    |
| 60 000 000 7.020% India Government Bonds<br>18/06/2031            | 720 190                | 0,05                    | 73 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2027      | 4 432 590              | 0,28                    |
| 142 000 000 6.100% India Government Bonds<br>12/07/2031           | 1 625 634              | 0,10                    | 70 000 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2028      | 4 155 743              | 0,26                    |
| 28 000 000 6.790% India Government Bonds<br>30/12/2031            | 332 704                | 0,02                    | 65 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2028      | 3 887 989              | 0,25                    |
| 146 000 000 6.540% India Government Bonds<br>17/01/2032           | 1 708 613              | 0,11                    | 45 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/03/2029      | 2 923 125              | 0,19                    |
| 138 000 000 7.260% India Government Bonds<br>22/08/2032           | 1 679 040              | 0,11                    | 88 000 000 000 6.875% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2029      | 5 341 802              | 0,34                    |
| 10 000 000 7.290% India Government Bonds<br>27/01/2033            | 122 018                | 0,01                    | 66 800 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2029      | 4 244 785              | 0,27                    |
| 137 000 000 7.260% India Government Bonds<br>06/02/2033           | 1 666 664              | 0,11                    | 66 500 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/07/2030      | 3 973 214              | 0,25                    |
| 193 000 000 7.180% India Government Bonds<br>14/08/2033           | 2 339 980              | 0,15                    | 95 500 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/09/2030      | 5 818 810              | 0,37                    |
| 168 000 000 7.100% India Government Bonds<br>08/04/2034           | 2 029 582              | 0,13                    | 101 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/02/2031     | 5 986 934              | 0,38                    |
| 144 000 000 6.790% India Government Bonds<br>07/10/2034           | 1 709 720              | 0,11                    | 47 000 000 000 8.750% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2031      | 3 086 135              | 0,20                    |
| 20 000 000 6.790% India Government Bonds<br>02/12/2034            | 236 422                | 0,02                    | 109 300 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2032     | 6 394 116              | 0,41                    |
| 133 000 000 7.540% India Government Bonds<br>23/05/2036           | 1 660 499              | 0,11                    | 32 200 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2032      | 1 995 117              | 0,13                    |
| 145 000 000 7.410% India Government Bonds<br>19/12/2036           | 1 795 542              | 0,11                    | 85 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/02/2033      | 5 123 406              | 0,33                    |
| 160 000 000 7.180% India Government Bonds<br>24/07/2037           | 1 948 117              | 0,12                    | 72 860 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2033      | 4 282 241              | 0,27                    |
| 79 000 000 7.720% India Government Bonds<br>15/06/2049            | 1 014 853              | 0,06                    | 83 000 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bonds<br>15/02/2034      | 4 879 307              | 0,31                    |
| 96 000 000 7.160% India Government Bonds<br>20/09/2050            | 1 155 179              | 0,07                    | 82 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/03/2034      | 5 378 789              | 0,34                    |
| 140 000 000 6.670% India Government Bonds<br>17/12/2050           | 1 588 930              | 0,10                    | 65 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2035      | 4 026 507              | 0,26                    |
| 139 000 000 6.990% India Government Bonds<br>15/12/2051           | 1 637 752              | 0,10                    | 71 000 000 000 6.750% Indonesia Treasury Bonds<br>15/07/2035      | 4 210 437              | 0,27                    |
| 151 000 000 7.360% India Government Bonds<br>12/09/2052           | 1 862 279              | 0,12                    | 55 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2036      | 3 574 767              | 0,23                    |
| 183 000 000 7.300% India Government Bonds<br>19/06/2053           | 2 245 265              | 0,14                    | 22 000 000 000 6.250% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2036      | 1 243 412              | 0,08                    |
| 8 000 000 7.370% India Government Bonds<br>23/01/2054             | 98 379                 | 0,01                    | 15 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/07/2037      | 850 072                | 0,05                    |
|                                                                   | <b>41 995 778</b>      | <b>2,67</b>             | 48 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2038      | 2 978 551              | 0,19                    |
| <b>Roupie indonésienne – 9,77 %</b>                               |                        |                         | 65 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2038      | 3 912 443              | 0,25                    |
| 74 500 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2026      | 4 454 344              | 0,28                    | 11 500 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/07/2038     | 886 535                | 0,06                    |
| 70 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/09/2026      | 4 329 010              | 0,27                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Roupie indonésienne – 9,77 % (suite)</b>                       |                        |                         |                    | <b>Nouveau shekel israélien – 3,14 % (suite)</b>                  |                        |                         |
| 40 000 000 000     | 8.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2039                     | 2 684 638              | 0,17                    | 18 675 000         | 2.250% Israel Government Bonds -<br>Fixed 28/09/2028              | 4 687 708              | 0,30                    |
| 75 000 000 000     | 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2040                     | 4 651 042              | 0,29                    | 15 400 000         | 3.750% Israel Government Bonds -<br>Fixed 28/02/2029              | 4 054 395              | 0,26                    |
| 5 000 000 000      | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2040                     | 302 896                | 0,02                    | 3 700 000          | 4.600% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/08/2029              | 1 005 339              | 0,06                    |
| 50 000 000 000     | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2042                     | 3 000 725              | 0,19                    | 22 500 000         | 1.000% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/03/2030              | 5 158 035              | 0,33                    |
| 60 000 000 000     | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2043                     | 3 597 572              | 0,23                    | 26 400 000         | 1.300% Israel Government Bonds -<br>Fixed 30/04/2032              | 5 775 226              | 0,37                    |
| 20 300 000 000     | 8.750% Indonesia Treasury Bonds<br>15/02/2044                     | 1 405 910              | 0,09                    | 15 000 000         | 4.000% Israel Government Bonds -<br>Fixed 30/03/2035              | 3 870 922              | 0,24                    |
| 11 000 000 000     | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2045                     | 667 413                | 0,04                    | 17 000 000         | 1.500% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/05/2037              | 3 253 540              | 0,21                    |
| 47 000 000 000     | 7.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2048                     | 2 889 393              | 0,18                    | 16 250 000         | 5.500% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/01/2042              | 4 735 247              | 0,30                    |
| 45 000 000 000     | 6.875% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2051                     | 2 639 674              | 0,17                    | 15 700 000         | 3.750% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/03/2047              | 3 584 304              | 0,23                    |
| 25 000 000 000     | 6.875% Indonesia Treasury Bonds<br>15/07/2054                     | 1 465 685              | 0,09                    | 11 550 000         | 2.800% Israel Government Bonds -<br>Fixed 29/11/2052              | 2 107 399              | 0,13                    |
| 40 000 000 000     | 4.875% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/07/2026           | 2 360 700              | 0,15                    |                    |                                                                   | <b>49 411 911</b>      | <b>3,14</b>             |
| 30 622 000 000     | 6.000% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/01/2027           | 1 825 726              | 0,12                    |                    | <b>Ringgit malais – 9,17 %</b>                                    |                        |                         |
| 23 128 000 000     | 5.875% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/07/2028           | 1 366 619              | 0,09                    | 3 640 000          | 4.392% Malaysia Government Bonds<br>15/04/2026                    | 829 666                | 0,05                    |
| 15 000 000 000     | 6.625% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/09/2029           | 903 931                | 0,06                    | 6 800 000          | 3.906% Malaysia Government Bonds<br>15/07/2026                    | 1 543 903              | 0,10                    |
| 65 000 000 000     | 8.875% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/11/2031           | 4 365 284              | 0,28                    | 8 600 000          | 3.900% Malaysia Government Bonds<br>30/11/2026                    | 1 956 013              | 0,13                    |
| 26 382 000 000     | 6.375% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/03/2034           | 1 537 899              | 0,10                    | 19 800 000         | 3.502% Malaysia Government Bonds<br>31/05/2027                    | 4 472 190              | 0,29                    |
| 33 000 000 000     | 6.875% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/03/2036           | 1 976 074              | 0,12                    | 15 000 000         | 3.899% Malaysia Government Bonds<br>16/11/2027                    | 3 418 513              | 0,22                    |
| 34 000 000 000     | 6.100% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/02/2037           | 1 922 396              | 0,12                    | 9 200 000          | 3.519% Malaysia Government Bonds<br>20/04/2028                    | 2 075 437              | 0,13                    |
| 13 701 000 000     | 6.500% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/06/2039           | 787 865                | 0,05                    | 12 000 000         | 3.733% Malaysia Government Bonds<br>15/06/2028                    | 2 722 263              | 0,17                    |
| 92 725 000 000     | 6.750% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/06/2047           | 5 403 191              | 0,34                    | 6 000 000          | 4.504% Malaysia Government Bonds<br>30/04/2029                    | 1 400 559              | 0,09                    |
| 25 000 000 000     | 6.875% Perusahaan Penerbit SBSN<br>Indonesia 15/12/2049           | 1 474 124              | 0,09                    | 17 350 000         | 3.885% Malaysia Government Bonds<br>15/08/2029                    | 3 959 162              | 0,25                    |
|                    | <b>153 644 771</b>                                                | <b>9,77</b>            |                         | 13 100 000         | 4.498% Malaysia Government Bonds<br>15/04/2030                    | 3 072 175              | 0,20                    |
|                    | <b>Nouveau shekel israélien – 3,14 %</b>                          |                        |                         | 21 700 000         | 2.632% Malaysia Government Bonds<br>15/04/2031                    | 4 610 083              | 0,29                    |
| 10 500 000         | 6.250% Israel Government Bonds -<br>Fixed 30/10/2026              | 2 903 475              | 0,18                    | 10 000 000         | 4.232% Malaysia Government Bonds<br>30/06/2031                    | 2 318 783              | 0,15                    |
| 20 650 000         | 2.000% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/03/2027              | 5 308 209              | 0,34                    | 11 000 000         | 3.582% Malaysia Government Bonds<br>15/07/2032                    | 2 457 084              | 0,16                    |
| 11 200 000         | 3.750% Israel Government Bonds -<br>Fixed 30/09/2027              | 2 968 112              | 0,19                    | 10 000 000         | 3.844% Malaysia Government Bonds<br>15/04/2033                    | 2 266 231              | 0,14                    |



## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>    |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>    |                        |                         | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Ringgit malais – 9,17 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Ringgit malais – 9,17 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 15 000 000 4.642% Malaysia Government Bonds<br>07/11/2033            | 3 596 890              | 0,23                    | 10 000 000 4.193% Malaysia Government<br>Investment Issue 07/10/2032 | 2 319 955              | 0,15                    |
| 13 500 000 3.828% Malaysia Government Bonds<br>05/07/2034            | 3 054 696              | 0,20                    | 9 995 000 4.724% Malaysia Government<br>Investment Issue 15/06/2033  | 2 404 318              | 0,15                    |
| 9 650 000 4.254% Malaysia Government Bonds<br>31/05/2035             | 2 258 568              | 0,14                    | 11 700 000 4.582% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/08/2033 | 2 792 892              | 0,18                    |
| 14 400 000 4.762% Malaysia Government Bonds<br>07/04/2037            | 3 515 190              | 0,22                    | 15 800 000 4.119% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/11/2034 | 3 658 443              | 0,23                    |
| 12 500 000 4.893% Malaysia Government Bonds<br>08/06/2038            | 3 103 014              | 0,20                    | 2 200 000 4.786% Malaysia Government<br>Investment Issue 31/10/2035  | 538 595                | 0,03                    |
| 9 500 000 4.054% Malaysia Government Bonds<br>18/04/2039             | 2 173 472              | 0,14                    | 16 000 000 3.447% Malaysia Government<br>Investment Issue 15/07/2036 | 3 482 357              | 0,22                    |
| 11 500 000 3.757% Malaysia Government Bonds<br>22/05/2040            | 2 542 750              | 0,16                    | 10 940 000 4.755% Malaysia Government<br>Investment Issue 04/08/2037 | 2 683 881              | 0,17                    |
| 12 300 000 4.696% Malaysia Government Bonds<br>15/10/2042            | 3 020 353              | 0,19                    | 5 500 000 4.662% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/09/2041  | 1 339 583              | 0,09                    |
| 4 800 000 4.935% Malaysia Government Bonds<br>30/09/2043             | 1 209 178              | 0,08                    | 16 000 000 4.467% Malaysia Government<br>Investment Issue 15/09/2039 | 3 829 436              | 0,24                    |
| 5 500 000 4.180% Malaysia Government Bonds<br>16/05/2044             | 1 269 728              | 0,08                    | 13 000 000 4.417% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/09/2041 | 3 096 505              | 0,20                    |
| 9 000 000 4.736% Malaysia Government Bonds<br>15/03/2046             | 2 225 449              | 0,14                    | 14 500 000 4.291% Malaysia Government<br>Investment Issue 14/08/2043 | 3 386 710              | 0,22                    |
| 12 153 000 4.921% Malaysia Government Bonds<br>06/07/2048            | 3 081 590              | 0,20                    | 7 500 000 4.895% Malaysia Government<br>Investment Issue 08/05/2047  | 1 895 932              | 0,12                    |
| 16 000 000 4.065% Malaysia Government Bonds<br>15/06/2050            | 3 570 876              | 0,23                    | 11 670 000 4.638% Malaysia Government<br>Investment Issue 15/11/2049 | 2 850 162              | 0,18                    |
| 13 500 000 4.457% Malaysia Government Bonds<br>31/03/2053            | 3 200 481              | 0,20                    | 14 000 000 5.357% Malaysia Government<br>Investment Issue 15/05/2052 | 3 773 485              | 0,24                    |
| 10 000 000 4.070% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/09/2026 | 2 276 958              | 0,15                    | 9 500 000 4.280% Malaysia Government<br>Investment Issue 23/03/2054  | 2 189 506              | 0,14                    |
| 6 000 000 4.258% Malaysia Government<br>Investment Issue 26/07/2027  | 1 376 951              | 0,09                    |                                                                      | <b>144 164 787</b>     | <b>9,17</b>             |
| 7 700 000 3.422% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/09/2027  | 1 734 135              | 0,11                    | <b>Peso mexicain – 8,26 %</b>                                        |                        |                         |
| 15 500 000 3.599% Malaysia Government<br>Investment Issue 31/07/2028 | 3 502 913              | 0,22                    | 73 000 000 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026                            | 3 483 708              | 0,22                    |
| 17 950 000 4.369% Malaysia Government<br>Investment Issue 31/10/2028 | 4 154 773              | 0,26                    | 100 000 000 7.000% Mexico Bonos 03/09/2026                           | 4 793 176              | 0,30                    |
| 6 200 000 4.943% Malaysia Government<br>Investment Issue 06/12/2028  | 1 463 088              | 0,09                    | 277 500 000 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027                           | 12 843 408             | 0,82                    |
| 20 000 000 4.130% Malaysia Government<br>Investment Issue 09/07/2029 | 4 603 944              | 0,29                    | 250 000 000 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027                           | 11 963 022             | 0,76                    |
| 1 500 000 3.635% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/08/2030  | 338 748                | 0,02                    | 104 000 000 8.500% Mexico Bonos 02/03/2028                           | 5 055 869              | 0,32                    |
| 15 000 000 4.245% Malaysia Government<br>Investment Issue 30/09/2030 | 3 484 590              | 0,22                    | 194 000 000 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029                           | 9 380 314              | 0,60                    |
| 17 000 000 3.465% Malaysia Government<br>Investment Issue 15/10/2030 | 3 797 503              | 0,24                    | 229 000 000 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029                           | 11 065 406             | 0,70                    |
| 10 000 000 3.804% Malaysia Government<br>Investment Issue 08/10/2031 | 2 265 127              | 0,14                    | 80 000 000 8.500% Mexico Bonos 28/02/2030                            | 3 845 060              | 0,24                    |
|                                                                      |                        |                         | 227 000 000 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031                           | 10 432 463             | 0,66                    |
|                                                                      |                        |                         | 168 000 000 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033                           | 7 403 198              | 0,47                    |
|                                                                      |                        |                         | 263 000 000 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034                           | 11 557 692             | 0,74                    |
|                                                                      |                        |                         | 32 087 000 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036                           | 1 638 789              | 0,10                    |
|                                                                      |                        |                         | 124 520 000 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038                           | 5 563 647              | 0,35                    |
|                                                                      |                        |                         | 235 000 000 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042                           | 9 434 151              | 0,60                    |
|                                                                      |                        |                         | 155 000 000 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047                           | 6 257 505              | 0,40                    |
|                                                                      |                        |                         | 192 000 000 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053                           | 7 658 509              | 0,49                    |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Peso mexicain – 8,26 % (suite)</b>                             |                        |                         | <b>Peso philippin – 3,76 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 27 100 000 0.000% Mexico Cetes 11/06/2026                         | 1 197 198              | 0,08                    | 80 000 000 7.000% Philippines Government Bonds 13/10/2029         | 1 457 653              | 0,09                    |
| 83 000 000 0.000% Mexico Cetes 06/08/2026                         | 3 621 732              | 0,23                    | 28 500 000 6.000% Philippines Government Bonds 27/04/2030         | 500 196                | 0,03                    |
| 65 500 000 0.000% Mexico Cetes 21/01/2027                         | 2 755 489              | 0,18                    | 205 000 000 2.875% Philippines Government Bonds 09/07/2030        | 3 095 903              | 0,20                    |
| <b>129 950 336 8,26</b>                                           |                        |                         | 130 700 000 6.375% Philippines Government Bonds 27/07/2030        | 2 333 153              | 0,15                    |
| <b>Nouveau sol péruvien – 1,47 %</b>                              |                        |                         | 50 000 000 6.125% Philippines Government Bonds 18/01/2031         | 882 229                | 0,06                    |
| 3 425 000 6.350% Peru Government Bonds 12/08/2028                 | 993 921                | 0,06                    | 207 500 000 8.000% Philippines Government Bonds 19/07/2031        | 4 021 530              | 0,26                    |
| 7 310 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029                 | 2 084 166              | 0,13                    | 120 000 000 4.000% Philippines Government Bonds 22/07/2031        | 1 875 544              | 0,12                    |
| 10 520 000 6.950% Peru Government Bonds 12/08/2031                | 3 070 815              | 0,20                    | 68 500 000 4.875% Philippines Government Bonds 20/01/2032         | 1 116 954              | 0,07                    |
| 15 220 000 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032                | 4 172 747              | 0,27                    | 60 000 000 7.250% Philippines Government Bonds 23/06/2032         | 1 122 149              | 0,07                    |
| 9 650 000 7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033                 | 2 781 340              | 0,18                    | 197 000 000 6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032        | 3 597 185              | 0,23                    |
| 10 670 000 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034                | 2 657 295              | 0,17                    | 59 400 000 3.625% Philippines Government Bonds 21/03/2033         | 876 411                | 0,06                    |
| 200 000 6.900% Peru Government Bonds 12/08/2037                   | 53 906                 | 0,00                    | 37 000 000 6.625% Philippines Government Bonds 17/08/2033         | 668 238                | 0,04                    |
| 260 000 7.600% Peru Government Bonds 12/08/2039                   | 73 455                 | 0,00                    | 195 000 000 6.250% Philippines Government Bonds 25/01/2034        | 3 433 286              | 0,22                    |
| 7 315 000 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040                 | 1 656 309              | 0,11                    | 76 160 000 9.250% Philippines Government Bonds 05/11/2034         | 1 622 322              | 0,10                    |
| 4 750 000 6.850% Peru Government Bonds 12/02/2042                 | 1 267 367              | 0,08                    | 120 000 000 8.000% Philippines Government Bonds 30/09/2035        | 2 378 964              | 0,15                    |
| 1 300 000 6.714% Peru Government Bonds 12/02/2055                 | 350 305                | 0,02                    | 169 400 000 8.125% Philippines Government Bonds 16/12/2035        | 3 389 273              | 0,22                    |
| 12 000 000 6.900% Peru Government International Bonds 12/08/2037  | 3 220 305              | 0,21                    | 60 000 000 6.750% Philippines Government Bonds 24/01/2039         | 1 096 115              | 0,07                    |
| 2 500 000 6.850% Peru Government International Bonds 12/02/2042   | 667 038                | 0,04                    | 231 522 542 4.625% Philippines Government Bonds 09/09/2040        | 3 384 943              | 0,22                    |
| <b>23 048 969 1,47</b>                                            |                        |                         | 10 000 000 8.125% Philippines Government Bonds 24/11/2042         | 206 402                | 0,01                    |
| <b>Peso philippin – 3,76 %</b>                                    |                        |                         | 20 000 000 6.250% Philippines Government Bonds 28/02/2044         | 346 980                | 0,02                    |
| 4 646 3.625% Philippines Government Bonds 09/09/2025              | 80                     | 0,00                    | 80 000 000 6.875% Philippines Government Bonds 23/05/2044         | 1 466 930              | 0,09                    |
| 170 000 000 3.375% Philippines Government Bonds 08/04/2026        | 2 902 373              | 0,18                    | 20 000 000 6.375% Philippines Government Bonds 30/01/2050         | 344 440                | 0,02                    |
| 115 000 000 4.750% Philippines Government Bonds 04/05/2027        | 1 969 399              | 0,13                    | <b>59 109 651 3,76</b>                                            |                        |                         |
| 120 000 000 8.625% Philippines Government Bonds 06/09/2027        | 2 232 484              | 0,14                    | <b>Zloty polonais – 6,02 %</b>                                    |                        |                         |
| 102 700 000 6.250% Philippines Government Bonds 22/03/2028        | 1 818 234              | 0,12                    | 6 000 000 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2026   | 1 470 665              | 0,09                    |
| 269 500 000 3.625% Philippines Government Bonds 22/04/2028        | 4 432 139              | 0,28                    | 22 000 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026  | 5 499 660              | 0,35                    |
| 272 400 000 6.875% Philippines Government Bonds 10/01/2029        | 4 930 143              | 0,31                    |                                                                   |                        |                         |
| 90 000 000 6.500% Philippines Government Bonds 19/05/2029         | 1 607 999              | 0,10                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Zloty polonais – 6,02 % (suite)</b>                            |                        |                         |                    | <b>Leu roumain – 2,39 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 25 700 000         | 0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026             | 6 166 012              | 0,39                    | 2 600 000          | 6.300% Romania Government Bonds 25/04/2029                        | 545 468                | 0,03                    |
| 20 500 000         | 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027             | 5 149 422              | 0,33                    | 6 000 000          | 4.850% Romania Government Bonds 25/07/2029                        | 1 187 097              | 0,08                    |
| 27 000 000         | 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027             | 6 573 713              | 0,42                    | 3 250 000          | 8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030                        | 724 452                | 0,05                    |
| 16 500 000         | 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028             | 3 973 913              | 0,25                    | 15 000 000         | 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030                        | 2 794 124              | 0,18                    |
| 40 500 000         | 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028             | 11 170 606             | 0,71                    | 12 000 000         | 7.350% Romania Government Bonds 28/04/2031                        | 2 605 792              | 0,17                    |
| 20 600 000         | 5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029             | 5 408 111              | 0,34                    | 11 500 000         | 3.650% Romania Government Bonds 24/09/2031                        | 2 028 118              | 0,13                    |
| 33 500 000         | 4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029             | 8 462 853              | 0,54                    | 12 000 000         | 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032                        | 2 514 366              | 0,16                    |
| 35 570 000         | 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029             | 8 261 357              | 0,53                    | 10 050 000         | 8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032                        | 2 289 036              | 0,15                    |
| 21 500 000         | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2030             | 5 461 654              | 0,35                    | 11 000 000         | 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033                        | 2 358 662              | 0,15                    |
| 31 300 000         | 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030             | 6 506 494              | 0,41                    | 2 500 000          | 7.100% Romania Government Bonds 31/07/2034                        | 531 535                | 0,03                    |
| 25 600 000         | 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032             | 5 171 887              | 0,33                    | 9 500 000          | 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034                        | 1 699 377              | 0,11                    |
| 37 800 000         | 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033             | 9 967 581              | 0,63                    | 5 000 000          | 4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036                        | 839 205                | 0,05                    |
| 19 500 000         | 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034             | 4 764 175              | 0,30                    | 8 000 000          | 7.900% Romania Government Bonds 24/02/2038                        | 1 826 667              | 0,12                    |
| 3 500 000          | 4.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2047             | 693 330                | 0,05                    |                    |                                                                   | <b>37 599 293</b>      | <b>2,39</b>             |
|                    | <b>94 701 433</b>                                                 | <b>6,02</b>            |                         |                    | <b>Rand sud-africain – 5,46 %</b>                                 |                        |                         |
|                    | <b>Leu roumain – 2,39 %</b>                                       |                        |                         | 169 500 000        | 10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026      | 9 538 666              | 0,61                    |
| 2 500 000          | 6.300% Romania Government Bonds 28/01/2026                        | 541 322                | 0,03                    | 184 200 000        | 8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030       | 9 595 238              | 0,61                    |
| 5 470 000          | 4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026                        | 1 167 094              | 0,07                    | 115 500 000        | 7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031       | 5 574 502              | 0,36                    |
| 7 000 000          | 3.250% Romania Government Bonds 24/06/2026                        | 1 461 580              | 0,09                    | 219 000 000        | 8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032       | 10 947 797             | 0,70                    |
| 5 600 000          | 7.200% Romania Government Bonds 28/10/2026                        | 1 220 739              | 0,08                    | 12 000 000         | 10.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2033      | 654 686                | 0,04                    |
| 4 700 000          | 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027                        | 1 024 926              | 0,06                    | 190 000 000        | 8.875% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2035       | 9 243 542              | 0,59                    |
| 12 300 000         | 5.800% Romania Government Bonds 26/07/2027                        | 2 602 021              | 0,16                    | 60 000 000         | 6.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2036       | 2 310 789              | 0,15                    |
| 13 750 000         | 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027                        | 2 674 512              | 0,17                    | 205 000 000        | 8.500% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2037       | 9 265 176              | 0,59                    |
| 8 500 000          | 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028                        | 1 712 008              | 0,11                    | 13 000 000         | 10.875% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2038      | 694 258                | 0,04                    |
| 10 100 000         | 8.750% Romania Government Bonds 30/10/2028                        | 2 300 666              | 0,15                    | 166 000 000        | 9.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2040       | 7 458 045              | 0,47                    |
| 4 725 000          | 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029                        | 950 526                | 0,06                    | 23 000 000         | 6.500% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2041       | 806 409                | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>           |                        |                         | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Rand sud-africain – 5,46 % (suite)</b>                                   |                        |                         | <b>Won sud-coréen – 9,94 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 170 000 000 8.750% Republic of South Africa<br>Government Bonds 31/01/2044  | 7 234 190              | 0,46                    | 6 000 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2030                     | 3 807 117              | 0,24                    |
| 280 000 000 8.750% Republic of South Africa<br>Government Bonds 28/02/2048  | 11 800 956             | 0,75                    | 5 500 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2030                     | 3 489 297              | 0,22                    |
| 12 000 000 11.625% Republic of South Africa<br>Government Bonds 31/03/2053  | 658 118                | 0,04                    | 4 200 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2031                     | 2 729 900              | 0,17                    |
| <b>85 782 372 5,46</b>                                                      |                        |                         | 4 500 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2031                     | 2 977 365              | 0,19                    |
| <b>Won sud-coréen – 9,94 %</b>                                              |                        |                         | 3 000 000 000 4.000% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2031                     | 2 186 526              | 0,14                    |
| 4 370 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2026                     | 2 940 557              | 0,19                    | 3 000 000 000 3.375% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2032                     | 2 113 535              | 0,13                    |
| 2 400 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2026                     | 1 634 784              | 0,10                    | 3 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2032                     | 2 238 540              | 0,14                    |
| 1 700 000 000 2.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2026                     | 1 157 629              | 0,07                    | 3 500 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2033                     | 2 452 588              | 0,16                    |
| 4 180 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2026                     | 2 786 137              | 0,18                    | 2 500 000 000 3.750% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2033                     | 1 820 272              | 0,12                    |
| 3 500 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2026                     | 2 424 734              | 0,15                    | 3 200 000 000 4.125% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2033                     | 2 392 187              | 0,15                    |
| 5 500 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2027                     | 3 715 610              | 0,24                    | 5 800 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2034                     | 4 173 891              | 0,27                    |
| 1 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2027                     | 678 943                | 0,04                    | 2 300 000 000 3.000% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2034                     | 1 592 445              | 0,10                    |
| 4 020 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2027                     | 2 698 901              | 0,17                    | 4 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2035                     | 2 681 100              | 0,17                    |
| 2 500 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2027                     | 1 721 036              | 0,11                    | 3 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2036                     | 1 787 470              | 0,11                    |
| 3 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2027                     | 2 061 351              | 0,13                    | 2 250 000 000 2.250% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2037                     | 1 450 039              | 0,09                    |
| 2 620 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2027                     | 1 764 715              | 0,11                    | 3 000 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2039                     | 1 664 720              | 0,11                    |
| 3 000 000 000 2.875% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2027                     | 2 053 631              | 0,13                    | 3 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2040                     | 1 739 348              | 0,11                    |
| 4 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2028                     | 2 762 350              | 0,18                    | 1 500 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2041                     | 907 895                | 0,06                    |
| 3 250 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2028                     | 2 204 725              | 0,14                    | 2 300 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2042                     | 1 684 568              | 0,11                    |
| 2 500 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2028                     | 1 744 007              | 0,11                    | 2 000 000 000 3.000% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2042                     | 1 411 396              | 0,09                    |
| 3 350 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2028                     | 2 250 404              | 0,14                    | 4 000 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2043                     | 3 184 842              | 0,20                    |
| 4 700 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2029                     | 3 260 139              | 0,21                    | 3 500 000 000 2.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2044                     | 2 451 650              | 0,16                    |
| 2 680 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2029                     | 1 759 154              | 0,11                    | 500 000 000 2.750% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2044                       | 342 275                | 0,02                    |
| 4 000 000 000 3.000% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2029                     | 2 753 868              | 0,17                    | 5 000 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2046                     | 3 023 022              | 0,19                    |
| 4 500 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2029                     | 2 875 008              | 0,18                    | 5 000 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2047                     | 3 088 557              | 0,20                    |
| 1 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2030                     | 678 589                | 0,04                    |                                                                             |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Won sud-coréen – 9,94 % (suite)</b>                            |                        |                         |                    | <b>Baht thaïlandais – 8,75 % (suite)</b>                          |                        |                         |
| 5 250 000 000      | 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2048                         | 3 553 314              | 0,23                    | 133 000 000        | 2.650% Thailand Government Bonds<br>17/06/2028                    | 4 015 992              | 0,26                    |
| 5 900 000 000      | 2.000% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2049                         | 3 568 168              | 0,23                    | 161 300 000        | 2.875% Thailand Government Bonds<br>17/12/2028                    | 4 949 925              | 0,31                    |
| 10 600 000 000     | 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2050                         | 5 825 437              | 0,37                    | 105 000 000        | 2.400% Thailand Government Bonds<br>17/03/2029                    | 3 171 666              | 0,20                    |
| 11 500 000 000     | 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2051                         | 6 769 029              | 0,43                    | 144 060 000        | 4.875% Thailand Government Bonds<br>22/06/2029                    | 4 784 618              | 0,30                    |
| 6 500 000 000      | 2.500% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2052                         | 4 327 652              | 0,28                    | 105 000 000        | 2.500% Thailand Government Bonds<br>17/11/2029                    | 3 197 571              | 0,20                    |
| 3 500 000 000      | 3.125% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2052                         | 2 622 611              | 0,17                    | 130 000 000        | 1.600% Thailand Government Bonds<br>17/12/2029                    | 3 795 310              | 0,24                    |
| 7 500 000 000      | 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2053                         | 5 749 181              | 0,37                    | 140 000 000        | 3.650% Thailand Government Bonds<br>20/06/2031                    | 4 564 929              | 0,29                    |
| 4 300 000 000      | 3.625% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2053                         | 3 516 568              | 0,22                    | 200 000 000        | 2.000% Thailand Government Bonds<br>17/12/2031                    | 5 950 184              | 0,38                    |
| 10 000 000 000     | 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2054                         | 7 702 948              | 0,49                    | 156 300 000        | 3.775% Thailand Government Bonds<br>25/06/2032                    | 5 186 350              | 0,33                    |
| 6 100 000 000      | 2.750% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2054                         | 4 294 155              | 0,27                    | 151 800 000        | 3.350% Thailand Government Bonds<br>17/06/2033                    | 4 940 872              | 0,31                    |
| 1 500 000 000      | 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2055                         | 1 029 067              | 0,07                    | 141 000 000        | 2.800% Thailand Government Bonds<br>17/06/2034                    | 4 431 785              | 0,28                    |
| 1 000 000 000      | 2.000% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2068                         | 594 757                | 0,04                    | 20 000 000         | 2.410% Thailand Government Bonds<br>17/03/2035                    | 612 581                | 0,04                    |
| 1 400 000 000      | 1.625% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2070                         | 737 888                | 0,05                    | 70 000 000         | 1.600% Thailand Government Bonds<br>17/06/2035                    | 1 983 605              | 0,13                    |
| 2 700 000 000      | 3.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2072                         | 2 383 165              | 0,15                    | 140 000 000        | 1.585% Thailand Government Bonds<br>17/12/2035                    | 3 954 087              | 0,25                    |
| 500 000 000        | 2.750% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2074                         | 372 208                | 0,02                    | 119 200 000        | 3.400% Thailand Government Bonds<br>17/06/2036                    | 3 959 513              | 0,25                    |
|                    | <b>156 362 965</b>                                                | <b>9,94</b>            |                         | 200 000 000        | 3.390% Thailand Government Bonds<br>17/06/2037                    | 6 670 479              | 0,42                    |
|                    | <b>Baht thaïlandais – 8,75 %</b>                                  |                        |                         | 150 800 000        | 3.300% Thailand Government Bonds<br>17/06/2038                    | 4 994 558              | 0,32                    |
| 10 000 000         | 2.980% Thailand Government Bond<br>17/06/2045                     | 316 653                | 0,02                    | 23 000 000         | 2.700% Thailand Government Bonds<br>17/06/2040                    | 715 519                | 0,05                    |
| 120 000 000        | 2.350% Thailand Government Bonds<br>17/06/2026                    | 3 565 052              | 0,23                    | 94 000 000         | 3.800% Thailand Government Bonds<br>14/06/2041                    | 3 296 248              | 0,21                    |
| 133 100 000        | 2.125% Thailand Government Bonds<br>17/12/2026                    | 3 949 804              | 0,25                    | 50 000 000         | 2.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2042                    | 1 373 515              | 0,09                    |
| 139 908 000        | 2.250% Thailand Government Bonds<br>17/03/2027                    | 4 165 031              | 0,27                    | 130 000 000        | 3.450% Thailand Government Bonds<br>17/06/2043                    | 4 340 103              | 0,28                    |
| 186 000 000        | 1.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2027                    | 5 392 821              | 0,34                    | 146 000 000        | 4.675% Thailand Government Bonds<br>29/06/2044                    | 5 722 081              | 0,36                    |
| 115 000 000        | 2.400% Thailand Government Bonds<br>17/11/2027                    | 3 448 542              | 0,22                    | 110 011 000        | 2.875% Thailand Government Bonds<br>17/06/2046                    | 3 395 732              | 0,22                    |
| 94 550 000         | 3.580% Thailand Government Bonds<br>17/12/2027                    | 2 913 366              | 0,19                    | 70 000 000         | 3.140% Thailand Government Bonds<br>17/06/2047                    | 2 235 357              | 0,14                    |
| 20 072 000         | 5.670% Thailand Government Bonds<br>13/03/2028                    | 657 036                | 0,04                    | 20 000 000         | 1.875% Thailand Government Bonds<br>17/06/2049                    | 511 487                | 0,03                    |
| 15 000 000         | 2.050% Thailand Government Bonds<br>17/04/2028                    | 446 755                | 0,03                    |                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Baht thaïlandais – 8,75 % (suite)</b>                          |                        |                         |                    | <b>Livre turque – 1,41 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 45 000 000         | 2.750% Thailand Government Bonds<br>17/06/2052                    | 1 342 890              | 0,09                    | 20 000 000         | 27.700% Turkiye Government Bonds<br>27/09/2034                    | 471 051                | 0,03                    |
| 50 000 000         | 4.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2055                    | 1 869 919              | 0,12                    |                    |                                                                   | <b>22 146 283</b>      | <b>1,41</b>             |
| 110 000 000        | 4.850% Thailand Government Bonds<br>17/06/2061                    | 4 691 237              | 0,30                    |                    | <b>Yuan Renminbi – 9,89 %</b>                                     |                        |                         |
| 130 100 000        | 4.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2066                    | 4 793 509              | 0,30                    | 18 000 000         | 3.500% China Development Bank<br>13/08/2026                       | 2 541 575              | 0,16                    |
| 114 800 000        | 3.600% Thailand Government Bonds<br>17/06/2067                    | 3 934 366              | 0,25                    | 10 000 000         | 4.040% China Development Bank<br>06/07/2028                       | 1 476 895              | 0,09                    |
| 10 000 000         | 2.500% Thailand Government Bonds<br>17/06/2071                    | 260 422                | 0,02                    | 10 000 000         | 3.480% China Development Bank<br>08/01/2029                       | 1 462 361              | 0,09                    |
| 80 000 000         | 4.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2072                    | 3 031 605              | 0,19                    | 10 000 000         | 1.790% China Government Bond<br>25/03/2032                        | 1 382 308              | 0,09                    |
|                    | <b>137 533 075</b>                                                | <b>8,75</b>            |                         | 12 000 000         | 1.610% China Government Bond<br>15/02/2035                        | 1 624 007              | 0,10                    |
|                    | <b>Lire turque – 1,41 %</b>                                       |                        |                         | 3 000 000          | 2.900% China Government Bonds<br>05/05/2026                       | 421 688                | 0,03                    |
| 105 000 000        | 36.000% Turkiye Government Bonds<br>12/08/2026                    | 2 541 863              | 0,16                    | 15 000 000         | 2.300% China Government Bonds<br>15/05/2026                       | 2 086 373              | 0,13                    |
| 49 000 000         | 16.900% Turkiye Government Bonds<br>02/09/2026                    | 953 519                | 0,06                    | 10 000 000         | 3.250% China Government Bonds<br>06/06/2026                       | 1 410 097              | 0,09                    |
| 40 000 000         | 32.600% Turkiye Government Bonds<br>10/02/2027                    | 934 493                | 0,06                    | 10 000 000         | 1.670% China Government Bonds<br>15/06/2026                       | 1 381 621              | 0,09                    |
| 4 000 000          | 11.000% Turkiye Government Bonds<br>24/02/2027                    | 67 125                 | 0,00                    | 12 790 000         | 2.690% China Government Bonds<br>12/08/2026                       | 1 791 485              | 0,11                    |
| 29 000 000         | 20.200% Turkiye Government Bonds<br>09/06/2027                    | 566 138                | 0,04                    | 15 000 000         | 2.180% China Government Bonds<br>15/08/2026                       | 2 084 966              | 0,13                    |
| 82 000 000         | 10.500% Turkiye Government Bonds<br>11/08/2027                    | 1 279 373              | 0,08                    | 13 000 000         | 2.390% China Government Bonds<br>15/11/2026                       | 1 815 522              | 0,12                    |
| 100 000 000        | 10.280% Turkiye Government Bonds<br>15/09/2027                    | 1 537 082              | 0,10                    | 5 100 000          | 3.120% China Government Bonds<br>05/12/2026                       | 722 680                | 0,05                    |
| 8 000 000          | 9.100% Turkiye Government Bonds<br>16/02/2028                     | 113 293                | 0,01                    | 10 000 000         | 1.060% China Government Bonds<br>15/12/2026                       | 1 368 810              | 0,09                    |
| 42 564 000         | 12.400% Turkiye Government Bonds<br>08/03/2028                    | 666 308                | 0,04                    | 10 000 000         | 2.370% China Government Bonds<br>20/01/2027                       | 1 398 638              | 0,09                    |
| 90 000 000         | 17.300% Turkiye Government Bonds<br>19/07/2028                    | 1 559 863              | 0,10                    | 10 000 000         | 3.400% China Government Bonds<br>09/02/2027                       | 1 431 182              | 0,09                    |
| 136 500 000        | 31.080% Turkiye Government Bonds<br>08/11/2028                    | 3 223 443              | 0,20                    | 19 000 000         | 2.040% China Government Bonds<br>25/02/2027                       | 2 642 955              | 0,17                    |
| 100 000 000        | 30.000% Turkiye Government Bonds<br>12/09/2029                    | 2 330 069              | 0,15                    | 10 000 000         | 2.480% China Government Bonds<br>15/04/2027                       | 1 403 933              | 0,09                    |
| 12 000 000         | 11.700% Turkiye Government Bonds<br>13/11/2030                    | 156 944                | 0,01                    | 10 000 000         | 3.520% China Government Bonds<br>04/05/2027                       | 1 440 228              | 0,09                    |
| 42 000 000         | 21.500% Turkiye Government Bonds<br>28/04/2032                    | 813 529                | 0,05                    | 8 000 000          | 1.850% China Government Bonds<br>15/05/2027                       | 1 109 014              | 0,07                    |
| 80 000 000         | 10.400% Turkiye Government Bonds<br>13/10/2032                    | 881 659                | 0,06                    | 12 000 000         | 2.850% China Government Bonds<br>04/06/2027                       | 1 701 466              | 0,11                    |
| 50 000 000         | 17.800% Turkiye Government Bonds<br>13/07/2033                    | 810 097                | 0,05                    | 10 000 000         | 2.500% China Government Bonds<br>25/07/2027                       | 1 407 780              | 0,09                    |
| 144 000 000        | 26.200% Turkiye Government Bonds<br>05/10/2033                    | 3 240 434              | 0,21                    | 10 000 000         | 3.590% China Government Bonds<br>03/08/2027                       | 1 450 336              | 0,09                    |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Yuan Renminbi – 9,89 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 10 000 000    | 1.620% China Government Bonds 15/08/2027                          | 1 379 511        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.440% China Government Bonds 15/10/2027                          | 1 407 711        | 0,09              |
| 10 000 000    | 3.820% China Government Bonds 02/11/2027                          | 1 465 436        | 0,09              |
| 10 000 000    | 1.420% China Government Bonds 15/11/2027                          | 1 375 374        | 0,09              |
| 10 000 000    | 3.280% China Government Bonds 03/12/2027                          | 1 445 689        | 0,09              |
| 12 000 000    | 2.640% China Government Bonds 15/01/2028                          | 1 701 929        | 0,11              |
| 5 000 000     | 3.850% China Government Bonds 01/02/2028                          | 737 992          | 0,05              |
| 10 000 000    | 2.620% China Government Bonds 15/04/2028                          | 1 420 315        | 0,09              |
| 13 000 000    | 3.010% China Government Bonds 13/05/2028                          | 1 871 669        | 0,12              |
| 10 000 000    | 3.690% China Government Bonds 17/05/2028                          | 1 476 978        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.400% China Government Bonds 15/07/2028                          | 1 412 469        | 0,09              |
| 5 000 000     | 3.540% China Government Bonds 16/08/2028                          | 736 386          | 0,05              |
| 4 000 000     | 2.480% China Government Bonds 25/09/2028                          | 566 830          | 0,04              |
| 12 000 000    | 2.910% China Government Bonds 14/10/2028                          | 1 727 214        | 0,11              |
| 15 000 000    | 2.550% China Government Bonds 15/10/2028                          | 2 133 183        | 0,14              |
| 12 800 000    | 3.250% China Government Bonds 22/11/2028                          | 1 872 986        | 0,12              |
| 8 000 000     | 2.370% China Government Bonds 15/01/2029                          | 1 131 961        | 0,07              |
| 11 000 000    | 2.800% China Government Bonds 24/03/2029                          | 1 582 870        | 0,10              |
| 10 000 000    | 2.050% China Government Bonds 15/04/2029                          | 1 399 934        | 0,09              |
| 15 000 000    | 3.290% China Government Bonds 23/05/2029                          | 2 212 364        | 0,14              |
| 10 000 000    | 2.750% China Government Bonds 15/06/2029                          | 1 438 449        | 0,09              |
| 20 000 000    | 1.910% China Government Bonds 15/07/2029                          | 2 791 759        | 0,18              |
| 10 000 000    | 2.620% China Government Bonds 25/09/2029                          | 1 435 512        | 0,09              |
| 5 000 000     | 1.740% China Government Bonds 15/10/2029                          | 692 182          | 0,04              |
| 13 000 000    | 3.130% China Government Bonds 21/11/2029                          | 1 913 438        | 0,12              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Yuan Renminbi – 9,89 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 10 000 000    | 2.790% China Government Bonds 15/12/2029                          | 1 447 343        | 0,09              |
| 13 000 000    | 1.430% China Government Bonds 25/01/2030                          | 1 774 339        | 0,11              |
| 11 000 000    | 2.800% China Government Bonds 25/03/2030                          | 1 597 812        | 0,10              |
| 15 000 000    | 2.680% China Government Bonds 21/05/2030                          | 2 166 423        | 0,14              |
| 10 000 000    | 2.620% China Government Bonds 25/06/2030                          | 1 440 573        | 0,09              |
| 19 000 000    | 2.600% China Government Bonds 15/09/2030                          | 2 737 455        | 0,17              |
| 10 000 000    | 3.270% China Government Bonds 19/11/2030                          | 1 500 793        | 0,10              |
| 12 000 000    | 2.540% China Government Bonds 25/12/2030                          | 1 726 602        | 0,11              |
| 15 000 000    | 2.280% China Government Bonds 25/03/2031                          | 2 130 452        | 0,14              |
| 10 000 000    | 4.150% China Government Bonds 28/04/2031                          | 1 601 183        | 0,10              |
| 10 000 000    | 3.020% China Government Bonds 27/05/2031                          | 1 484 783        | 0,10              |
| 15 000 000    | 2.120% China Government Bonds 25/06/2031                          | 2 113 737        | 0,13              |
| 10 000 000    | 1.870% China Government Bonds 15/09/2031                          | 1 390 033        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.890% China Government Bonds 18/11/2031                          | 1 475 254        | 0,09              |
| 4 000 000     | 1.490% China Government Bonds 25/12/2031                          | 542 245          | 0,04              |
| 10 000 000    | 2.750% China Government Bonds 17/02/2032                          | 1 467 435        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.760% China Government Bonds 15/05/2032                          | 1 468 883        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.690% China Government Bonds 15/08/2032                          | 1 461 754        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.600% China Government Bonds 01/09/2032                          | 1 453 342        | 0,09              |
| 10 000 000    | 2.800% China Government Bonds 15/11/2032                          | 1 474 344        | 0,09              |
| 11 000 000    | 2.880% China Government Bonds 25/02/2033                          | 1 633 382        | 0,10              |
| 10 000 000    | 2.670% China Government Bonds 25/05/2033                          | 1 463 533        | 0,09              |
| 15 000 000    | 2.520% China Government Bonds 25/08/2033                          | 2 173 373        | 0,14              |
| 16 000 000    | 2.670% China Government Bonds 25/11/2033                          | 2 347 058        | 0,15              |
| 17 000 000    | 2.350% China Government Bonds 25/02/2034                          | 2 437 815        | 0,16              |

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,53 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 97,44 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Yuan Renminbi – 9,89 % (suite)</b>                             |                        |                         |                    | <b>Yuan Renminbi – 9,89 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 18 500 000         | 2.270% China Government Bonds<br>25/05/2034                       | 2 651 028              | 0,17                    | 8 000 000          | 4.080% China Government Bonds<br>22/10/2048                       | 1 498 826              | 0,10                    |
| 17 000 000         | 2.110% China Government Bonds<br>25/08/2034                       | 2 397 165              | 0,15                    | 10 000 000         | 3.860% China Government Bonds<br>22/07/2049                       | 1 835 763              | 0,12                    |
| 11 000 000         | 2.040% China Government Bonds<br>25/11/2034                       | 1 539 988              | 0,10                    | 8 500 000          | 3.390% China Government Bonds<br>16/03/2050                       | 1 454 261              | 0,09                    |
| 1 150 000          | 3.740% China Government Bonds<br>22/09/2035                       | 189 109                | 0,01                    | 5 000 000          | 3.810% China Government Bonds<br>14/09/2050                       | 916 399                | 0,06                    |
| 10 000 000         | 4.080% China Government Bonds<br>01/03/2040                       | 1 750 858              | 0,11                    | 2 000 000          | 3.320% China Government Bonds<br>15/04/2052                       | 342 529                | 0,02                    |
| 6 000 000          | 4.310% China Government Bonds<br>24/02/2041                       | 1 105 181              | 0,07                    | 2 000 000          | 3.190% China Government Bonds<br>15/04/2053                       | 337 176                | 0,02                    |
| 7 800 000          | 4.500% China Government Bonds<br>23/06/2041                       | 1 477 382              | 0,09                    | 5 000 000          | 3.000% China Government Bonds<br>15/10/2053                       | 826 186                | 0,05                    |
| 3 000 000          | 4.760% China Government Bonds<br>16/09/2043                       | 593 943                | 0,04                    | 5 000 000          | 1.920% China Government Bonds<br>15/01/2055                       | 673 035                | 0,04                    |
| 5 000 000          | 4.760% China Government Bonds<br>24/07/2044                       | 976 330                | 0,06                    | 10 100 000         | 4.330% China Government Bonds<br>10/11/2061                       | 2 177 272              | 0,14                    |
| 10 000 000         | 4.300% China Government Bonds<br>27/10/2044                       | 1 866 128              | 0,12                    | 14 000 000         | 4.000% China Government Bonds<br>24/06/2069                       | 2 949 273              | 0,19                    |
| 5 000 000          | 3.520% China Government Bonds<br>25/04/2046                       | 848 498                | 0,05                    | 20 000 000         | 3.730% China Government Bonds<br>25/05/2070                       | 4 008 522              | 0,26                    |
| 4 330 000          | 3.270% China Government Bonds<br>22/08/2046                       | 711 369                | 0,05                    | 18 000 000         | 3.400% China Government Bonds<br>15/07/2072                       | 3 390 877              | 0,22                    |
| 5 000 000          | 4.050% China Government Bonds<br>24/07/2047                       | 921 846                | 0,06                    |                    |                                                                   | <b>155 488 747</b>     | <b>9,89</b>             |
| 5 000 000          | 4.280% China Government Bonds<br>23/10/2047                       | 962 643                | 0,06                    |                    | <b>Total des obligations d'État</b>                               | <b>1 532 175 713</b>   | <b>97,44</b>            |
| 4 000 000          | 4.220% China Government Bonds<br>19/03/2048                       | 769 728                | 0,05                    |                    | <b>Total des valeurs mobilières</b>                               | <b>1 533 622 175</b>   | <b>97,53</b>            |
| 5 000 000          | 3.970% China Government Bonds<br>23/07/2048                       | 921 425                | 0,06                    |                    |                                                                   |                        |                         |

**Instruments financiers dérivés – 0,28 % (mars 2024 : (0,02 %))**

**Contrats de change à terme – 0,28 % (mars 2024 : (0,02 %))^**

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| BRL               | USD              | 2 900 000         | 501 730          | 08/04/2025         | Morgan Stanley              | 3 890                                             | 0,00          |
| BRL               | USD              | 2 900 000         | 504 587          | 07/05/2025         | Barclays Bank               | (1 691)                                           | (0,00)        |
| CLP               | USD              | 1 030 000 000     | 1 100 392        | 07/05/2025         | Goldman Sachs               | (18 575)                                          | (0,00)        |
| CZK               | USD              | 67 500 000        | 2 846 302        | 08/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 71 810                                            | 0,00          |
| CZK               | USD              | 31 500 000        | 1 362 986        | 07/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (405)                                             | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 239 496           | 259 000          | 03/04/2025         | Barclays Bank               | (282)                                             | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 34 330 828        | 36 043 500       | 03/04/2025         | Deutsche Bank               | 1 042 616                                         | 0,07          |
| EUR               | USD              | 34 334 533        | 36 043 500       | 03/04/2025         | UBS AG                      | 1 046 619                                         | 0,07          |
| EUR               | USD              | 34 346 979        | 36 043 500       | 03/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 1 060 064                                         | 0,07          |
| EUR               | USD              | 36 940 639        | 38 754 500       | 03/04/2025         | BNP Paribas                 | 1 150 884                                         | 0,08          |
| EUR               | USD              | 16 157 852        | 17 446 250       | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | 40 853                                            | 0,00          |
| EUR               | USD              | 16 163 828        | 17 446 250       | 07/05/2025         | UBS AG                      | 47 321                                            | 0,00          |
| EUR               | USD              | 16 164 622        | 17 446 250       | 07/05/2025         | JP Morgan Chase Bank        | 48 180                                            | 0,00          |



## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,28 % (mars 2024 : (0,02 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,28 % (mars 2024 : (0,02 %))^ (suite)

| Devise<br>achetée                                          | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                        | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR                                                        | USD              | 16 169 362        | 17 446 250       | 07/05/2025         | Royal Bank of Canada                | 53 310                                            | 0,00          |
| IDR                                                        | USD              | 33 120 000 000    | 2 000 000        | 09/04/2025         | State Street Bank and Trust Company | (931)                                             | (0,00)        |
| ILS                                                        | USD              | 14 870 000        | 4 155 406        | 08/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (164 765)                                         | (0,01)        |
| ILS                                                        | USD              | 2 100 000         | 572 403          | 07/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | (8 438)                                           | (0,00)        |
| MXN                                                        | USD              | 22 500 000        | 1 103 790        | 07/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | (9 202)                                           | (0,00)        |
| MYR                                                        | USD              | 20 000 000        | 4 521 818        | 07/05/2025         | Barclays Bank                       | (9 049)                                           | (0,00)        |
| PEN                                                        | USD              | 3 800 000         | 1 031 941        | 08/04/2025         | Morgan Stanley                      | 5 502                                             | 0,00          |
| PEN                                                        | USD              | 2 250 000         | 616 760          | 07/05/2025         | Goldman Sachs                       | (2 903)                                           | (0,00)        |
| TRY                                                        | USD              | 81 600 000        | 2 157 831        | 08/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (24 181)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | BRL              | 507 182           | 2 900 000        | 08/04/2025         | Barclays Bank                       | 1 562                                             | 0,00          |
| USD                                                        | CZK              | 2 800 722         | 67 500 000       | 08/04/2025         | Barclays Bank                       | (117 391)                                         | (0,01)        |
| USD                                                        | EUR              | 17 446 250        | 16 199 639       | 03/04/2025         | Royal Bank of Canada                | (53 523)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 17 446 250        | 16 194 824       | 03/04/2025         | JP Morgan Chase Bank                | (48 322)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 17 446 250        | 16 194 106       | 03/04/2025         | UBS AG                              | (47 545)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 17 446 250        | 16 188 061       | 03/04/2025         | HSBC Bank                           | (41 015)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 948 000           | 902 800          | 03/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (27 256)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 707 000           | 674 301          | 03/04/2025         | BNP Paribas                         | (21 418)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 3 331 000         | 3 075 378        | 03/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 8 802                                             | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 17 790 000        | 16 396 561       | 03/04/2025         | Merrill Lynch International         | 77 500                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 17 790 000        | 16 396 525       | 03/04/2025         | Citibank                            | 77 540                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 17 790 000        | 16 396 510       | 03/04/2025         | HSBC Bank                           | 77 556                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 19 003 000        | 17 506 034       | 03/04/2025         | Barclays Bank                       | 91 984                                            | 0,00          |
| USD                                                        | ILS              | 4 134 438         | 14 870 000       | 08/04/2025         | Barclays Bank                       | 143 797                                           | 0,01          |
| USD                                                        | INR              | 11 963 876        | 1 030 000 000    | 07/05/2025         | JP Morgan Chase Bank                | (52 473)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | PEN              | 1 030 984         | 3 800 000        | 08/04/2025         | BNP Paribas                         | (6 460)                                           | (0,00)        |
| USD                                                        | TRY              | 2 163 008         | 81 600 000       | 08/04/2025         | Barclays Bank                       | 29 358                                            | 0,00          |
| USD                                                        | ZAR              | 1 014 629         | 18 900 000       | 08/04/2025         | Barclays Bank                       | (12 525)                                          | (0,00)        |
| ZAR                                                        | USD              | 18 900 000        | 1 023 870        | 08/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 3 284                                             | 0,00          |
| ZAR                                                        | USD              | 44 500 000        | 2 431 487        | 07/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | (18 641)                                          | (0,00)        |
| Plus-values latentes sur contrats de change à terme        |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>5 082 432</b>                                  | <b>0,30</b>   |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme       |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>(686 991)</b>                                  | <b>(0,02)</b> |
| Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>4 395 441</b>                                  | <b>0,28</b>   |
| Total des instruments financiers dérivés                   |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>4 395 441</b>                                  | <b>0,28</b>   |

|                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements                                            | 1 538 017 616          | 97,81         |
| Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,99 %)                               | 16 910 928             | 1,08          |
| Découverts bancaires (mars 2024 : (0,19 %))                                  | (3 077 123)            | (0,20)        |
| Autres actifs nets (mars 2024 : 0,99 %)                                      | 20 588 363             | 1,31          |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <b>1 572 439 784</b>   | <b>100,00</b> |

^ 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.

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 95,30                       |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,32                        |
| Autres actifs                                                           | 4,38                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>EUR         | 2024<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 516 730 984         | 516 340 112         |
|                                                                                     |         | <b>516 730 984</b>  | <b>516 340 112</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 586 925             | 1 003 844           |
| Créances :                                                                          |         |                     |                     |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 5 449 395           | 4 718 279           |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 5 595 026           | 7 515 462           |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 6 838               | 13 136              |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>528 369 168</b>  | <b>529 590 833</b>  |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                     |                     |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                     |         | (75 225)            | (74 884)            |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                   | (9 670)             |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (6 065 143)         | (7 566 447)         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(6 140 368)</b>  | <b>(7 651 001)</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>522 228 800</b>  | <b>521 939 832</b>  |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                     |         | <b>31 mars 2023</b> |                     |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 54,39 EUR           | 54,42 EUR           |
|                                                                                     |         |                     | 52,87 EUR           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 12 617 940        | 9 531 140         |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 77 923            | 13 177            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 365 972           | 13 013 521        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 63 826            | 39 160            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 517               | 13 384            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>13 126 178</b> | <b>22 610 382</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (976 012)         | (891 275)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>12 150 166</b> | <b>21 719 107</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (11 904 668)      | (8 135 342)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>245 498</b>    | <b>13 583 765</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (3 079)           | 1 684             |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>242 419</b>    | <b>13 585 449</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 521 939 832        | 471 674 285        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>242 419</b>     | <b>13 585 449</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 150 493 251        | 149 563 567        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (150 446 702)      | (112 883 469)      |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 46 549             | 36 680 098         |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>288 968</b>     | <b>50 265 547</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>522 228 800</b> | <b>521 939 832</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR      | 2024<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>242 419</b>   | <b>13 585 449</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                  |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 28 260           | (48 715 542)        |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>270 679</b>   | <b>(35 130 093)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (724 818)        | (1 154 179)         |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (9 329)          | 16 840              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(734 147)</b> | <b>(1 137 339)</b>  |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(463 468)</b> | <b>(36 267 432)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                  |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 150 493 251      | 149 563 567         |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (150 446 702)    | (112 883 469)       |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>46 549</b>    | <b>36 680 098</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(416 919)</b> | <b>412 666</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 003 844        | 591 178             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>586 925</b>   | <b>1 003 844</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                  |                     |
| Impôts (payés)/reçus                                                                                                          |       | (3 079)          | 1 684               |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 11 030 070       | 8 312 285           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (11 904 668)     | (8 135 342)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %)</b>                            |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %)</b>                      |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 %</b>                                                                |                        |                         |
| 100 000 1.608% Zi Rete Gas SpA 31/10/2027                                            | 96 916                 | 0,02                    |
| 100 000 1.500% 3M Co. 09/11/2026                                                     | 98 356                 | 0,02                    |
| 100 000 5.250% A1 Towers Holding GmbH<br>13/07/2028                                  | 105 777                | 0,02                    |
| 100 000 0.625% A2A SpA 28/10/2032                                                    | 80 291                 | 0,01                    |
| 100 000 4.375% A2A SpA 03/02/2034                                                    | 104 175                | 0,02                    |
| 100 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026                                             | 95 852                 | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028                                             | 93 086                 | 0,02                    |
| 100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA<br>28/05/2029                                | 92 044                 | 0,02                    |
| 100 000 3.125% ABB Finance BV 15/01/2029                                             | 101 045                | 0,02                    |
| 100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030                                             | 86 892                 | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC<br>19/11/2027                            | 94 256                 | 0,02                    |
| 100 000 2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029                                               | 97 031                 | 0,02                    |
| 100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances<br>Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033 | 112 823                | 0,02                    |
| 100 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA<br>27/09/2027                             | 98 639                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Abertis Infraestructuras SA<br>26/03/2028                             | 94 775                 | 0,02                    |
| 100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027                                           | 99 269                 | 0,02                    |
| 100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028                                           | 103 068                | 0,02                    |
| 200 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028                                           | 208 362                | 0,04                    |
| 100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030                                           | 93 558                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 13/04/2031                                           | 89 928                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032                                           | 100 993                | 0,02                    |
| 100 000 1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034                                           | 87 051                 | 0,01                    |
| 200 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035                                           | 153 420                | 0,03                    |
| 100 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036                                           | 100 827                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 23/04/2039                                           | 74 131                 | 0,01                    |
| 100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041                                           | 60 910                 | 0,01                    |
| 100 000 5.125% Acciona Energia Financiacion<br>Filiales SA 23/04/2031                | 106 297                | 0,02                    |
| 100 000 1.000% ACEA SpA 24/10/2026                                                   | 97 696                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% ACEA SpA 24/01/2031                                                   | 102 550                | 0,02                    |
| 100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030                                             | 100 915                | 0,02                    |
| 200 000 6.750% Achmea BV 26/12/2043                                                  | 225 608                | 0,04                    |
| 100 000 0.125% Adecco International Financial<br>Services BV 21/09/2028              | 91 185                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029                                      | 92 728                 | 0,02                    |
| 200 000 2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030                                      | 195 584                | 0,04                    |
| 50 000 0.125% African Development Bank<br>07/10/2026                                 | 48 431                 | 0,01                    |
| 200 000 0.500% African Development Bank<br>21/03/2029                                | 184 448                | 0,03                    |
| 100 000 1.875% Ageas SA 24/11/2051                                                   | 87 754                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                               | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %)</b>       |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                  |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %)</b> |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                  |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028                         | 98 578                 | 0,02                    |
| 100 000 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029                         | 107 021                | 0,02                    |
| 100 000 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029                         | 104 455                | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Air Liquide Finance SA<br>20/09/2033             | 78 587                 | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Air Liquide Finance SA<br>21/03/2035             | 100 338                | 0,02                    |
| 100 000 0.500% Air Products & Chemicals, Inc.<br>05/05/2028     | 93 203                 | 0,02                    |
| 100 000 3.450% Air Products & Chemicals, Inc.<br>14/02/2037     | 95 018                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026                             | 98 551                 | 0,02                    |
| 100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030                             | 93 693                 | 0,02                    |
| 100 000 2.375% Airbus SE 07/04/2032                             | 95 608                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% AkerBP ASA 12/05/2029                            | 91 900                 | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Aktia Bank OYJ 05/03/2026                        | 98 263                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Akzo Nobel NV 16/09/2034                         | 98 476                 | 0,02                    |
| 100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH<br>25/11/2028         | 94 076                 | 0,02                    |
| 200 000 3.647% Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>12/05/2031     | 199 892                | 0,04                    |
| 100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027                          | 99 896                 | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Alliander NV (Perpetual)                         | 100 961                | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031                 | 91 136                 | 0,02                    |
| 100 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038                            | 103 414                | 0,02                    |
| 200 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052                            | 201 138                | 0,04                    |
| 100 000 5.500% Altea SCA 02/10/2031                             | 101 749                | 0,02                    |
| 100 000 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027                    | 98 580                 | 0,02                    |
| 100 000 3.125% Altria Group, Inc. 15/06/2031                    | 97 524                 | 0,02                    |
| 100 000 1.875% Amadeus IT Group SA<br>24/09/2028                | 96 475                 | 0,02                    |
| 100 000 4.625% AMCO - Asset Management Co.<br>SpA 06/02/2027    | 103 759                | 0,02                    |
| 100 000 2.125% America Movil SAB de CV<br>10/03/2028            | 97 964                 | 0,02                    |
| 100 000 0.300% American Honda Finance Corp.<br>07/07/2028       | 91 853                 | 0,02                    |
| 100 000 3.650% American Honda Finance Corp.<br>23/04/2031       | 99 950                 | 0,02                    |
| 100 000 1.875% American International Group, Inc.<br>21/06/2027 | 98 029                 | 0,02                    |
| 100 000 3.375% American Medical Systems<br>Europe BV 08/03/2029 | 101 156                | 0,02                    |
| 100 000 3.250% American Medical Systems<br>Europe BV 08/03/2034 | 96 660                 | 0,02                    |
| 100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031                  | 105 454                | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Amprion GmbH 07/09/2028                          | 102 658                | 0,02                    |
| 100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032                          | 102 268                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation Investissement                                               | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>          |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   | <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                              |                  |                   |
| 100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032                    | 105 067          | 0,02              | 100 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028                                    | 91 160           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027                       | 96 726           | 0,02              | 100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030                           | 88 170           | 0,02              |
| 100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028                       | 98 071           | 0,02              | 200 000 2.550% Asian Development Bank 10/01/2031                           | 197 479          | 0,04              |
| 69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030                        | 64 327           | 0,01              | 250 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032                           | 234 364          | 0,04              |
| 100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036                       | 92 005           | 0,02              | 50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037                            | 40 850           | 0,01              |
| 200 000 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037                       | 198 306          | 0,04              | 100 000 2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031             | 100 725          | 0,02              |
| 100 000 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027            | 93 806           | 0,02              | 100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026                                  | 98 606           | 0,02              |
| 100 000 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028            | 101 762          | 0,02              | 200 000 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026                                    | 203 270          | 0,04              |
| 100 000 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031                         | 84 153           | 0,01              | 100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030                                         | 91 866           | 0,02              |
| 100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030                       | 92 705           | 0,02              | 100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033                                         | 87 661           | 0,02              |
| 100 000 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033                       | 82 259           | 0,01              | 100 000 3.278% AstraZeneca Finance LLC 05/08/2033                          | 98 788           | 0,02              |
| 100 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026                                   | 98 718           | 0,02              | 100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029                                  | 90 196           | 0,02              |
| 200 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029                                   | 189 748          | 0,03              | 300 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028                                       | 289 032          | 0,05              |
| 100 000 3.125% APRR SA 06/01/2034                                       | 96 509           | 0,02              | 100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031                                       | 103 180          | 0,02              |
| 100 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026                              | 102 812          | 0,02              | 100 000 4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034                                       | 103 486          | 0,02              |
| 100 000 3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028                              | 99 571           | 0,02              | 200 000 3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036                                       | 184 506          | 0,03              |
| 100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029                          | 94 854           | 0,02              | 100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026                            | 96 466           | 0,02              |
| 100 000 0.500% Argenta Spaarbank NV 08/10/2041                          | 62 271           | 0,01              | 100 000 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026                        | 100 512          | 0,02              |
| 100 000 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030       | 93 928           | 0,02              | 100 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031       | 97 211           | 0,02              |
| 100 000 0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026                               | 96 203           | 0,02              | 100 000 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033       | 104 213          | 0,02              |
| 100 000 2.750% Arkea Home Loans SFH SA 22/12/2026                       | 100 688          | 0,02              | 200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 11/06/2032 | 198 280          | 0,04              |
| 100 000 3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028                       | 101 148          | 0,02              | 100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027                | 97 754           | 0,02              |
| 100 000 0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029                       | 89 513           | 0,02              | 100 000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028                      | 96 453           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033                       | 88 039           | 0,02              | 100 000 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031                      | 105 076          | 0,02              |
| 100 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026                                     | 96 269           | 0,02              | 100 000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033                      | 105 992          | 0,02              |
| 100 000 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028                                 | 94 659           | 0,02              | 100 000 0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035                             | 72 363           | 0,01              |
| 100 000 1.625% Aroundtown SA (Perpetual)                                | 91 057           | 0,02              | 100 000 3.375% AXA SA 31/05/2034                                           | 98 941           | 0,02              |
| 100 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026                        | 101 305          | 0,02              | 100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041                                           | 86 397           | 0,01              |
| 100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027                     | 95 399           | 0,02              | 100 000 4.250% AXA SA 10/03/2043                                           | 100 145          | 0,02              |
|                                                                         |                  |                   | 100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047                                           | 100 355          | 0,02              |
|                                                                         |                  |                   | 100 000 4.750% AYT Cédulas Cajas Global FTA 25/05/2027                     | 104 415          | 0,02              |
|                                                                         |                  |                   | 100 000 0.250% Ayvens Bank NV 07/09/2026                                   | 96 724           | 0,02              |



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 3.875% Ayvens SA 24/01/2028                                     | 102 366                | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Ayvens SA 16/07/2029                                     | 102 308                | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Ayvens SA 24/01/2031                                     | 101 975                | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Balder Finland OYJ 18/01/2027                            | 96 364                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029                            | 90 753                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026            | 98 271                 | 0,02                    |
| 200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026            | 195 368                | 0,04                    |
| 100 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027            | 101 196                | 0,02                    |
| 100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029            | 105 462                | 0,02                    |
| 100 000 4.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/01/2031            | 104 994                | 0,02                    |
| 100 000 4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036            | 102 830                | 0,02                    |
| 100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036            | 100 054                | 0,02                    |
| 200 000 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027                                 | 207 464                | 0,04                    |
| 100 000 3.375% Banco BPM SpA 24/01/2030                                 | 102 154                | 0,02                    |
| 50 000 3.250% Banco BPM SpA 28/05/2031                                  | 50 628                 | 0,01                    |
| 200 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028                          | 186 736                | 0,03                    |
| 100 000 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028                          | 95 710                 | 0,02                    |
| 100 000 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028                          | 105 492                | 0,02                    |
| 100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029                          | 96 244                 | 0,02                    |
| 100 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026                            | 96 786                 | 0,02                    |
| 100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027                            | 95 954                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027                            | 96 657                 | 0,02                    |
| 100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028                            | 97 601                 | 0,02                    |
| 100 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028                            | 92 554                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028                            | 102 057                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Banco Santander SA 25/10/2028                            | 95 067                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Banco Santander SA 22/04/2029                            | 102 301                | 0,02                    |
| 200 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030                            | 210 304                | 0,04                    |
| 100 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031                            | 88 768                 | 0,02                    |
| 100 000 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032                            | 98 460                 | 0,02                    |
| 100 000 4.125% Banco Santander SA 22/04/2034                            | 102 230                | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Banco Santander SA 17/02/2035                            | 96 159                 | 0,02                    |
| 200 000 3.250% Banco Santander Totta SA 15/02/2031                      | 203 812                | 0,04                    |
| 100 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027                         | 98 909                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028                         | 97 644                 | 0,02                    |
| 143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028                         | 148 088                | 0,03                    |
| 100 000 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029                         | 92 103                 | 0,02                    |
| 100 000 3.261% Bank of America Corp. 28/01/2031                         | 99 471                 | 0,02                    |
| 100 000 1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032                         | 86 458                 | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Bank of Montreal 04/07/2026                              | 101 269                | 0,02                    |
| 200 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027                              | 192 050                | 0,03                    |
| 100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027                              | 99 970                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030                              | 101 569                | 0,02                    |
| 200 000 0.010% Bank of New Zealand 15/06/2028                           | 183 442                | 0,03                    |
| 100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027                           | 95 881                 | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027                           | 93 544                 | 0,02                    |
| 200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028                           | 181 348                | 0,03                    |
| 100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029                           | 88 638                 | 0,02                    |
| 100 000 10.000% Bank of Valletta PLC 06/12/2027                         | 110 506                | 0,02                    |
| 100 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026                                  | 97 747                 | 0,02                    |
| 100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028                                  | 101 182                | 0,02                    |
| 100 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032                                  | 95 492                 | 0,02                    |
| 200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026         | 195 550                | 0,04                    |
| 100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027         | 96 948                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028         | 102 560                | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028         | 95 172                 | 0,02                    |
| 100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028         | 91 465                 | 0,02                    |
| 100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029         | 93 306                 | 0,02                    |
| 100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029         | 96 796                 | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029         | 103 462                | 0,02                    |
| 100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031         | 84 148                 | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031         | 200 840                | 0,04                    |
| 100 000 3.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/10/2031         | 98 618                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032         | 100 734                | 0,02                    |
| 100 000 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033         | 105 869                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                         | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>                                         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                                             |                        |                         |
| 100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033                                           | 101 388                | 0,02                    |
| 125 000 0.577% Barclays PLC 09/08/2029                                                                    | 114 881                | 0,02                    |
| 100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032                                                                    | 85 424                 | 0,01                    |
| 400 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034                                                                    | 432 124                | 0,08                    |
| 100 000 4.000% Barry Callebaut Services NV 14/06/2029                                                     | 100 523                | 0,02                    |
| 100 000 3.125% BASF SE 29/06/2028                                                                         | 101 132                | 0,02                    |
| 100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031                                                                         | 90 891                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% BASF SE 29/06/2032                                                                         | 102 332                | 0,02                    |
| 100 000 2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030                                                   | 95 354                 | 0,02                    |
| 100 000 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032                                                   | 100 768                | 0,02                    |
| 100 000 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028                                                      | 100 548                | 0,02                    |
| 100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031                                                | 84 118                 | 0,01                    |
| 100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033                                                | 79 865                 | 0,01                    |
| 100 000 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027 | 102 543                | 0,02                    |
| 100 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029 | 101 520                | 0,02                    |
| 300 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029 | 265 791                | 0,05                    |
| 100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030 | 85 750                 | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Bayer AG 12/01/2029                                                                        | 89 857                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032                                                                        | 84 145                 | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028                                                           | 95 503                 | 0,02                    |
| 200 000 2.875% Bayerische Landesbank 13/11/2028                                                           | 202 440                | 0,04                    |
| 50 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029                                                            | 50 753                 | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031                                                           | 96 725                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032                                                           | 93 745                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036                                             | 73 666                 | 0,01                    |
| 100 000 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026                                                          | 98 706                 | 0,02                    |
| 100 000 3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032                                                          | 101 051                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                               |                        |                         |
| 100 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028                | 91 843                 | 0,02                    |
| 100 000 4.029% Becton Dickinson Euro Finance SARL 07/06/2036                | 99 826                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028                                   | 102 954                | 0,02                    |
| 100 000 4.125% Belfius Bank SA 12/09/2029                                   | 104 100                | 0,02                    |
| 100 000 4.875% Belfius Bank SA 11/06/2035                                   | 103 178                | 0,02                    |
| 100 000 1.500% Berlin Hyp AG 18/04/2028                                     | 96 599                 | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Berlin Hyp AG 07/07/2028                                     | 92 313                 | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029                                     | 91 219                 | 0,02                    |
| 200 000 2.875% Berlin Hyp AG 24/05/2030                                     | 201 650                | 0,04                    |
| 200 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033                                     | 160 516                | 0,03                    |
| 100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029                         | 101 611                | 0,02                    |
| 100 000 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027                                    | 96 565                 | 0,02                    |
| 200 000 1.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/04/2029               | 187 904                | 0,03                    |
| 100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026 | 97 081                 | 0,02                    |
| 100 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027                                    | 96 300                 | 0,02                    |
| 130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028                                    | 123 126                | 0,02                    |
| 100 000 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028                                    | 103 241                | 0,02                    |
| 100 000 3.625% BMW Finance NV 22/05/2035                                    | 98 201                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028                   | 101 039                | 0,02                    |
| 100 000 3.125% BMW International Investment BV 22/07/2029                   | 100 280                | 0,02                    |
| 100 000 3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032                   | 99 348                 | 0,02                    |
| 100 000 3.500% BMW International Investment BV 22/01/2033                   | 98 960                 | 0,02                    |
| 200 000 0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028                             | 190 418                | 0,03                    |
| 100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 25/05/2028                      | 101 449                | 0,02                    |
| 100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030                      | 100 951                | 0,02                    |
| 100 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026                                    | 100 119                | 0,02                    |
| 100 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027                                    | 97 330                 | 0,02                    |
| 100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028                                    | 95 522                 | 0,02                    |
| 200 000 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029                                    | 188 160                | 0,03                    |
| 100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029                                    | 101 303                | 0,02                    |
| 100 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030                                    | 89 866                 | 0,02                    |
| 200 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032                                    | 192 260                | 0,04                    |
| 100 000 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032                                    | 104 010                | 0,02                    |
| 200 000 4.750% BNP Paribas SA 13/11/2032                                    | 210 746                | 0,04                    |
| 200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033                                    | 208 212                | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 3.945% BNP Paribas SA 18/02/2037                                | 97 503                 | 0,02                    |
| 100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027                        | 98 431                 | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Booking Holdings, Inc. 01/03/2029                        | 101 877                | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031                        | 106 157                | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Booking Holdings, Inc. 21/11/2032                        | 98 026                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036                        | 98 398                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Booking Holdings, Inc. 21/11/2037                        | 96 640                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Booking Holdings, Inc. 21/03/2045                        | 92 756                 | 0,02                    |
| 100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032                                   | 106 671                | 0,02                    |
| 200 000 2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028                        | 198 672                | 0,04                    |
| 100 000 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029                        | 95 082                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)                       | 99 510                 | 0,02                    |
| 100 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)                       | 97 611                 | 0,02                    |
| 100 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026                                       | 101 081                | 0,02                    |
| 100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027                                       | 95 540                 | 0,02                    |
| 100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027                                       | 98 117                 | 0,02                    |
| 200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027                                       | 193 534                | 0,04                    |
| 100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028                                       | 96 027                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% BPCE SA 05/10/2028                                       | 93 740                 | 0,02                    |
| 100 000 0.625% BPCE SA 15/01/2030                                       | 89 059                 | 0,02                    |
| 200 000 4.250% BPCE SA 11/01/2035                                       | 202 964                | 0,04                    |
| 100 000 5.125% BPCE SA 25/01/2035                                       | 104 411                | 0,02                    |
| 100 000 3.875% BPCE SA 25/01/2036                                       | 100 398                | 0,02                    |
| 200 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027                                   | 191 258                | 0,03                    |
| 100 000 0.010% BPCE SFH SA 10/11/2027                                   | 93 838                 | 0,02                    |
| 100 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028                                   | 101 618                | 0,02                    |
| 100 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028                                   | 101 968                | 0,02                    |
| 200 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028                                   | 182 496                | 0,03                    |
| 100 000 3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029                                   | 100 854                | 0,02                    |
| 200 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030                                   | 172 844                | 0,03                    |
| 100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030                                   | 85 662                 | 0,01                    |
| 100 000 3.000% BPCE SFH SA 15/01/2031                                   | 100 157                | 0,02                    |
| 100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033                                   | 100 025                | 0,02                    |
| 100 000 4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030                                | 103 576                | 0,02                    |
| 100 000 3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031                                | 101 175                | 0,02                    |
| 200 000 3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028                           | 204 460                | 0,04                    |
| 100 000 3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032                | 97 357                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033                            | 98 465                 | 0,02                    |
| 200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032    | 194 190                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                     | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>                                     |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>                               |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                                         |                        |                         |
| 100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026                                     | 96 235                 | 0,02                    |
| 100 000 2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2029                                     | 100 430                | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029                                     | 88 454                 | 0,02                    |
| 100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030                                     | 100 897                | 0,02                    |
| 200 000 2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031                                     | 199 088                | 0,04                    |
| 100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035                                     | 74 437                 | 0,01                    |
| 100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027                  | 105 007                | 0,02                    |
| 100 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027                                                                | 101 981                | 0,02                    |
| 200 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028                                                                | 191 934                | 0,03                    |
| 100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028                                                                | 96 318                 | 0,02                    |
| 200 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030                                                                | 217 284                | 0,04                    |
| 200 000 4.125% CaixaBank SA 09/02/2032                                                                | 205 190                | 0,04                    |
| 100 000 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032                                                                | 90 886                 | 0,02                    |
| 100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034                                                                | 108 908                | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/03/2026                                          | 98 167                 | 0,02                    |
| 200 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029                                          | 179 442                | 0,03                    |
| 100 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026                                                                | 99 008                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Cargill, Inc. 24/04/2030                                                               | 102 545                | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027                                                      | 95 031                 | 0,02                    |
| 100 000 4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033                                                      | 104 776                | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2035                                                      | 97 607                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Camila SA 25/01/2032                                                                   | 98 654                 | 0,02                    |
| 100 000 2.625% Carrefour SA 15/12/2027                                                                | 99 431                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Carrefour SA 24/06/2030                                                                | 99 352                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Carrefour SA 10/10/2030                                                                | 101 527                | 0,02                    |
| 100 000 3.625% Carrefour SA 17/10/2032                                                                | 99 000                 | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032                                                        | 105 666                | 0,02                    |
| 100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028 | 92 701                 | 0,02                    |
| 100 000 2.500% CCF SFH SACA 28/06/2028                                                                | 99 357                 | 0,02                    |
| 100 000 2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032                                                                | 96 563                 | 0,02                    |
| 200 000 1.000% Celhex Finance Co. SA 15/09/2027                                                       | 191 490                | 0,03                    |
| 100 000 2.000% Celhex Finance Co. SA 15/09/2032                                                       | 88 357                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   | <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 4.824% Ceska sportelna AS 15/01/2030                            | 105 005          | 0,02              | 100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029                                 | 89 872           | 0,02              |
| 100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026                                        | 96 858           | 0,02              | 100 000 0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036                                 | 75 400           | 0,01              |
| 100 000 2.375% CEZ AS 06/04/2027                                        | 98 823           | 0,02              | 100 000 3.375% Coca-Cola Co. 15/08/2037                                 | 96 405           | 0,02              |
| 100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050          | 96 829           | 0,02              | 100 000 0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040                                 | 66 414           | 0,01              |
| 100 000 1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028                        | 96 069           | 0,02              | 100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027            | 97 151           | 0,02              |
| 100 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029                        | 89 994           | 0,02              | 150 000 0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028            | 135 965          | 0,02              |
| 100 000 0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027                 | 96 038           | 0,02              | 200 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031                      | 182 232          | 0,03              |
| 200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 24/04/2027                 | 202 772          | 0,04              | 100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032    | 90 070           | 0,02              |
| 200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027                 | 202 742          | 0,04              | 200 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031                                  | 174 578          | 0,03              |
| 100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028                 | 95 130           | 0,02              | 100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029                         | 89 643           | 0,02              |
| 100 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028                 | 94 210           | 0,02              | 100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030                          | 98 466           | 0,02              |
| 200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030                 | 170 926          | 0,03              | 100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026                                 | 96 294           | 0,02              |
| 100 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032                 | 87 139           | 0,01              | 100 000 0.500% Commerzbank AG 09/06/2026                                | 97 829           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055                 | 104 362          | 0,02              | 100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026                                | 98 280           | 0,02              |
| 100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027                        | 97 397           | 0,02              | 229 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027                                | 221 122          | 0,04              |
| 100 000 3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033                        | 99 577           | 0,02              | 100 000 0.625% Commerzbank AG 24/08/2027                                | 95 937           | 0,02              |
| 200 000 3.625% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2034                        | 198 994          | 0,04              | 100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027                                | 100 422          | 0,02              |
| 100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028  | 90 200           | 0,02              | 378 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030                                | 330 992          | 0,06              |
| 100 000 1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029                            | 91 270           | 0,02              | 100 000 4.000% Commerzbank AG 16/07/2032                                | 100 677          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027                               | 96 698           | 0,02              | 100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034                                | 86 265           | 0,01              |
| 200 000 1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028                               | 190 264          | 0,03              | 100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026                | 97 618           | 0,02              |
| 100 000 3.750% Citigroup, Inc. 14/05/2032                               | 100 763          | 0,02              | 200 000 3.768% Commonwealth Bank of Australia 31/08/2027                | 206 004          | 0,04              |
| 100 000 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033                               | 102 452          | 0,02              | 100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029                | 93 374           | 0,02              |
| 100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029           | 89 064           | 0,02              | 100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031                | 92 868           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028    | 94 973           | 0,02              | 100 000 1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028          | 95 893           | 0,02              |
| 100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029              | 93 770           | 0,02              | 100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027                                | 101 741          | 0,02              |
| 100 000 1.250% CNP Assurances SACA 27/01/2029                           | 92 657           | 0,02              | 100 000 4.000% Continental AG 01/06/2028                                | 102 738          | 0,02              |
| 100 000 4.875% CNP Assurances SACA 16/07/2054                           | 102 850          | 0,02              | 100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027                      | 95 051           | 0,02              |
| 200 000 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027                                 | 194 626          | 0,04              | 100 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027                      | 96 145           | 0,02              |
|                                                                         |                  |                   | 100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028                      | 95 812           | 0,02              |
|                                                                         |                  |                   | 100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029                      | 93 700           | 0,02              |
|                                                                         |                  |                   | 200 000 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029                      | 206 890          | 0,04              |
|                                                                         |                  |                   | 100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030                      | 86 778           | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA<br>01/12/2031                   | 83 593                 | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA<br>31/05/2032                   | 89 287                 | 0,02                    |
| 200 000 3.064% Cooperatieve Rabobank UA<br>01/02/2034                   | 200 410                | 0,04                    |
| 100 000 3.822% Cooperatieve Rabobank UA<br>26/07/2034                   | 99 991                 | 0,02                    |
| 100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA<br>21/06/2039                   | 70 080                 | 0,01                    |
| 100 000 0.625% Corp. Andina de Fomento<br>20/11/2026                    | 96 951                 | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Corp. Andina de Fomento<br>07/03/2028                    | 104 658                | 0,02                    |
| 200 000 0.125% Council of Europe Development<br>Bank 10/03/2027         | 191 780                | 0,03                    |
| 200 000 0.000% Council of Europe Development<br>Bank 15/04/2028         | 185 776                | 0,03                    |
| 150 000 0.050% Council of Europe Development<br>Bank 21/01/2030         | 132 830                | 0,02                    |
| 200 000 0.000% Council of Europe Development<br>Bank 20/01/2031         | 170 814                | 0,03                    |
| 100 000 0.250% Council of Europe Development<br>Bank 19/01/2032         | 84 167                 | 0,01                    |
| 100 000 2.875% Council of Europe Development<br>Bank 17/01/2033         | 99 575                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029                           | 91 077                 | 0,02                    |
| 100 000 1.500% Covivio SA 21/06/2027                                    | 97 725                 | 0,02                    |
| 250 000 1.500% CPPIB Capital, Inc. 04/03/2033                           | 222 497                | 0,04                    |
| 100 000 2.000% Credit Agricole Assurances SA<br>17/07/2030              | 91 218                 | 0,02                    |
| 100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA<br>29/01/2048              | 97 057                 | 0,02                    |
| 200 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 05/05/2027           | 193 194                | 0,04                    |
| 100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 23/06/2028           | 100 827                | 0,02                    |
| 100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 06/12/2029           | 88 184                 | 0,02                    |
| 100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 07/01/2030           | 97 030                 | 0,02                    |
| 200 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 24/03/2031           | 181 694                | 0,03                    |
| 300 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 01/02/2033           | 242 283                | 0,04                    |
| 100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 06/05/2034           | 81 506                 | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH<br>SA 28/09/2038           | 78 637                 | 0,01                    |
| 100 000 0.250% Credit Agricole Italia SpA<br>17/01/2028                 | 93 528                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA<br>30/09/2031                 | 87 872                 | 0,02                    |
| 100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027                            | 101 520                | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028                            | 92 635                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029                            | 93 383                 | 0,02                    |
| 100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029                            | 103 347                | 0,02                    |
| 200 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029                            | 195 644                | 0,04                    |
| 100 000 3.125% Credit Agricole SA 26/02/2032                            | 98 230                 | 0,02                    |
| 200 000 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032                            | 166 896                | 0,03                    |
| 100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033                            | 105 480                | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034                            | 100 573                | 0,02                    |
| 100 000 4.125% Credit Agricole SA 26/02/2036                            | 100 833                | 0,02                    |
| 100 000 4.375% Credit Agricole SA 15/04/2036                            | 100 709                | 0,02                    |
| 200 000 1.625% Credit Mutuel Arkea SA<br>15/04/2026                     | 198 022                | 0,04                    |
| 100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA<br>11/06/2029                     | 94 230                 | 0,02                    |
| 100 000 3.625% Credit Mutuel Arkea SA<br>03/10/2033                     | 99 629                 | 0,02                    |
| 100 000 4.810% Credit Mutuel Arkea SA<br>15/05/2035                     | 102 943                | 0,02                    |
| 100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 15/09/2027             | 95 910                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 30/04/2028             | 95 228                 | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 20/07/2028             | 91 743                 | 0,02                    |
| 200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 20/04/2029             | 203 918                | 0,04                    |
| 200 000 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 28/11/2030             | 200 764                | 0,04                    |
| 100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 06/05/2031             | 83 573                 | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH<br>SA 04/03/2032             | 86 434                 | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Crelan Home Loan SCF<br>22/01/2027                       | 95 810                 | 0,02                    |
| 100 000 0.750% Crelan Home Loan SCF<br>06/03/2029                       | 92 591                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Crelan Home Loan SCF<br>18/04/2033                       | 87 001                 | 0,01                    |
| 100 000 5.375% Crelan SA 30/04/2035                                     | 104 903                | 0,02                    |
| 100 000 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030                                | 92 491                 | 0,02                    |
| 100 000 1.250% CRH SMW Finance DAC<br>05/11/2026                        | 97 997                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Daimler Truck International<br>Finance BV 19/06/2029     | 102 846                | 0,02                    |
| 100 000 0.750% Danfoss Finance II BV<br>28/04/2031                      | 85 612                 | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 4.375% Danmarks Skibskredit AS 19/10/2026                       | 102 559          | 0,02              |
| 100 000 0.395% Danone SA 10/06/2029                                     | 90 647           | 0,02              |
| 100 000 3.200% Danone SA 12/09/2031                                     | 99 629           | 0,02              |
| 100 000 0.750% Danske Bank AS 22/11/2027                                | 95 645           | 0,02              |
| 100 000 4.500% Danske Bank AS 09/11/2028                                | 104 080          | 0,02              |
| 100 000 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034                                | 103 038          | 0,02              |
| 100 000 0.010% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 24/11/2026              | 96 383           | 0,02              |
| 150 000 2.600% DBS Bank Ltd. 31/03/2028                                 | 150 250          | 0,03              |
| 200 000 4.625% de Volksbank NV 23/11/2027                               | 207 716          | 0,04              |
| 100 000 1.000% de Volksbank NV 08/03/2028                               | 95 820           | 0,02              |
| 100 000 0.375% de Volksbank NV 16/09/2041                               | 60 587           | 0,01              |
| 100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/10/2027          | 95 734           | 0,02              |
| 100 000 0.010% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 06/02/2029          | 90 254           | 0,02              |
| 50 000 3.500% Deutsche Bahn Finance GmbH 20/09/2027                     | 51 149           | 0,01              |
| 100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GmbH 24/05/2030                    | 95 137           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Deutsche Bahn Finance GmbH 19/05/2033                    | 101 144          | 0,02              |
| 150 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 16/08/2033                    | 134 046          | 0,02              |
| 100 000 3.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 24/04/2034                    | 101 101          | 0,02              |
| 50 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 15/04/2036                     | 37 022           | 0,01              |
| 100 000 3.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 29/01/2038                    | 97 598           | 0,02              |
| 100 000 4.000% Deutsche Bahn Finance GmbH 23/11/2043                    | 102 375          | 0,02              |
| 100 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027                              | 97 983           | 0,02              |
| 200 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027                              | 198 942          | 0,04              |
| 200 000 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030                              | 201 802          | 0,04              |
| 200 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030                              | 211 060          | 0,04              |
| 100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030                              | 91 984           | 0,02              |
| 100 000 4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035                              | 101 907          | 0,02              |
| 117 000 1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032                        | 107 495          | 0,02              |
| 100 000 3.625% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2028                         | 101 918          | 0,02              |
| 100 000 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030                         | 103 035          | 0,02              |
| 200 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026                    | 193 196          | 0,04              |
| 100 000 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028                    | 100 086          | 0,02              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028                    | 148 533          | 0,03              |
| 50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035                     | 41 053           | 0,01              |
| 80 000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027                               | 76 939           | 0,01              |
| 50 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033                               | 50 563           | 0,01              |
| 100 000 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036                              | 98 291           | 0,02              |
| 80 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031                            | 74 690           | 0,01              |
| 100 000 3.000% Deutsche Telekom AG 03/02/2032                           | 98 815           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Deutsche Telekom AG 20/03/2036                           | 96 600           | 0,02              |
| 100 000 3.625% Deutsche Telekom AG 03/02/2045                           | 92 398           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028     | 101 642          | 0,02              |
| 100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028     | 96 570           | 0,02              |
| 200 000 0.010% Dexia SA 22/01/2027                                      | 191 482          | 0,04              |
| 100 000 1.000% Dexia SA 18/10/2027                                      | 96 406           | 0,02              |
| 100 000 1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039                     | 71 817           | 0,01              |
| 200 000 1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027                        | 193 904          | 0,04              |
| 100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029                             | 94 272           | 0,02              |
| 100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034                             | 87 156           | 0,01              |
| 100 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026                            | 99 862           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030                        | 90 869           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033                        | 97 815           | 0,02              |
| 100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032                   | 83 272           | 0,01              |
| 100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028                                  | 96 074           | 0,02              |
| 100 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033                                  | 104 612          | 0,02              |
| 100 000 3.750% DNB Bank ASA 02/07/2035                                  | 100 172          | 0,02              |
| 200 000 2.875% DNB Boligkredit AS 12/03/2029                            | 202 100          | 0,04              |
| 200 000 0.010% DNB Boligkredit AS 21/01/2031                            | 170 310          | 0,03              |
| 100 000 0.750% Dover Corp. 04/11/2027                                   | 94 866           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Dow Chemical Co. 15/03/2032                              | 84 294           | 0,01              |
| 100 000 1.875% Dow Chemical Co. 15/03/2040                              | 73 326           | 0,01              |
| 100 000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026                                 | 98 972           | 0,02              |
| 100 000 4.500% DS Smith PLC 27/07/2030                                  | 105 254          | 0,02              |
| 100 000 3.625% DSM BV 02/07/2034                                        | 99 882           | 0,02              |
| 100 000 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029                                | 101 851          | 0,02              |
| 100 000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030                                | 92 088           | 0,02              |
| 100 000 3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031                             | 100 055          | 0,02              |
| 100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027                       | 93 665           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 0.950% DXC Capital Funding DAC<br>15/09/2031                    | 83 962                 | 0,01                    |
| 100 000 0.375% DZ HYP AG 31/03/2026                                     | 98 048                 | 0,02                    |
| 100 000 0.500% DZ HYP AG 16/06/2026                                     | 97 790                 | 0,02                    |
| 100 000 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026                                     | 96 856                 | 0,02                    |
| 100 000 0.010% DZ HYP AG 15/01/2027                                     | 95 878                 | 0,02                    |
| 200 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029                                     | 179 990                | 0,03                    |
| 100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030                                     | 87 399                 | 0,01                    |
| 100 000 0.010% DZ HYP AG 15/11/2030                                     | 85 666                 | 0,01                    |
| 200 000 3.000% DZ HYP AG 31/05/2032                                     | 201 390                | 0,04                    |
| 100 000 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034                                     | 77 327                 | 0,01                    |
| 100 000 1.250% E.ON International Finance BV<br>19/10/2027              | 96 392                 | 0,02                    |
| 100 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028                                       | 94 515                 | 0,02                    |
| 129 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029                                       | 132 924                | 0,02                    |
| 50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031                                        | 45 837                 | 0,01                    |
| 100 000 3.500% E.ON SE 16/04/2033                                       | 99 130                 | 0,02                    |
| 131 000 4.000% E.ON SE 29/08/2033                                       | 134 563                | 0,02                    |
| 100 000 4.125% E.ON SE 25/03/2044                                       | 97 518                 | 0,02                    |
| 100 000 3.533% East Japan Railway Co.<br>04/09/2036                     | 98 135                 | 0,02                    |
| 200 000 3.750% easyJet PLC 20/03/2031                                   | 200 886                | 0,04                    |
| 100 000 3.802% Eaton Capital ULC 21/05/2036                             | 99 508                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Edenred SE 18/06/2029                                    | 94 118                 | 0,02                    |
| 100 000 2.875% EDP SA 01/06/2026                                        | 100 274                | 0,02                    |
| 100 000 4.375% EDP Servicios Financieros<br>Espana SA 04/04/2032        | 105 008                | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Eika Boligkredit AS 12/03/2027                           | 95 571                 | 0,02                    |
| 200 000 1.000% Electricite de France SA<br>13/10/2026                   | 195 182                | 0,04                    |
| 100 000 4.625% Electricite de France SA<br>26/04/2030                   | 105 904                | 0,02                    |
| 200 000 4.250% Electricite de France SA<br>25/01/2032                   | 206 900                | 0,04                    |
| 100 000 1.000% Electricite de France SA<br>29/11/2033                   | 79 526                 | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Electricite de France SA<br>13/10/2036                   | 80 130                 | 0,01                    |
| 100 000 4.750% Electricite de France SA<br>17/06/2044                   | 99 011                 | 0,02                    |
| 150 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026                               | 148 474                | 0,03                    |
| 100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061                               | 49 614                 | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Elia Group SA 05/09/2028                                 | 95 530                 | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Elia Group SA 11/06/2031                                 | 100 960                | 0,02                    |
| 200 000 3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031                          | 198 322                | 0,04                    |
| 100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA<br>05/11/2032                   | 79 588                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 200 000 3.625% EnBW International Finance BV<br>22/11/2026              | 203 296                | 0,04                    |
| 50 000 4.049% EnBW International Finance BV<br>22/11/2029               | 51 969                 | 0,01                    |
| 200 000 0.500% EnBW International Finance BV<br>01/03/2033              | 159 518                | 0,03                    |
| 200 000 4.000% EnBW International Finance BV<br>24/01/2035              | 201 888                | 0,04                    |
| 200 000 0.250% Enel Finance International NV<br>17/06/2027              | 189 464                | 0,03                    |
| 200 000 0.875% Enel Finance International NV<br>17/01/2031              | 173 562                | 0,03                    |
| 100 000 4.000% Enel Finance International NV<br>20/02/2031              | 103 010                | 0,02                    |
| 200 000 0.875% Enel Finance International NV<br>28/09/2034              | 153 628                | 0,03                    |
| 200 000 3.375% Enel SpA (Perpetual)                                     | 199 500                | 0,04                    |
| 100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)                                     | 94 167                 | 0,02                    |
| 100 000 6.375% Enel SpA (Perpetual)                                     | 106 494                | 0,02                    |
| 100 000 0.875% Enxsis Holding NV 28/04/2026                             | 98 415                 | 0,02                    |
| 200 000 1.750% Engie SA 27/03/2028                                      | 193 220                | 0,04                    |
| 200 000 3.875% Engie SA 06/12/2033                                      | 202 162                | 0,04                    |
| 100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035                                      | 101 102                | 0,02                    |
| 100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035                                      | 80 642                 | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Engie SA 24/10/2041                                      | 63 784                 | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)                                     | 92 775                 | 0,02                    |
| 100 000 4.750% Engie SA (Perpetual)                                     | 102 006                | 0,02                    |
| 100 000 1.625% Eni SpA 17/05/2028                                       | 96 678                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Eni SpA 19/09/2028                                       | 94 429                 | 0,02                    |
| 150 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029                                       | 153 778                | 0,03                    |
| 100 000 2.000% Eni SpA 18/05/2031                                       | 92 789                 | 0,02                    |
| 100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)                                      | 96 385                 | 0,02                    |
| 100 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)                                      | 91 750                 | 0,02                    |
| 200 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031                          | 173 388                | 0,03                    |
| 200 000 3.625% Epiroc AB 28/02/2031                                     | 202 366                | 0,04                    |
| 200 000 0.875% EQT AB 14/05/2031                                        | 170 560                | 0,03                    |
| 100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033                                 | 81 441                 | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026                                   | 97 275                 | 0,02                    |
| 150 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032                                   | 132 315                | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Equitable Bank 28/05/2027                                | 102 012                | 0,02                    |
| 100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027                                       | 94 547                 | 0,02                    |
| 100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026                           | 98 217                 | 0,02                    |
| 100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027                           | 101 748                | 0,02                    |
| 200 000 0.010% Erste Group Bank AG 12/07/2028                           | 183 848                | 0,03                    |
| 300 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031                           | 309 918                | 0,06                    |
| 100 000 4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035                           | 100 190                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                        | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>                                        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>                                  |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                                            |                        |                         |
| 200 000 0.500% Erste Group Bank AG 12/01/2037                                                            | 144 194                | 0,03                    |
| 300 000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031                                                                | 276 588                | 0,05                    |
| 100 000 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031                                                            | 86 356                 | 0,01                    |
| 200 000 3.000% EssilorLuxottica SA 05/03/2032                                                            | 196 654                | 0,04                    |
| 100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026                                                              | 100 509                | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Eurobank SA 12/03/2030                                                                    | 98 768                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 28/07/2026 | 96 906                 | 0,02                    |
| 100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030 | 87 756                 | 0,02                    |
| 200 000 0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034 | 151 260                | 0,03                    |
| 100 000 4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029                                                         | 101 442                | 0,02                    |
| 100 000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034                                                                  | 100 389                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Euronext NV 12/06/2029                                                                    | 92 628                 | 0,02                    |
| 200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026                                          | 194 392                | 0,04                    |
| 300 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026                                          | 292 725                | 0,05                    |
| 350 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027                                          | 339 405                | 0,06                    |
| 200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027                                          | 193 762                | 0,04                    |
| 300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027                                          | 282 939                | 0,05                    |
| 400 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028                                          | 384 520                | 0,07                    |
| 200 000 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028                                          | 199 980                | 0,04                    |
| 100 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028                                          | 94 942                 | 0,02                    |
| 200 000 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028                                          | 203 798                | 0,04                    |
| 100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031                                          | 85 357                 | 0,01                    |
| 100 000 2.875% European Financial Stability Facility 28/05/2031                                          | 100 467                | 0,02                    |
| 150 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032                                          | 145 431                | 0,03                    |
| 200 000 2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034                                          | 197 114                | 0,04                    |
| 100 000 3.000% European Financial Stability Facility 04/09/2034                                          | 99 147                 | 0,02                    |
| 400 000 2.875% European Financial Stability Facility 29/01/2035                                          | 391 400                | 0,07                    |
| 200 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035                                          | 161 452                | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 175 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037         | 176 115                | 0,03                    |
| 200 000 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038         | 199 908                | 0,04                    |
| 200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040         | 152 212                | 0,03                    |
| 200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043         | 152 004                | 0,03                    |
| 150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044         | 124 763                | 0,02                    |
| 200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045         | 133 812                | 0,02                    |
| 180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047         | 121 637                | 0,02                    |
| 150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048         | 108 504                | 0,02                    |
| 150 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050         | 80 379                 | 0,01                    |
| 150 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052         | 60 509                 | 0,01                    |
| 150 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053         | 74 748                 | 0,01                    |
| 100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056         | 70 896                 | 0,01                    |
| 200 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026                      | 196 380                | 0,04                    |
| 300 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026                      | 290 772                | 0,05                    |
| 300 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026                      | 289 134                | 0,05                    |
| 200 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027                      | 194 182                | 0,04                    |
| 300 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027                      | 307 590                | 0,06                    |
| 300 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027                      | 286 542                | 0,05                    |
| 300 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027                      | 282 804                | 0,05                    |
| 100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028                      | 96 180                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028                      | 93 350                 | 0,02                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028                      | 186 134                | 0,03                    |
| 400 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028                      | 405 212                | 0,08                    |
| 100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028                      | 92 008                 | 0,02                    |
| 300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029                      | 279 990                | 0,05                    |



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 350 000 0.125% European Investment Bank<br>20/06/2029                   | 316 781                | 0,06                    |
| 100 000 0.050% European Investment Bank<br>15/11/2029                   | 89 070                 | 0,02                    |
| 300 000 2.250% European Investment Bank<br>15/03/2030                   | 295 062                | 0,05                    |
| 240 000 4.000% European Investment Bank<br>15/04/2030                   | 255 336                | 0,05                    |
| 300 000 2.750% European Investment Bank<br>30/07/2030                   | 301 227                | 0,06                    |
| 255 000 0.010% European Investment Bank<br>15/11/2030                   | 219 762                | 0,04                    |
| 50 000 1.000% European Investment Bank<br>14/03/2031                    | 45 284                 | 0,01                    |
| 300 000 2.875% European Investment Bank<br>15/10/2031                   | 301 671                | 0,06                    |
| 300 000 0.250% European Investment Bank<br>20/01/2032                   | 252 963                | 0,05                    |
| 50 000 1.000% European Investment Bank<br>14/04/2032                    | 44 232                 | 0,01                    |
| 200 000 1.500% European Investment Bank<br>15/06/2032                   | 182 680                | 0,03                    |
| 100 000 2.875% European Investment Bank<br>12/01/2033                   | 99 761                 | 0,02                    |
| 150 000 1.125% European Investment Bank<br>13/04/2033                   | 130 935                | 0,02                    |
| 225 000 3.000% European Investment Bank<br>14/10/2033                   | 225 668                | 0,04                    |
| 100 000 2.750% European Investment Bank<br>16/01/2034                   | 98 187                 | 0,02                    |
| 200 000 0.050% European Investment Bank<br>13/10/2034                   | 150 942                | 0,03                    |
| 90 000 2.625% European Investment Bank<br>15/03/2035                    | 86 128                 | 0,01                    |
| 200 000 0.200% European Investment Bank<br>17/03/2036                   | 145 496                | 0,03                    |
| 100 000 1.125% European Investment Bank<br>15/09/2036                   | 80 308                 | 0,01                    |
| 250 000 4.000% European Investment Bank<br>15/10/2037                   | 268 790                | 0,05                    |
| 170 000 0.500% European Investment Bank<br>13/11/2037                   | 121 353                | 0,02                    |
| 100 000 3.000% European Investment Bank<br>15/02/2039                   | 96 051                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% European Investment Bank<br>15/06/2040                   | 62 995                 | 0,01                    |
| 100 000 0.010% European Investment Bank<br>15/05/2041                   | 58 258                 | 0,01                    |
| 200 000 1.000% European Investment Bank<br>14/11/2042                   | 135 582                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 160 000 1.750% European Investment Bank<br>15/09/2045                   | 120 406                | 0,02                    |
| 175 000 0.875% European Investment Bank<br>13/09/2047                   | 105 714                | 0,02                    |
| 100 000 1.500% European Investment Bank<br>15/11/2047                   | 69 510                 | 0,01                    |
| 100 000 0.500% European Stability Mechanism<br>02/03/2026               | 98 366                 | 0,02                    |
| 200 000 0.000% European Stability Mechanism<br>15/12/2026               | 192 648                | 0,04                    |
| 50 000 0.750% European Stability Mechanism<br>15/03/2027                | 48 555                 | 0,01                    |
| 100 000 1.000% European Stability Mechanism<br>23/06/2027               | 97 224                 | 0,02                    |
| 100 000 3.000% European Stability Mechanism<br>15/03/2028               | 101 764                | 0,02                    |
| 450 000 0.750% European Stability Mechanism<br>05/09/2028               | 425 128                | 0,08                    |
| 200 000 1.200% European Stability Mechanism<br>23/05/2033               | 175 566                | 0,03                    |
| 400 000 2.750% European Stability Mechanism<br>26/02/2035               | 389 468                | 0,07                    |
| 200 000 1.625% European Stability Mechanism<br>17/11/2036               | 170 452                | 0,03                    |
| 100 000 1.800% European Stability Mechanism<br>02/11/2046               | 75 248                 | 0,01                    |
| 150 000 1.850% European Stability Mechanism<br>01/12/2055               | 102 330                | 0,02                    |
| 200 000 0.000% European Union 04/03/2026                                | 196 100                | 0,04                    |
| 325 000 0.000% European Union 06/07/2026                                | 316 517                | 0,06                    |
| 150 000 3.000% European Union 04/09/2026                                | 151 857                | 0,03                    |
| 500 000 2.750% European Union 05/10/2026                                | 504 275                | 0,09                    |
| 800 000 2.000% European Union 04/10/2027                                | 794 992                | 0,15                    |
| 200 000 2.875% European Union 04/04/2028                                | 202 960                | 0,04                    |
| 600 000 0.000% European Union 02/06/2028                                | 557 178                | 0,10                    |
| 900 000 0.000% European Union 04/10/2028                                | 827 694                | 0,16                    |
| 600 000 3.125% European Union 05/12/2028                                | 614 028                | 0,12                    |
| 500 000 0.000% European Union 04/07/2029                                | 449 065                | 0,08                    |
| 100 000 1.375% European Union 04/10/2029                                | 94 938                 | 0,02                    |
| 500 000 2.875% European Union 05/10/2029                                | 505 935                | 0,10                    |
| 1 000 000 1.625% European Union 04/12/2029                              | 957 640                | 0,18                    |
| 200 000 0.000% European Union 04/10/2030                                | 172 732                | 0,03                    |
| 350 000 0.750% European Union 04/04/2031                                | 311 087                | 0,06                    |
| 400 000 0.000% European Union 22/04/2031                                | 338 120                | 0,06                    |
| 800 000 0.000% European Union 04/07/2031                                | 672 200                | 0,13                    |
| 600 000 1.000% European Union 06/07/2032                                | 524 844                | 0,10                    |
| 100 000 2.750% European Union 04/02/2033                                | 98 299                 | 0,02                    |
| 100 000 1.250% European Union 04/04/2033                                | 87 993                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 275 000 3.250% European Union 04/07/2034                                | 276 966          | 0,05              |
| 600 000 3.000% European Union 04/12/2034                                | 589 770          | 0,11              |
| 100 000 0.125% European Union 10/06/2035                                | 74 276           | 0,01              |
| 200 000 0.000% European Union 04/07/2035                                | 144 298          | 0,03              |
| 100 000 1.125% European Union 04/04/2036                                | 80 552           | 0,01              |
| 200 000 0.250% European Union 22/04/2036                                | 144 458          | 0,03              |
| 600 000 0.200% European Union 04/06/2036                                | 428 562          | 0,08              |
| 700 000 0.400% European Union 04/02/2037                                | 501 249          | 0,09              |
| 300 000 1.125% European Union 04/06/2037                                | 234 354          | 0,04              |
| 200 000 2.750% European Union 04/12/2037                                | 186 624          | 0,03              |
| 550 000 3.375% European Union 04/10/2038                                | 540 441          | 0,10              |
| 300 000 0.100% European Union 04/10/2040                                | 177 966          | 0,03              |
| 700 000 0.450% European Union 04/07/2041                                | 427 553          | 0,08              |
| 30 000 3.750% European Union 04/04/2042                                 | 30 308           | 0,00              |
| 375 000 3.375% European Union 04/11/2042                                | 359 542          | 0,07              |
| 600 000 1.250% European Union 04/02/2043                                | 409 380          | 0,08              |
| 580 000 0.450% European Union 02/05/2046                                | 316 117          | 0,06              |
| 350 000 0.750% European Union 04/01/2047                                | 202 790          | 0,04              |
| 580 000 2.625% European Union 04/02/2048                                | 477 433          | 0,09              |
| 800 000 3.250% European Union 04/02/2050                                | 724 840          | 0,14              |
| 450 000 0.300% European Union 04/11/2050                                | 205 236          | 0,04              |
| 475 000 0.700% European Union 06/07/2051                                | 236 531          | 0,04              |
| 650 000 2.500% European Union 04/10/2052                                | 499 336          | 0,09              |
| 700 000 3.000% European Union 04/03/2053                                | 595 504          | 0,11              |
| 300 000 3.375% European Union 05/10/2054                                | 271 245          | 0,05              |
| 100 000 3.750% EXOR NV 14/02/2033                                       | 99 475           | 0,02              |
| 100 000 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032                             | 83 633           | 0,01              |
| 100 000 4.000% Fastighets AB Balder 19/02/2032                          | 97 535           | 0,02              |
| 100 000 5.250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 30/10/2029       | 107 711          | 0,02              |
| 100 000 2.000% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31/08/2026   | 99 446           | 0,02              |
| 100 000 3.125% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/05/2029   | 101 539          | 0,02              |
| 145 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029                                   | 127 825          | 0,02              |
| 100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026                        | 98 613           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 09/07/2026             | 98 245           | 0,02              |
| 100 000 4.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 23/05/2029             | 103 446          | 0,02              |
| 200 000 2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030  | 186 668          | 0,03              |
| 100 000 2.950% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2039  | 86 841           | 0,01              |
| 100 000 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027                                  | 94 447           | 0,02              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031                                  | 104 991          | 0,02              |
| 100 000 3.875% FLUVIUS System Operator CV 09/05/2033                    | 101 211          | 0,02              |
| 200 000 3.875% FLUVIUS System Operator CV 02/05/2034                    | 201 854          | 0,04              |
| 100 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030                            | 89 330           | 0,02              |
| 100 000 4.066% Ford Motor Credit Co. LLC 21/08/2030                     | 98 626           | 0,02              |
| 45 000 0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026                      | 43 532           | 0,01              |
| 40 000 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026                        | 38 715           | 0,01              |
| 100 000 1.375% Gecina SA 30/06/2027                                     | 97 554           | 0,02              |
| 100 000 1.625% Gecina SA 29/05/2034                                     | 84 832           | 0,01              |
| 100 000 1.500% General Electric Co. 17/05/2029                          | 94 524           | 0,02              |
| 100 000 4.125% General Electric Co. 19/09/2035                          | 103 505          | 0,02              |
| 100 000 3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029                           | 102 925          | 0,02              |
| 100 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 15/02/2029            | 102 965          | 0,02              |
| 200 000 5.500% Generali 27/10/2047                                      | 209 972          | 0,04              |
| 100 000 5.000% Generali 08/06/2048                                      | 103 924          | 0,02              |
| 100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026                   | 98 673           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028                  | 94 902           | 0,02              |
| 100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027                   | 98 504           | 0,02              |
| 100 000 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026                     | 98 852           | 0,02              |
| 200 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029                     | 182 936          | 0,03              |
| 155 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029                     | 160 458          | 0,03              |
| 50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030                      | 44 971           | 0,01              |
| 30 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033                      | 29 644           | 0,00              |
| 100 000 1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027                      | 96 729           | 0,02              |
| 100 000 5.750% Grenke Finance PLC 06/07/2029                            | 103 684          | 0,02              |
| 200 000 0.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 28/01/2031                   | 168 244          | 0,03              |
| 100 000 2.875% GSK Capital BV 19/11/2031                                | 97 920           | 0,02              |
| 100 000 3.250% GSK Capital BV 19/11/2036                                | 95 743           | 0,02              |
| 100 000 3.375% Hamburg Commercial Bank AG 01/02/2028                    | 101 965          | 0,02              |
| 40 000 4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029                     | 42 024           | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                           | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>        |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>  |                  |                   |
|               | <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000       | 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043                                      | 111 313          | 0,02              |
| 100 000       | 5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026               | 102 018          | 0,02              |
| 200 000       | 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032                                  | 184 298          | 0,03              |
| 200 000       | 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027             | 195 382          | 0,04              |
| 25 000        | 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028             | 24 324           | 0,00              |
| 100 000       | 1.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2031                          | 83 333           | 0,01              |
| 100 000       | 1.250% Heineken NV 17/03/2027                                            | 97 421           | 0,02              |
| 100 000       | 3.875% Heineken NV 23/09/2030                                            | 103 443          | 0,02              |
| 100 000       | 0.250% Hera SpA 03/12/2030                                               | 84 072           | 0,01              |
| 100 000       | 1.000% Hera SpA 25/04/2034                                               | 79 084           | 0,01              |
| 100 000       | 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031                                 | 84 905           | 0,01              |
| 100 000       | 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027                           | 94 604           | 0,02              |
| 100 000       | 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031                           | 84 332           | 0,01              |
| 100 000       | 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033                           | 80 352           | 0,01              |
| 100 000       | 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027            | 99 309           | 0,02              |
| 100 000       | 3.375% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 21/04/2029            | 100 164          | 0,02              |
| 100 000       | 3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027                          | 101 602          | 0,02              |
| 100 000       | 3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032                          | 101 437          | 0,02              |
| 100 000       | 1.375% HSBC Continental Europe SA 04/09/2028                             | 95 320           | 0,02              |
| 100 000       | 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027                                      | 100 125          | 0,02              |
| 100 000       | 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029                                      | 91 440           | 0,02              |
| 100 000       | 3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030                                      | 100 040          | 0,02              |
| 100 000       | 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032                                      | 105 910          | 0,02              |
| 100 000       | 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032                                      | 106 901          | 0,02              |
| 100 000       | 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033                                      | 106 430          | 0,02              |
| 100 000       | 3.834% HSBC Holdings PLC 25/09/2035                                      | 98 742           | 0,02              |
| 100 000       | 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 01/02/2027 | 101 984          | 0,02              |
| 100 000       | 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 23/06/2031 | 83 762           | 0,01              |
| 100 000       | 3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 16/04/2032 | 99 791           | 0,02              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000       | 0.250% Hypo Vorarlberg Bank AG 21/05/2027                               | 95 434           | 0,02              |
| 200 000       | 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028                                 | 199 326          | 0,04              |
| 100 000       | 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032                                 | 88 261           | 0,02              |
| 100 000       | 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032                                 | 99 931           | 0,02              |
| 100 000       | 4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)                                | 103 014          | 0,02              |
| 100 000       | 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)                           | 98 498           | 0,02              |
| 100 000       | 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)                           | 93 489           | 0,02              |
| 100 000       | 0.625% ICADE 18/01/2031                                                 | 83 058           | 0,01              |
| 100 000       | 0.010% Iccrea Banca SpA 23/09/2028                                      | 90 602           | 0,02              |
| 100 000       | 2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030                                      | 92 098           | 0,02              |
| 100 000       | 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031                             | 88 206           | 0,02              |
| 100 000       | 1.875% Imerys SA 31/03/2028                                             | 97 124           | 0,02              |
| 100 000       | 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033                | 84 813           | 0,01              |
| 100 000       | 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026                              | 98 294           | 0,02              |
| 100 000       | 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027                              | 101 315          | 0,02              |
| 100 000       | 0.500% ING Bank NV 17/02/2027                                           | 96 643           | 0,02              |
| 100 000       | 0.875% ING Bank NV 11/04/2028                                           | 95 350           | 0,02              |
| 200 000       | 0.750% ING Bank NV 18/02/2029                                           | 186 378          | 0,03              |
| 100 000       | 2.500% ING Bank NV 21/02/2030                                           | 98 851           | 0,02              |
| 200 000       | 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026                                        | 195 352          | 0,04              |
| 100 000       | 4.875% ING Groep NV 14/11/2027                                          | 103 228          | 0,02              |
| 200 000       | 2.000% ING Groep NV 20/09/2028                                          | 192 876          | 0,04              |
| 100 000       | 0.375% ING Groep NV 29/09/2028                                          | 93 669           | 0,02              |
| 100 000       | 0.250% ING Groep NV 18/02/2029                                          | 91 867           | 0,02              |
| 300 000       | 0.250% ING Groep NV 01/02/2030                                          | 267 081          | 0,05              |
| 100 000       | 0.875% ING Groep NV 29/11/2030                                          | 89 660           | 0,02              |
| 100 000       | 1.750% ING Groep NV 16/02/2031                                          | 92 366           | 0,02              |
| 100 000       | 2.125% ING Groep NV 26/05/2031                                          | 98 993           | 0,02              |
| 100 000       | 1.000% ING Groep NV 16/11/2032                                          | 94 396           | 0,02              |
| 100 000       | 4.000% ING Groep NV 12/02/2035                                          | 100 289          | 0,02              |
| 100 000       | 4.250% ING Groep NV 26/08/2035                                          | 100 803          | 0,02              |
| 100 000       | 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026                                           | 96 818           | 0,02              |
| 100 000       | 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029                                           | 92 873           | 0,02              |
| 100 000       | 1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039                                           | 73 521           | 0,01              |
| 200 000       | 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027                        | 193 850          | 0,04              |
| 150 000       | 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029   | 136 476          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 200 000            | 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030   | 179 532                | 0,03                    |
| 100 000            | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033   | 84 101                 | 0,01                    |
| 400 000            | 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033   | 398 648                | 0,08                    |
| 200 000            | 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2034   | 197 826                | 0,04                    |
| 100 000            | 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 21/06/2035   | 76 849                 | 0,01                    |
| 50 000             | 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035   | 36 353                 | 0,01                    |
| 100 000            | 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038   | 97 384                 | 0,02                    |
| 100 000            | 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050   | 46 706                 | 0,01                    |
| 100 000            | 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051   | 43 318                 | 0,01                    |
| 100 000            | 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061   | 33 930                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028                 | 93 545                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.900% International Business Machines Corp. 10/02/2030                 | 99 119                 | 0,02                    |
| 200 000            | 0.650% International Business Machines Corp. 11/02/2032                 | 166 460                | 0,03                    |
| 100 000            | 3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033                 | 97 217                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.450% International Business Machines Corp. 10/02/2037                 | 95 451                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.800% International Business Machines Corp. 10/02/2045                 | 93 031                 | 0,02                    |
| 100 000            | 0.000% International Development Association 19/10/2026                 | 96 486                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.800% International Development Association 17/10/2034                 | 97 223                 | 0,02                    |
| 100 000            | 0.350% International Development Association 22/04/2036                 | 73 522                 | 0,01                    |
| 100 000            | 2.500% International Development Association 15/01/2038                 | 91 216                 | 0,02                    |
| 100 000            | 0.700% International Development Association 17/01/2042                 | 64 685                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000            | 3.200% International Development Association 18/01/2044                 | 94 972                 | 0,02                    |
| 100 000            | 1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026               | 97 564                 | 0,02                    |
| 100 000            | 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026                                   | 101 545                | 0,02                    |
| 100 000            | 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026                                   | 97 129                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028                                   | 103 142                | 0,02                    |
| 100 000            | 4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030                                   | 107 099                | 0,02                    |
| 100 000            | 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031                                   | 108 767                | 0,02                    |
| 200 000            | 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033                                   | 223 368                | 0,04                    |
| 100 000            | 1.750% Investitionsbank Berlin 02/03/2027                               | 98 930                 | 0,02                    |
| 100 000            | 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027                               | 94 733                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033                               | 101 115                | 0,02                    |
| 100 000            | 3.500% Investor AB 31/03/2034                                           | 100 060                | 0,02                    |
| 100 000            | 0.375% Investor AB 29/10/2035                                           | 71 884                 | 0,01                    |
| 100 000            | 4.000% Investor AB 31/03/2038                                           | 101 778                | 0,02                    |
| 100 000            | 3.875% Iren SpA 22/07/2032                                              | 101 242                | 0,02                    |
| 100 000            | 3.625% Iren SpA 23/09/2033                                              | 98 180                 | 0,02                    |
| 200 000            | 0.875% ISS Global AS 18/06/2026                                         | 195 710                | 0,04                    |
| 100 000            | 0.000% Italgas SpA 16/02/2028                                           | 92 272                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027                                       | 99 371                 | 0,02                    |
| 100 000            | 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028                                           | 98 764                 | 0,02                    |
| 100 000            | 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029                                         | 90 307                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029                                    | 101 234                | 0,02                    |
| 100 000            | 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032                       | 94 147                 | 0,02                    |
| 100 000            | 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028                                     | 95 157                 | 0,02                    |
| 100 000            | 3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036                                     | 97 912                 | 0,02                    |
| 100 000            | 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028                                  | 97 298                 | 0,02                    |
| 200 000            | 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028                                  | 203 316                | 0,04                    |
| 100 000            | 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029                                  | 96 380                 | 0,02                    |
| 100 000            | 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030                                  | 95 477                 | 0,02                    |
| 100 000            | 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032                                  | 85 557                 | 0,01                    |
| 200 000            | 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033                                  | 163 798                | 0,03                    |
| 200 000            | 3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034                                  | 200 162                | 0,04                    |
| 100 000            | 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029                | 90 952                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034        | 97 969           | 0,02              |
| 100 000 4.125% Jyske Bank AS 06/09/2030                                 | 102 862          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Jyske Realkredit AS 01/10/2026                           | 97 352           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Jyske Realkredit AS 01/07/2030                           | 102 717          | 0,02              |
| 100 000 0.000% KAF Kaemther Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032         | 79 683           | 0,01              |
| 100 000 0.750% KBC Bank NV 24/10/2027                                   | 95 779           | 0,02              |
| 100 000 3.250% KBC Bank NV 30/05/2028                                   | 102 152          | 0,02              |
| 100 000 3.375% KBC Group NV 16/06/2027                                  | 97 208           | 0,02              |
| 100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027                                  | 102 483          | 0,02              |
| 100 000 3.750% Kellanova 16/05/2034                                     | 100 269          | 0,02              |
| 100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033                                     | 96 615           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035                                     | 98 233           | 0,02              |
| 100 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031     | 85 412           | 0,01              |
| 200 000 1.250% Klepierre SA 29/09/2031                                  | 176 170          | 0,03              |
| 100 000 3.375% Knab NV 28/06/2030                                       | 102 161          | 0,02              |
| 100 000 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031                 | 100 510          | 0,02              |
| 100 000 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036                 | 99 960           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Koninklijke KPN NV 03/07/2031                            | 102 964          | 0,02              |
| 100 000 3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035                            | 96 379           | 0,02              |
| 100 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026                        | 97 728           | 0,02              |
| 100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033                        | 92 621           | 0,02              |
| 200 000 2.750% Kookmin Bank 21/01/2028                                  | 200 681          | 0,04              |
| 400 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2026               | 403 152          | 0,08              |
| 350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026               | 341 047          | 0,06              |
| 100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026               | 97 584           | 0,02              |
| 390 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026               | 377 614          | 0,07              |
| 200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027               | 194 318          | 0,04              |
| 100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027               | 95 775           | 0,02              |
| 400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027               | 382 400          | 0,07              |
| 200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027               | 191 208          | 0,03              |
| 300 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027               | 300 924          | 0,06              |
| 300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027               | 287 646          | 0,05              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 150 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2027               | 151 791          | 0,03              |
| 100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027               | 94 156           | 0,02              |
| 100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028               | 95 623           | 0,02              |
| 300 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/04/2028               | 300 462          | 0,06              |
| 150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028               | 142 566          | 0,03              |
| 400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028               | 368 736          | 0,07              |
| 300 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028               | 307 104          | 0,06              |
| 200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028               | 183 500          | 0,03              |
| 200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029               | 187 842          | 0,03              |
| 300 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029               | 301 866          | 0,06              |
| 400 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029               | 390 696          | 0,07              |
| 100 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029               | 101 339          | 0,02              |
| 140 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030               | 125 297          | 0,02              |
| 200 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030               | 204 776          | 0,04              |
| 300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030               | 259 893          | 0,05              |
| 300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031               | 257 298          | 0,05              |
| 200 000 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031               | 206 200          | 0,04              |
| 100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031               | 84 039           | 0,01              |
| 400 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032               | 335 344          | 0,06              |
| 250 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2032               | 251 315          | 0,05              |
| 200 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032               | 181 584          | 0,03              |
| 200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032               | 177 490          | 0,03              |
| 300 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033               | 262 302          | 0,05              |
| 200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033               | 199 848          | 0,04              |
| 200 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034               | 195 230          | 0,04              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                              | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>         |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>   |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                             |                  |                   |
| 100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036                 | 74 842           | 0,01              |
| 100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037                 | 80 065           | 0,01              |
| 250 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037                 | 199 217          | 0,04              |
| 200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039                 | 147 248          | 0,03              |
| 100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029              | 101 360          | 0,02              |
| 100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028                            | 96 350           | 0,02              |
| 200 000 4.000% La Banque Postale SA 03/05/2028                            | 206 616          | 0,04              |
| 100 000 2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028                            | 96 370           | 0,02              |
| 100 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031                                 | 91 020           | 0,02              |
| 200 000 0.375% La Poste SA 17/09/2027                                     | 189 530          | 0,03              |
| 100 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029                                     | 88 079           | 0,02              |
| 200 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027                   | 200 200          | 0,04              |
| 286 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028                   | 280 815          | 0,05              |
| 200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029                   | 178 616          | 0,03              |
| 100 000 3.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 13/11/2029                   | 102 154          | 0,02              |
| 100 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027       | 97 030           | 0,02              |
| 200 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027       | 189 496          | 0,03              |
| 100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029       | 88 812           | 0,02              |
| 100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030       | 88 334           | 0,02              |
| 200 000 4.000% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/02/2030       | 206 356          | 0,04              |
| 100 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 13/04/2026 | 98 028           | 0,02              |
| 100 000 2.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/02/2028 | 100 873          | 0,02              |
| 100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031 | 85 634           | 0,01              |
| 200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026                  | 196 474          | 0,04              |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026                  | 96 691           | 0,02              |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027                  | 94 456           | 0,02              |
| 200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028                  | 188 932          | 0,03              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028                | 92 341           | 0,02              |
| 300 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028                | 273 897          | 0,05              |
| 100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029                | 92 497           | 0,02              |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029                | 88 714           | 0,02              |
| 100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029                | 88 813           | 0,02              |
| 150 000 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030                | 154 234          | 0,03              |
| 300 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036                | 227 262          | 0,04              |
| 100 000 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029                      | 102 383          | 0,02              |
| 45 000 0.000% Lanxess AG 08/09/2027                                     | 41 827           | 0,01              |
| 100 000 3.875% Leasys SpA 01/03/2028                                    | 101 944          | 0,02              |
| 100 000 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029                             | 91 345           | 0,02              |
| 100 000 0.750% LEG Immobilien SE 30/06/2031                             | 83 110           | 0,01              |
| 100 000 3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035                             | 96 036           | 0,02              |
| 100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029                                    | 102 051          | 0,02              |
| 100 000 0.750% Legrand SA 20/05/2030                                    | 89 151           | 0,02              |
| 100 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026                        | 96 995           | 0,02              |
| 100 000 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030                    | 105 281          | 0,02              |
| 100 000 2.625% Linde PLC 18/02/2029                                     | 99 182           | 0,02              |
| 100 000 3.375% Linde PLC 04/06/2030                                     | 101 376          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031                                     | 90 170           | 0,02              |
| 100 000 3.000% Linde PLC 18/02/2033                                     | 97 191           | 0,02              |
| 100 000 3.500% Linde PLC 04/06/2034                                     | 99 329           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Linde PLC 18/02/2037                                     | 95 166           | 0,02              |
| 100 000 3.750% Linde PLC 04/06/2044                                     | 95 119           | 0,02              |
| 100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029                               | 89 022           | 0,02              |
| 100 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029                      | 103 875          | 0,02              |
| 100 000 4.750% Lloyds Banking Group PLC 21/09/2031                      | 105 524          | 0,02              |
| 100 000 3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032                      | 100 568          | 0,02              |
| 100 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 05/04/2034                      | 101 900          | 0,02              |
| 200 000 4.250% Logisor Financing SARL 18/07/2029                        | 203 346          | 0,04              |
| 100 000 3.875% Lonza Finance International NV 24/04/2036                | 100 331          | 0,02              |
| 100 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027                                    | 101 574          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028                                    | 100 746          | 0,02              |
| 100 000 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027                           | 99 991           | 0,02              |
| 100 000 3.250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2029           | 101 542          | 0,02              |
| 200 000 3.500% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033           | 202 782          | 0,04              |
| 300 000 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029                          | 276 891          | 0,05              |
| 100 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026                           | 99 053           | 0,02              |
| 100 000 4.125% Mapfre SA 07/09/2048                                     | 100 800          | 0,02              |
| 100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026                   | 97 830           | 0,02              |
| 100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027                              | 99 242           | 0,02              |
| 100 000 2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029                              | 98 563           | 0,02              |
| 100 000 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031                              | 103 054          | 0,02              |
| 100 000 1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031                              | 90 774           | 0,02              |
| 100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034                              | 94 710           | 0,02              |
| 100 000 0.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2027                            | 95 397           | 0,02              |
| 200 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029   | 186 512          | 0,03              |
| 100 000 3.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 04/09/2031   | 99 542           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027                 | 97 276           | 0,02              |
| 100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028                 | 91 902           | 0,02              |
| 100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028                 | 100 382          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040                 | 69 018           | 0,01              |
| 100 000 4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2043                               | 99 483           | 0,02              |
| 103 000 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028                        | 98 743           | 0,02              |
| 165 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030                        | 147 512          | 0,03              |
| 45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030                         | 39 551           | 0,01              |
| 150 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034                        | 120 392          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026        | 98 546           | 0,02              |
| 65 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027         | 65 816           | 0,01              |
| 100 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030        | 99 776           | 0,02              |
| 125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031        | 127 725          | 0,02              |
| 100 000 2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034                             | 92 892           | 0,02              |

| Participation Investissement                                             | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>        |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 2.375% Merck Financial Services GmbH 15/06/2030                  | 97 074           | 0,02              |
| 100 000 1.625% Merck KGaA 09/09/2080                                     | 97 643           | 0,02              |
| 100 000 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027                    | 98 835           | 0,02              |
| 100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027             | 95 752           | 0,02              |
| 100 000 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034             | 99 957           | 0,02              |
| 100 000 3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027                 | 101 695          | 0,02              |
| 200 000 4.636% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/06/2031           | 211 876          | 0,04              |
| 100 000 0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026                   | 97 515           | 0,02              |
| 100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028                   | 103 633          | 0,02              |
| 100 000 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029                   | 91 162           | 0,02              |
| 100 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030                   | 106 115          | 0,02              |
| 100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032                   | 90 113           | 0,02              |
| 100 000 3.295% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2033                   | 97 232           | 0,02              |
| 100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028                         | 95 133           | 0,02              |
| 100 000 3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032                      | 100 888          | 0,02              |
| 150 000 0.375% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2029 | 133 509          | 0,02              |
| 200 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032 | 163 174          | 0,03              |
| 100 000 1.375% Mondelez International, Inc. 17/03/2041                   | 67 848           | 0,01              |
| 100 000 3.750% Mondi Finance PLC 31/05/2032                              | 100 270          | 0,02              |
| 200 000 4.414% Moneta Money Bank AS 11/09/2030                           | 203 704          | 0,04              |
| 100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026                                 | 98 178           | 0,02              |
| 100 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027                                 | 96 389           | 0,02              |
| 100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028                                 | 104 521          | 0,02              |
| 100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029                                 | 91 189           | 0,02              |
| 100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031                                 | 87 159           | 0,01              |
| 100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032                                 | 96 566           | 0,02              |
| 100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033                                 | 83 968           | 0,01              |
| 100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034                                 | 108 915          | 0,02              |
| 100 000 3.955% Morgan Stanley 21/03/2035                                 | 99 932           | 0,02              |
| 100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029                | 101 958          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                        | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>                   |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>             |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                       |                  |                   |
| 100 000 3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034                           | 99 816           | 0,02              |
| 100 000 4.000% Motability Operations Group PLC 22/01/2037                           | 98 273           | 0,02              |
| 100 000 3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037                                | 97 383           | 0,02              |
| 149 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 22/04/2026                                | 146 170          | 0,03              |
| 200 000 0.625% Muenchener Hypothekbank eG 07/05/2027                                | 193 016          | 0,04              |
| 100 000 1.250% Muenchener Hypothekbank eG 14/02/2030                                | 93 681           | 0,02              |
| 100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank eG 05/09/2035                                | 73 457           | 0,01              |
| 135 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 02/11/2040                                | 79 588           | 0,01              |
| 100 000 4.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2044 | 100 364          | 0,02              |
| 200 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049 | 196 770          | 0,04              |
| 100 000 0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030                                              | 89 574           | 0,02              |
| 150 000 0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033                                              | 120 438          | 0,02              |
| 150 000 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026                              | 147 948          | 0,03              |
| 100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028                                   | 92 797           | 0,02              |
| 200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028                                   | 205 262          | 0,04              |
| 100 000 3.247% National Grid North America, Inc. 25/11/2029                         | 100 288          | 0,02              |
| 200 000 4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033                         | 210 864          | 0,04              |
| 100 000 3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034                         | 97 574           | 0,02              |
| 100 000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028                                         | 91 301           | 0,02              |
| 100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035                                         | 102 209          | 0,02              |
| 100 000 3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV 28/05/2027                             | 101 703          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028                             | 92 058           | 0,02              |
| 100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV 25/09/2028                             | 94 475           | 0,02              |
| 100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027                               | 98 705           | 0,02              |
| 100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028                               | 91 391           | 0,02              |
| 100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032                               | 89 347           | 0,02              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 3.309% Nationwide Building Society 02/05/2034                   | 101 294          | 0,02              |
| 100 000 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029                     | 90 606           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030                     | 99 179           | 0,02              |
| 100 000 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034                     | 97 850           | 0,02              |
| 200 000 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030                             | 181 276          | 0,03              |
| 200 000 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031                             | 200 850          | 0,04              |
| 100 000 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034                             | 106 709          | 0,02              |
| 100 000 3.125% NatWest Markets PLC 10/01/2030                           | 99 550           | 0,02              |
| 100 000 3.750% NBN Co. Ltd. 22/03/2034                                  | 100 683          | 0,02              |
| 100 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026                                | 98 343           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Nederlandse Gasunie NV 22/05/2033                        | 102 605          | 0,02              |
| 200 000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034                        | 197 398          | 0,04              |
| 100 000 3.875% Neste OYJ 16/03/2029                                     | 101 998          | 0,02              |
| 100 000 3.750% Neste OYJ 20/03/2030                                     | 100 351          | 0,02              |
| 71 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027              | 72 820           | 0,01              |
| 150 000 1.500% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2030             | 140 959          | 0,03              |
| 100 000 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031             | 100 784          | 0,02              |
| 100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031             | 91 296           | 0,02              |
| 100 000 3.375% Nestle Finance International Ltd. 15/11/2034             | 100 587          | 0,02              |
| 100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037             | 96 673           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029                                 | 103 495          | 0,02              |
| 100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030                                 | 102 398          | 0,02              |
| 100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027                  | 95 979           | 0,02              |
| 100 000 3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032                  | 99 099           | 0,02              |
| 100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026                                  | 96 509           | 0,02              |
| 100 000 1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027                                  | 98 678           | 0,02              |
| 200 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028                                  | 188 514          | 0,03              |
| 200 000 0.875% NN Group NV 23/11/2031                                   | 171 564          | 0,03              |
| 100 000 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028                                     | 100 197          | 0,02              |
| 100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 28/10/2026          | 96 800           | 0,02              |
| 100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/02/2027          | 95 657           | 0,02              |
| 100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028          | 95 341           | 0,02              |



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 150 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029          | 139 489                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027                               | 97 189                 | 0,02                    |
| 100 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028                               | 103 384                | 0,02                    |
| 100 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028                               | 91 604                 | 0,02                    |
| 200 000 4.125% Nordea Bank Abp 29/05/2035                               | 203 712                | 0,04                    |
| 200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 17/03/2027              | 193 520                | 0,04                    |
| 100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027              | 95 184                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029              | 94 046                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 28/02/2033              | 88 745                 | 0,02                    |
| 200 000 0.250% Nordic Investment Bank 09/03/2029                        | 183 140                | 0,03                    |
| 100 000 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029           | 101 327                | 0,02                    |
| 200 000 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2034           | 198 980                | 0,04                    |
| 100 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026                                      | 97 972                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026                                      | 96 989                 | 0,02                    |
| 300 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028                                      | 283 716                | 0,05                    |
| 25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028                                       | 22 907                 | 0,00                    |
| 100 000 0.000% NRW Bank 18/02/2030                                      | 87 651                 | 0,02                    |
| 200 000 2.750% NRW Bank 15/05/2031                                      | 199 228                | 0,04                    |
| 100 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032                                      | 91 565                 | 0,02                    |
| 100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034                                      | 83 054                 | 0,01                    |
| 100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035                                      | 73 483                 | 0,01                    |
| 100 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041                                      | 63 181                 | 0,01                    |
| 100 000 2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027                                     | 99 227                 | 0,02                    |
| 200 000 3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031                             | 200 900                | 0,04                    |
| 100 000 3.375% Nykredit Realkredit AS 10/01/2030                        | 99 591                 | 0,02                    |
| 100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032                        | 104 966                | 0,02                    |
| 50 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032                          | 51 489                 | 0,01                    |
| 100 000 3.000% OeBB-Infrastruktur AG 24/10/2033                         | 100 019                | 0,02                    |
| 100 000 3.125% Oldenburgische Landesbank AG 29/01/2032                  | 101 113                | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Oma Saastopankki OYJ 25/11/2027                          | 93 418                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% OMV AG 04/09/2031                                        | 99 615                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% OMV AG 04/09/2036                                        | 97 964                 | 0,02                    |
| 100 000 2.500% OMV AG (Perpetual)                                       | 98 383                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                               | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                   |                        |                         |
| 100 000 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028                                 | 103 543                | 0,02                    |
| 100 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 27/11/2029                                 | 99 172                 | 0,02                    |
| 100 000 3.625% OP Corporate Bank PLC 28/01/2035                                 | 99 141                 | 0,02                    |
| 300 000 0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027                                      | 289 911                | 0,05                    |
| 100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027                                      | 96 504                 | 0,02                    |
| 200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028                                      | 203 652                | 0,04                    |
| 100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026                                             | 96 827                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% Orange SA 04/09/2026                                             | 96 527                 | 0,02                    |
| 200 000 2.000% Orange SA 15/01/2029                                             | 194 032                | 0,04                    |
| 100 000 1.375% Orange SA 16/01/2030                                             | 93 804                 | 0,02                    |
| 100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031                                             | 102 074                | 0,02                    |
| 200 000 1.750% Orange SA (Perpetual)                                            | 186 878                | 0,03                    |
| 100 000 2.750% Orano SA 08/03/2028                                              | 98 590                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Origin Energy Finance Ltd. 17/09/2029                            | 89 543                 | 0,02                    |
| 100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028                                            | 104 303                | 0,02                    |
| 100 000 3.447% ORIX Corp. 22/10/2031                                            | 98 266                 | 0,02                    |
| 150 000 4.750% ORLEN SA 13/07/2030                                              | 158 659                | 0,03                    |
| 100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026                                             | 100 687                | 0,02                    |
| 100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033                                             | 93 593                 | 0,02                    |
| 100 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027                                         | 103 898                | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Pandora AS 10/04/2028                                            | 104 028                | 0,02                    |
| 100 000 2.900% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2030                                 | 98 552                 | 0,02                    |
| 100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026                         | 97 640                 | 0,02                    |
| 100 000 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032                                         | 81 524                 | 0,01                    |
| 200 000 4.250% Permanent TSB Group Holdings PLC 10/07/2030                      | 205 482                | 0,04                    |
| 100 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026                                      | 98 789                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028                                      | 100 950                | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032                                      | 100 909                | 0,02                    |
| 200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026                     | 193 410                | 0,04                    |
| 100 000 2.000% Philip Morris International, Inc. 09/05/2036                     | 82 730                 | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028           | 101 986                | 0,02                    |
| 100 000 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028                               | 106 554                | 0,02                    |
| 100 000 3.150% Procter & Gamble Co. 29/04/2028                                  | 101 520                | 0,02                    |
| 200 000 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030                                  | 176 306                | 0,03                    |
| 100 000 3.200% Procter & Gamble Co. 29/04/2034                                  | 99 190                 | 0,02                    |
| 100 000 4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 28/03/2027 | 103 401                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                    | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>               |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>         |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                   |                  |                   |
| 100 000 4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 10/04/2031 | 107 469          | 0,02              |
| 100 000 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031                             | 83 664           | 0,01              |
| 200 000 4.000% Prologis Euro Finance LLC 05/05/2034                             | 201 582          | 0,04              |
| 100 000 1.000% Prologis Euro Finance LLC 16/02/2041                             | 61 532           | 0,01              |
| 100 000 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043                             | 96 890           | 0,02              |
| 125 000 0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029                  | 113 621          | 0,02              |
| 100 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033                                             | 83 379           | 0,01              |
| 200 000 4.125% Proximus SADP 17/11/2033                                         | 207 392          | 0,04              |
| 100 000 3.875% Prysmian SpA 28/11/2031                                          | 99 834           | 0,02              |
| 100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032                          | 83 592           | 0,01              |
| 100 000 3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032                      | 98 449           | 0,02              |
| 100 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032                      | 107 655          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033                      | 91 970           | 0,02              |
| 100 000 5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027                     | 105 567          | 0,02              |
| 100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 30/01/2029        | 93 064           | 0,02              |
| 200 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 22/01/2035               | 152 938          | 0,03              |
| 50 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026                                          | 49 520           | 0,01              |
| 200 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027                                         | 205 564          | 0,04              |
| 70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028                                          | 73 330           | 0,01              |
| 100 000 3.875% RCI Banque SA 30/09/2030                                         | 100 799          | 0,02              |
| 100 000 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029               | 102 269          | 0,02              |
| 100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028                       | 92 676           | 0,02              |
| 100 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028                                       | 93 687           | 0,02              |
| 100 000 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033                                       | 98 530           | 0,02              |
| 100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028                                  | 92 580           | 0,02              |
| 100 000 0.875% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2033                            | 80 654           | 0,01              |
| 100 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)                      | 97 770           | 0,02              |
| 100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)                      | 100 761          | 0,02              |
| 100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032                    | 86 746           | 0,01              |
| 200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027                                     | 203 572          | 0,04              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043                             | 99 490           | 0,02              |
| 150 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029                       | 152 769          | 0,03              |
| 300 000 0.125% Royal Bank of Canada 26/04/2027                          | 286 419          | 0,05              |
| 100 000 3.625% Royal Bank of Canada 07/03/2028                          | 102 962          | 0,02              |
| 166 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028                          | 172 486          | 0,03              |
| 200 000 3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028                          | 205 592          | 0,04              |
| 100 000 3.250% Royal Bank of Canada 22/01/2031                          | 99 466           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030                       | 91 673           | 0,02              |
| 100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 09/09/2027   | 93 353           | 0,02              |
| 200 000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 20/06/2029   | 197 472          | 0,04              |
| 200 000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 07/12/2031   | 200 898          | 0,04              |
| 100 000 1.875% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 23/10/2037   | 80 630           | 0,01              |
| 200 000 0.500% RWE AG 26/11/2028                                        | 184 386          | 0,03              |
| 100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026                                   | 97 835           | 0,02              |
| 200 000 4.375% Sagax AB 29/05/2030                                      | 205 658          | 0,04              |
| 100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029                                    | 102 619          | 0,02              |
| 200 000 1.250% Sanofi SA 06/04/2029                                     | 188 300          | 0,03              |
| 100 000 1.375% Sanofi SA 21/03/2030                                     | 93 075           | 0,02              |
| 100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030                    | 88 213           | 0,02              |
| 100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027                 | 96 304           | 0,02              |
| 100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029             | 91 454           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027                            | 97 570           | 0,02              |
| 100 000 1.250% SAP SE 10/03/2028                                        | 96 328           | 0,02              |
| 100 000 4.875% Sartorius Finance BV 14/09/2035                          | 106 208          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026                       | 98 228           | 0,02              |
| 100 000 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027                       | 94 225           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028                         | 97 057           | 0,02              |
| 100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028                         | 101 591          | 0,02              |
| 200 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034                         | 200 680          | 0,04              |
| 100 000 0.250% Securitas AB 22/02/2028                                  | 92 706           | 0,02              |
| 100 000 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031                            | 82 308           | 0,01              |
| 100 000 2.000% SES SA 02/07/2028                                        | 94 741           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 200 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028                | 192 578          | 0,04              |
| 100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032                | 85 835           | 0,01              |
| 100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026          | 97 642           | 0,02              |
| 100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027          | 96 711           | 0,02              |
| 100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029          | 91 324           | 0,02              |
| 200 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030          | 184 078          | 0,03              |
| 100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044          | 95 293           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Sika Capital BV 29/04/2031                               | 90 717           | 0,02              |
| 100 000 5.125% Silfin NV 17/07/2030                                     | 104 920          | 0,02              |
| 138 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027              | 142 548          | 0,03              |
| 200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027              | 190 598          | 0,03              |
| 100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/11/2027              | 95 761           | 0,02              |
| 200 000 0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 12/11/2029              | 177 808          | 0,03              |
| 150 000 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026                                      | 149 605          | 0,03              |
| 100 000 0.125% Slovenska Sportelna AS 12/06/2026                        | 97 271           | 0,02              |
| 100 000 3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032                    | 99 047           | 0,02              |
| 100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033                    | 81 133           | 0,01              |
| 100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034                                      | 80 842           | 0,01              |
| 100 000 1.000% Snam SpA 12/09/2034                                      | 77 284           | 0,01              |
| 100 000 4.500% Snam SpA (Perpetual)                                     | 100 433          | 0,02              |
| 100 000 1.125% SNCF Réseau 25/05/2030                                   | 91 000           | 0,02              |
| 200 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027                           | 189 342          | 0,03              |
| 100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027                           | 103 135          | 0,02              |
| 100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027                           | 96 312           | 0,02              |
| 100 000 4.125% Societe Generale SA 21/11/2028                           | 103 987          | 0,02              |
| 100 000 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029                           | 94 114           | 0,02              |
| 100 000 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029                           | 104 492          | 0,02              |
| 200 000 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030                           | 205 144          | 0,04              |
| 100 000 5.250% Societe Generale SA 06/09/2032                           | 104 049          | 0,02              |
| 100 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032                           | 104 962          | 0,02              |
| 100 000 3.750% Societe Generale SA 17/05/2035                           | 97 796           | 0,02              |
| 200 000 3.000% Societe Generale SFH SA 01/02/2027                       | 202 142          | 0,04              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 400 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030                       | 349 140          | 0,07              |
| 200 000 3.125% Societe Generale SFH SA 24/02/2032                       | 200 546          | 0,04              |
| 100 000 1.000% Sodexo SA 27/04/2029                                     | 92 194           | 0,02              |
| 100 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026                            | 99 073           | 0,02              |
| 100 000 3.750% S-Pankki OYJ 26/09/2028                                  | 103 579          | 0,02              |
| 100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkredit AS 14/05/2026                    | 97 683           | 0,02              |
| 100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkredit AS 20/01/2028                    | 93 758           | 0,02              |
| 100 000 1.000% SpareBank 1 Boligkredit AS 30/01/2029                    | 94 250           | 0,02              |
| 100 000 3.000% SpareBank 1 Boligkredit AS 19/05/2030                    | 101 148          | 0,02              |
| 100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027                        | 97 973           | 0,02              |
| 100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028                               | 92 224           | 0,02              |
| 100 000 0.375% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 15/07/2027                     | 96 991           | 0,02              |
| 100 000 4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028                     | 105 771          | 0,02              |
| 100 000 3.000% Sparebanken Vest Boligkredit AS 31/07/2029               | 101 276          | 0,02              |
| 100 000 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029                      | 101 427          | 0,02              |
| 200 000 3.250% SP-Kiinnitysluottopankki OYJ 02/05/2031                  | 203 572          | 0,04              |
| 200 000 0.010% SR-Boligkredit AS 08/09/2028                             | 183 208          | 0,03              |
| 100 000 1.750% SSE PLC 16/04/2030                                       | 93 402           | 0,02              |
| 100 000 3.500% SSE PLC 18/03/2032                                       | 100 193          | 0,02              |
| 100 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)                                      | 100 134          | 0,02              |
| 100 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026                               | 96 801           | 0,02              |
| 100 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028                               | 91 196           | 0,02              |
| 100 000 2.875% Stadshypotek AB 21/03/2029                               | 101 049          | 0,02              |
| 200 000 4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031                        | 211 440          | 0,04              |
| 100 000 1.303% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2032       | 88 667           | 0,02              |
| 100 000 3.125% Statkraft AS 13/12/2026                                  | 100 945          | 0,02              |
| 100 000 2.875% Statkraft AS 13/09/2029                                  | 99 800           | 0,02              |
| 200 000 3.375% Statnett SF 26/02/2036                                   | 195 814          | 0,04              |
| 100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030                             | 96 346           | 0,02              |
| 100 000 4.500% Stellantis NV 07/07/2028                                 | 103 838          | 0,02              |
| 200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031                                 | 202 752          | 0,04              |
| 200 000 4.000% Stellantis NV 19/03/2034                                 | 192 886          | 0,04              |
| 100 000 2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027                                | 99 166           | 0,02              |
| 100 000 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028                                 | 101 422          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 3.375% Stryker Corp. 11/09/2032                                 | 99 253           | 0,02              |
| 200 000 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036                                 | 195 182          | 0,04              |
| 100 000 4.500% Suez SACA 13/11/2033                                     | 104 354          | 0,02              |
| 100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 18/06/2026                 | 97 333           | 0,02              |
| 100 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029                 | 89 553           | 0,02              |
| 100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027         | 93 731           | 0,02              |
| 100 000 3.629% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 06/04/2026               | 101 176          | 0,02              |
| 100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/10/2027               | 93 712           | 0,02              |
| 100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026                      | 96 342           | 0,02              |
| 100 000 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028                      | 101 734          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029                      | 93 673           | 0,02              |
| 100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034                      | 101 103          | 0,02              |
| 200 000 0.010% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 14/03/2030         | 175 168          | 0,03              |
| 100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027                                   | 97 301           | 0,02              |
| 150 000 2.100% Swedbank AB 25/05/2027                                   | 148 333          | 0,03              |
| 100 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030                                   | 104 675          | 0,02              |
| 100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028                           | 101 700          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Swiss Life Finance I AG 15/09/2031                       | 83 458           | 0,01              |
| 200 000 3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031                           | 202 124          | 0,04              |
| 100 000 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032          | 100 709          | 0,02              |
| 100 000 4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036          | 100 410          | 0,02              |
| 300 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029                | 276 456          | 0,05              |
| 100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030                | 99 040           | 0,02              |
| 100 000 4.000% Talanx AG 25/10/2029                                     | 104 452          | 0,02              |
| 100 000 2.250% Talanx AG 05/12/2047                                     | 96 804           | 0,02              |
| 200 000 6.500% TDC Net AS 01/06/2031                                    | 219 612          | 0,04              |
| 100 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026                       | 99 694           | 0,02              |
| 100 000 4.125% TDF Infrastructure SASU 23/10/2031                       | 98 973           | 0,02              |
| 200 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029               | 181 996          | 0,03              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028                       | 97 526           | 0,02              |
| 100 000 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029                       | 100 061          | 0,02              |
| 100 000 3.724% Telefonica Emisiones SA 23/01/2034                       | 97 872           | 0,02              |
| 100 000 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039                       | 75 655           | 0,01              |
| 100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028                                   | 93 172           | 0,02              |
| 100 000 4.000% Telenor ASA 03/10/2030                                   | 104 310          | 0,02              |
| 100 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034                                   | 87 840           | 0,02              |
| 200 000 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032                                  | 203 234          | 0,04              |
| 100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034                                  | 90 730           | 0,02              |
| 100 000 1.375% Telstra Corp. Ltd. 26/03/2029                            | 94 134           | 0,02              |
| 150 000 1.250% Temasek Financial I Ltd. 20/11/2049                      | 91 241           | 0,02              |
| 100 000 0.125% TenneT Holding BV 09/12/2027                             | 94 776           | 0,02              |
| 100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028                             | 103 246          | 0,02              |
| 100 000 4.250% TenneT Holding BV 28/04/2032                             | 105 656          | 0,02              |
| 100 000 1.875% TenneT Holding BV 13/06/2036                             | 87 467           | 0,01              |
| 150 000 1.500% TenneT Holding BV 03/06/2039                             | 118 338          | 0,02              |
| 100 000 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028                        | 94 687           | 0,02              |
| 100 000 0.875% Terega SA 17/09/2030                                     | 86 836           | 0,01              |
| 100 000 0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029              | 89 493           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033              | 101 710          | 0,02              |
| 120 000 0.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/07/2029         | 106 741          | 0,02              |
| 200 000 3.625% Thales SA 14/06/2029                                     | 205 512          | 0,04              |
| 200 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041         | 139 634          | 0,02              |
| 100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051         | 64 224           | 0,01              |
| 100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031                | 86 336           | 0,01              |
| 100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034                | 100 659          | 0,02              |
| 100 000 6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030                           | 112 186          | 0,02              |
| 100 000 4.125% Timken Co. 23/05/2034                                    | 98 488           | 0,02              |
| 200 000 3.550% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2029                            | 203 782          | 0,04              |
| 100 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2037                            | 94 792           | 0,02              |
| 200 000 3.879% Toronto-Dominion Bank 13/03/2026                         | 202 772          | 0,04              |
| 100 000 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027                         | 94 758           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank<br>03/08/2027                      | 99 362                 | 0,02                    |
| 150 000 3.191% Toronto-Dominion Bank<br>16/02/2029                      | 152 803                | 0,03                    |
| 100 000 3.631% Toronto-Dominion Bank<br>13/12/2029                      | 101 151                | 0,02                    |
| 100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank<br>03/08/2032                      | 96 226                 | 0,02                    |
| 200 000 3.247% Toronto-Dominion Bank<br>16/02/2034                      | 200 726                | 0,04                    |
| 100 000 1.491% TotalEnergies Capital<br>International SA 08/04/2027     | 97 721                 | 0,02                    |
| 100 000 0.696% TotalEnergies Capital<br>International SA 31/05/2028     | 93 688                 | 0,02                    |
| 100 000 1.491% TotalEnergies Capital<br>International SA 04/09/2030     | 91 956                 | 0,02                    |
| 200 000 1.994% TotalEnergies Capital<br>International SA 08/04/2032     | 183 706                | 0,03                    |
| 100 000 1.618% TotalEnergies Capital<br>International SA 18/05/2040     | 73 738                 | 0,01                    |
| 100 000 4.120% TotalEnergies SE (Perpetual)                             | 99 875                 | 0,02                    |
| 100 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)                             | 84 479                 | 0,01                    |
| 100 000 3.386% Toyota Finance Australia Ltd.<br>18/03/2030              | 100 847                | 0,02                    |
| 100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp.<br>05/11/2027                  | 93 541                 | 0,02                    |
| 100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp.<br>13/09/2029                  | 104 100                | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Toyota Motor Finance<br>Netherlands BV 02/04/2027        | 102 535                | 0,02                    |
| 100 000 1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd.<br>29/03/2028           | 96 697                 | 0,02                    |
| 100 000 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd.<br>26/04/2033           | 102 670                | 0,02                    |
| 100 000 4.250% Traton Finance Luxembourg SA<br>16/05/2028               | 103 033                | 0,02                    |
| 200 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA<br>27/03/2030               | 201 844                | 0,04                    |
| 200 000 0.250% UBS AG 01/09/2028                                        | 182 546                | 0,03                    |
| 200 000 4.625% UBS Group AG 17/03/2028                                  | 206 112                | 0,04                    |
| 100 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029                                  | 112 542                | 0,02                    |
| 100 000 0.650% UBS Group AG 10/09/2029                                  | 89 147                 | 0,02                    |
| 200 000 4.750% UBS Group AG 17/03/2032                                  | 211 238                | 0,04                    |
| 100 000 2.875% UBS Group AG 02/04/2032                                  | 95 597                 | 0,02                    |
| 100 000 0.625% UBS Group AG 18/01/2033                                  | 79 016                 | 0,01                    |
| 100 000 3.304% UBS Switzerland AG 05/03/2029                            | 102 001                | 0,02                    |
| 250 000 3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031                            | 252 202                | 0,05                    |
| 200 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>27/02/2027               | 194 308                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>25/10/2028               | 92 775                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>04/12/2031               | 86 365                 | 0,01                    |
| 200 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>27/02/2034               | 166 622                | 0,03                    |
| 100 000 3.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>11/09/2034               | 97 648                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029                              | 89 033                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG<br>04/06/2027                  | 95 487                 | 0,02                    |
| 100 000 3.125% UniCredit Bank Austria AG<br>21/09/2029                  | 101 438                | 0,02                    |
| 300 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027                           | 281 223                | 0,05                    |
| 100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028                           | 91 508                 | 0,02                    |
| 100 000 0.875% UniCredit Bank GmbH 11/01/2029                           | 93 601                 | 0,02                    |
| 150 000 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032                           | 125 693                | 0,02                    |
| 100 000 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034                           | 81 678                 | 0,01                    |
| 100 000 3.375% UniCredit SpA 31/01/2027                                 | 101 695                | 0,02                    |
| 100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028                                 | 96 848                 | 0,02                    |
| 200 000 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028                                 | 203 694                | 0,04                    |
| 200 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029                                 | 206 898                | 0,04                    |
| 100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030                                 | 102 712                | 0,02                    |
| 200 000 4.300% UniCredit SpA 23/01/2031                                 | 206 918                | 0,04                    |
| 100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV<br>16/11/2028            | 96 876                 | 0,02                    |
| 100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV<br>28/02/2031            | 90 104                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV<br>15/02/2032            | 100 329                | 0,02                    |
| 100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV<br>16/05/2034            | 91 590                 | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV<br>23/02/2035            | 100 249                | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV<br>15/02/2037            | 98 681                 | 0,02                    |
| 100 000 3.750% United Utilities Water Finance<br>PLC 23/05/2034         | 97 854                 | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Universal Music Group NV<br>13/06/2031                   | 102 842                | 0,02                    |
| 100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027                             | 96 319                 | 0,02                    |
| 100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032                             | 85 450                 | 0,01                    |
| 100 000 3.375% UPM-Kymmene OYJ 29/08/2034                               | 98 351                 | 0,02                    |
| 100 000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029                                 | 90 559                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% Veolia Environnement SA<br>09/06/2026                    | 96 935                 | 0,02                    |
| 100 000 1.496% Veolia Environnement SA<br>30/11/2026                    | 98 215                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                   | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>              |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>        |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                                  |                  |                   |
| 100 000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030                              | 92 287           | 0,02              |
| 200 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032                              | 168 732          | 0,03              |
| 100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035                              | 79 799           | 0,01              |
| 100 000 1.625% Verallia SA 14/05/2028                                          | 97 932           | 0,02              |
| 100 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026                         | 98 234           | 0,02              |
| 100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 01/12/2031                         | 95 534           | 0,02              |
| 200 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032                         | 168 626          | 0,03              |
| 200 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033                         | 167 454          | 0,03              |
| 100 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026                               | 101 379          | 0,02              |
| 100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026                                   | 99 028           | 0,02              |
| 200 000 1.000% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 26/03/2036 | 149 046          | 0,03              |
| 200 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029                                             | 190 996          | 0,03              |
| 100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032                                             | 83 200           | 0,01              |
| 100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028                                | 103 929          | 0,02              |
| 200 000 1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030                                   | 184 854          | 0,03              |
| 200 000 3.625% Volksbank Wien AG 06/03/2028                                    | 205 228          | 0,04              |
| 100 000 5.750% Volksbank Wien AG 21/06/2034                                    | 102 865          | 0,02              |
| 100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030                     | 85 723           | 0,01              |
| 100 000 3.875% Volkswagen Financial Services AG 19/11/2031                     | 99 145           | 0,02              |
| 100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027                  | 97 999           | 0,02              |
| 200 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028                  | 184 282          | 0,03              |
| 100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030                  | 98 027           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041                  | 63 821           | 0,01              |
| 100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)                 | 98 756           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)                 | 94 019           | 0,02              |
| 100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)                 | 91 407           | 0,02              |
| 100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)                 | 92 963           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026                              | 98 516           | 0,02              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026                       | 96 967           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2028                       | 101 921          | 0,02              |
| 100 000 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031                       | 104 850          | 0,02              |
| 100 000 3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029                             | 100 493          | 0,02              |
| 200 000 1.500% Vonovia SE 10/06/2026                                    | 197 186          | 0,04              |
| 100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027                                    | 103 638          | 0,02              |
| 100 000 2.125% Vonovia SE 22/03/2030                                    | 94 654           | 0,02              |
| 200 000 4.250% Vonovia SE 10/04/2034                                    | 201 540          | 0,04              |
| 200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041                                    | 129 286          | 0,02              |
| 100 000 3.500% Vseobecna Uverova Banka AS 13/10/2026                    | 101 297          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029                    | 90 511           | 0,02              |
| 50 000 4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029                                  | 54 245           | 0,01              |
| 200 000 4.693% Warnermedia Holdings, Inc. 17/05/2033                    | 195 040          | 0,04              |
| 100 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026                             | 99 389           | 0,02              |
| 100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027                             | 96 817           | 0,02              |
| 100 000 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032                             | 101 564          | 0,02              |
| 100 000 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027                         | 96 126           | 0,02              |
| 200 000 1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028                         | 191 082          | 0,03              |
| 100 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026                    | 96 276           | 0,02              |
| 100 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027                    | 94 074           | 0,02              |
| 100 000 3.830% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2029                    | 99 976           | 0,02              |
| 100 000 4.357% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2032                    | 98 780           | 0,02              |
| 100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033     | 98 310           | 0,02              |
| 100 000 1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033     | 87 397           | 0,01              |
| 100 000 0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030                             | 88 717           | 0,02              |
| 100 000 3.700% WP Carey, Inc. 19/11/2034                                | 95 170           | 0,02              |
| 100 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026                               | 99 418           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 36,87 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 36,87 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 2.125% Wuestenrot & Wuertembergische AG 10/09/2041              | 83 982                 | 0,01                    |
| <b>Total des obligations d'entreprise</b>                               | <b>192 555 951</b>     | <b>36,87</b>            |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %)</b>               |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 %</b>                                                   |                        |                         |
| 200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031                      | 167 058                | 0,03                    |
| 100 000 3.625% Action Logement Services 25/05/2043                      | 93 204                 | 0,02                    |
| 100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027                           | 97 026                 | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029                           | 102 099                | 0,02                    |
| 100 000 3.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 15/02/2027        | 102 514                | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028        | 95 852                 | 0,02                    |
| 100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030        | 88 425                 | 0,02                    |
| 200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031        | 164 256                | 0,03                    |
| 100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032        | 87 830                 | 0,02                    |
| 400 000 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034        | 386 772                | 0,07                    |
| 200 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036        | 140 314                | 0,03                    |
| 100 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027                          | 94 292                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028                          | 95 474                 | 0,02                    |
| 100 000 3.000% Agence France Locale 20/03/2030                          | 100 354                | 0,02                    |
| 200 000 3.000% Auckland Council 18/03/2034                              | 195 922                | 0,04                    |
| 100 000 4.300% Autonomous Community of Madrid 15/09/2026                | 102 878                | 0,02                    |
| 100 000 3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029                | 101 909                | 0,02                    |
| 100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid 30/04/2031                | 85 978                 | 0,02                    |
| 100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033                | 102 427                | 0,02                    |
| 100 000 3.462% Autonomous Community of Madrid 30/04/2034                | 100 890                | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032                   | 101 563                | 0,02                    |
| 200 000 3.875% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2035                   | 195 886                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 100 000 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039             | 97 767                 | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029                       | 94 146                 | 0,02                    |
| 100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032                       | 83 485                 | 0,02                    |
| 100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026                             | 97 821                 | 0,02                    |
| 100 000 0.625% BNG Bank NV 19/06/2027                             | 96 380                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% BNG Bank NV 31/08/2028                             | 92 040                 | 0,02                    |
| 200 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029                             | 177 792                | 0,03                    |
| 100 000 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030                             | 88 589                 | 0,02                    |
| 100 000 3.000% BNG Bank NV 23/04/2030                             | 101 380                | 0,02                    |
| 200 000 1.375% BNG Bank NV 21/10/2030                             | 185 644                | 0,03                    |
| 200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031                             | 170 180                | 0,03                    |
| 100 000 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033                             | 100 144                | 0,02                    |
| 200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033                             | 159 242                | 0,03                    |
| 100 000 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035                             | 73 306                 | 0,01                    |
| 100 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035                             | 79 103                 | 0,01                    |
| 300 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036                             | 212 385                | 0,04                    |
| 250 000 1.500% BNG Bank NV 15/07/2039                             | 195 910                | 0,04                    |
| 100 000 0.125% Bpifrance SACA 26/02/2027                          | 95 935                 | 0,02                    |
| 200 000 1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027                          | 194 298                | 0,04                    |
| 200 000 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029                          | 177 042                | 0,03                    |
| 100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030                          | 95 028                 | 0,02                    |
| 300 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031                          | 252 990                | 0,05                    |
| 200 000 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2031                          | 196 848                | 0,04                    |
| 200 000 2.875% Bpifrance SACA 31/01/2032                          | 196 618                | 0,04                    |
| 100 000 3.000% Bulgaria Government International Bonds 21/03/2028 | 100 537                | 0,02                    |
| 100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029 | 104 853                | 0,02                    |
| 100 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030 | 86 333                 | 0,02                    |
| 100 000 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031 | 106 345                | 0,02                    |
| 100 000 4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033 | 106 550                | 0,02                    |
| 100 000 4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044 | 98 096                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050 | 56 671                 | 0,01                    |
| 530 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026                        | 519 064                | 0,10                    |
| 1 100 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026                      | 1 067 539              | 0,20                    |
| 1 200 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027                      | 1 152 312              | 0,22                    |
| 2 000 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027                      | 1 964 336              | 0,38                    |
| 1 400 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028                      | 1 403 891              | 0,27                    |
| 1 200 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028                      | 1 209 492              | 0,23                    |
| 1 435 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029                      | 1 428 221              | 0,27                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 300 000 2.500% Bundesobligation 11/10/2029                              | 302 781                | 0,06                    |
| 400 000 2.900% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2056   | 384 268                | 0,07                    |
| 1 360 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2026 | 1 324 218              | 0,25                    |
| 1 580 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2027 | 1 529 693              | 0,29                    |
| 310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2027   | 340 275                | 0,06                    |
| 1 050 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2027 | 1 013 302              | 0,19                    |
| 1 050 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/11/2027 | 995 788                | 0,19                    |
| 280 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/01/2028   | 306 477                | 0,06                    |
| 660 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2028   | 631 554                | 0,12                    |
| 105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2028   | 113 636                | 0,02                    |
| 645 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2028   | 606 423                | 0,12                    |
| 1 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/11/2028 | 1 019 502              | 0,19                    |
| 940 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2029   | 874 125                | 0,17                    |
| 890 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2029   | 808 512                | 0,15                    |
| 695 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/11/2029   | 689 461                | 0,13                    |
| 455 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/01/2030   | 535 012                | 0,10                    |
| 1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2030 | 1 120 137              | 0,21                    |
| 1 900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2030 | 1 680 527              | 0,32                    |
| 1 000 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/11/2030 | 1 000 690              | 0,19                    |
| 525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/01/2031   | 611 740                | 0,12                    |
| 1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2031 | 1 045 776              | 0,20                    |
| 1 850 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2031 | 1 588 742              | 0,30                    |
| 1 600 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2032 | 1 351 520              | 0,26                    |
| 1 300 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2032 | 1 229 254              | 0,23                    |
| 2 200 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2033 | 2 157 295              | 0,42                    |
| 775 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2033   | 773 899                | 0,15                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 1 645 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/02/2034 | 1 585 632              | 0,30                    |
| 1 065 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2034 | 1 246 061              | 0,24                    |
| 1 645 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2034 | 1 631 856              | 0,31                    |
| 620 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/05/2035   | 470 338                | 0,09                    |
| 750 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/05/2036   | 549 585                | 0,10                    |
| 990 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/01/2037   | 1 102 355              | 0,21                    |
| 1 250 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/05/2038 | 989 750                | 0,19                    |
| 700 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2039   | 803 719                | 0,15                    |
| 984 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2040   | 1 193 956              | 0,23                    |
| 650 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/05/2041   | 615 303                | 0,12                    |
| 405 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2042   | 416 862                | 0,08                    |
| 830 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 04/07/2044   | 764 745                | 0,15                    |
| 1 440 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2046 | 1 316 750              | 0,25                    |
| 1 630 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2048 | 1 144 879              | 0,22                    |
| 1 900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2050 | 891 366                | 0,17                    |
| 1 740 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2052 | 769 306                | 0,15                    |
| 1 280 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2053 | 974 451                | 0,19                    |
| 600 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesanleihe 15/08/2054   | 532 944                | 0,10                    |
| 900 000 2.900% Bundesschatzanweisungen<br>18/06/2026                    | 908 901                | 0,17                    |
| 1 050 000 2.700% Bundesschatzanweisungen<br>17/09/2026                  | 1 059 828              | 0,20                    |
| 480 000 2.000% Bundesschatzanweisungen<br>10/12/2026                    | 479 669                | 0,09                    |
| 250 000 2.950% Buoni Poliennali Del Tes<br>01/07/2030                   | 248 853                | 0,05                    |
| 200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 25/11/2026 | 192 868                | 0,04                    |
| 100 000 2.875% Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 25/05/2027 | 101 276                | 0,02                    |
| 200 000 1.750% Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 25/11/2027 | 196 812                | 0,04                    |



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                         | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                        |                  |                   |
| 200 000 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028 | 203 070          | 0,04              |
| 100 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029 | 100 394          | 0,02              |
| 200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029 | 179 232          | 0,03              |
| 200 000 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029 | 181 518          | 0,03              |
| 100 000 3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030 | 101 607          | 0,02              |
| 300 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030 | 255 315          | 0,05              |
| 300 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031 | 249 726          | 0,05              |
| 100 000 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031 | 99 708           | 0,02              |
| 400 000 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032 | 337 112          | 0,06              |
| 200 000 1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032 | 179 720          | 0,03              |
| 200 000 0.625% Caisse Française de Financement Local SA 13/04/2026   | 196 446          | 0,04              |
| 100 000 0.750% Caisse Française de Financement Local SA 11/01/2027   | 97 141           | 0,02              |
| 100 000 0.010% Caisse Française de Financement Local SA 22/02/2028   | 92 771           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Caisse Française de Financement Local SA 12/06/2028   | 95 376           | 0,02              |
| 100 000 3.000% Caisse Française de Financement Local SA 02/10/2028   | 100 949          | 0,02              |
| 100 000 0.010% Caisse Française de Financement Local SA 27/04/2029   | 89 426           | 0,02              |
| 200 000 0.010% Caisse Française de Financement Local SA 18/03/2031   | 167 396          | 0,03              |
| 100 000 0.125% Caisse Française de Financement Local SA 30/06/2031   | 83 568           | 0,02              |
| 100 000 1.125% Caisse Française de Financement Local SA 01/12/2031   | 88 157           | 0,02              |
| 200 000 3.125% Caisse Française de Financement Local SA 20/07/2033   | 198 366          | 0,04              |
| 100 000 1.450% Caisse Française de Financement Local SA 16/01/2034   | 86 294           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Caisse Française de Financement Local SA 28/06/2038   | 79 318           | 0,01              |
| 100 000 0.375% Caisse Française de Financement Local SA 13/02/2040   | 64 030           | 0,01              |
| 100 000 0.625% Caisse Française de Financement Local SA 20/01/2042   | 63 406           | 0,01              |
| 200 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026              | 199 434          | 0,04              |

| Participation Investissement                                                                             | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>                                        |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>                                        |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                                                            |                  |                   |
| 100 000 3.625% Cassa Depositi e Prestiti SpA 13/01/2030                                                  | 101 963          | 0,02              |
| 250 000 3.000% CDP Financial, Inc. 11/04/2029                                                            | 253 150          | 0,05              |
| 100 000 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029                                           | 90 775           | 0,02              |
| 100 000 1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029                                           | 93 533           | 0,02              |
| 100 000 3.875% Chile Government International Bonds 09/07/2031                                           | 100 808          | 0,02              |
| 101 182 4.125% Chile Government International Bonds 05/07/2034                                           | 101 938          | 0,02              |
| 100 000 1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040                                           | 67 606           | 0,01              |
| 100 000 0.125% China Government International Bonds 12/11/2026                                           | 96 069           | 0,02              |
| 100 000 0.250% China Government International Bonds 25/11/2030                                           | 85 627           | 0,02              |
| 100 000 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033                                           | 81 090           | 0,01              |
| 100 000 0.000% Communauté Française de Belgique 22/06/2029                                               | 88 796           | 0,02              |
| 100 000 3.375% Communauté Française de Belgique 22/06/2034                                               | 98 799           | 0,02              |
| 200 000 2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028                                         | 200 950          | 0,04              |
| 100 000 1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029                                         | 93 995           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031                                         | 91 758           | 0,02              |
| 550 000 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033                                         | 472 643          | 0,09              |
| 100 000 1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027                                          | 98 533           | 0,02              |
| 60 000 3.250% Cyprus Government International Bonds 27/06/2031                                           | 61 573           | 0,01              |
| 60 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034                                           | 58 501           | 0,01              |
| 50 000 1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040                                           | 36 125           | 0,01              |
| 50 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049                                           | 41 451           | 0,01              |
| 25 000 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050                                           | 18 271           | 0,00              |
| 100 000 3.125% Development Bank of Japan, Inc. 13/04/2028                                                | 101 595          | 0,02              |
| 150 000 2.625% Development Bank of Japan, Inc. 11/09/2028                                                | 150 086          | 0,03              |
| 100 000 0.625% Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 13/02/2029 | 92 868           | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 120 000 4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032  | 126 814          | 0,02              |
| 500 000 2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029   | 501 655          | 0,10              |
| 200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029            | 185 118          | 0,03              |
| 650 000 2.875% European Union 06/12/2027                          | 659 626          | 0,13              |
| 600 000 3.125% European Union 04/12/2030                          | 612 060          | 0,12              |
| 400 000 2.500% European Union 04/12/2031                          | 390 816          | 0,07              |
| 400 000 3.375% European Union 04/10/2039                          | 389 204          | 0,07              |
| 200 000 4.000% European Union 04/04/2044                          | 205 580          | 0,04              |
| 100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026               | 98 110           | 0,02              |
| 100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027               | 96 598           | 0,02              |
| 100 000 2.750% Export Development Canada 22/01/2030               | 100 207          | 0,02              |
| 200 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026             | 201 700          | 0,04              |
| 250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026                | 246 050          | 0,05              |
| 100 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026                | 97 031           | 0,02              |
| 170 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027                | 167 413          | 0,03              |
| 250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027                | 239 908          | 0,05              |
| 230 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028                | 233 179          | 0,04              |
| 650 000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029                | 660 595          | 0,13              |
| 260 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029                | 238 222          | 0,05              |
| 100 000 2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030                | 99 643           | 0,02              |
| 250 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030                | 216 868          | 0,04              |
| 180 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031                | 160 501          | 0,03              |
| 280 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031                | 236 642          | 0,04              |
| 350 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032                | 317 573          | 0,06              |
| 200 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033                | 200 066          | 0,04              |
| 190 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034                | 161 274          | 0,03              |
| 285 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036                | 203 724          | 0,04              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 350 000 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038                | 328 346          | 0,06              |
| 220 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040                | 136 910          | 0,03              |
| 105 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042                | 94 086           | 0,02              |
| 320 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043                | 194 131          | 0,04              |
| 220 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047                | 149 378          | 0,03              |
| 190 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052                | 80 266           | 0,01              |
| 150 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055                | 133 578          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Finnvera OYJ 13/04/2026                            | 98 151           | 0,02              |
| 100 000 2.875% Finnvera OYJ 30/08/2029                            | 100 926          | 0,02              |
| 100 000 0.000% Free & Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026        | 97 703           | 0,02              |
| 200 000 0.010% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030        | 174 274          | 0,03              |
| 100 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038        | 79 768           | 0,01              |
| 100 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051        | 45 393           | 0,01              |
| 100 000 0.010% Free State of Saxony 29/04/2031                    | 84 991           | 0,02              |
| 100 000 0.400% Free State of Saxony 12/05/2036                    | 74 187           | 0,01              |
| 1 680 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026  | 1 704 662        | 0,33              |
| 1 330 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026  | 1 306 084        | 0,25              |
| 1 175 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026  | 1 181 192        | 0,23              |
| 1 750 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026  | 1 696 660        | 0,32              |
| 2 100 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027  | 2 016 000        | 0,39              |
| 1 950 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027  | 1 901 133        | 0,36              |
| 1 400 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027  | 1 407 294        | 0,27              |
| 2 430 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027  | 2 457 872        | 0,47              |
| 2 200 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028  | 2 102 430        | 0,40              |
| 2 800 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028  | 2 660 784        | 0,51              |
| 1 880 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028  | 1 765 940        | 0,34              |
| 2 025 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029  | 2 038 669        | 0,39              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 1 215 000 5.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/04/2029 | 1 350 205              | 0,26                    |
| 1 750 000 0.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2029 | 1 606 815              | 0,31                    |
| 1 325 000 0.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2029 | 1 171 644              | 0,22                    |
| 1 700 000 2.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/02/2030 | 1 701 003              | 0,33                    |
| 2 420 000 2.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2030 | 2 390 331              | 0,46                    |
| 2 950 000 0.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2030 | 2 517 146              | 0,48                    |
| 2 525 000 1.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2031 | 2 327 116              | 0,45                    |
| 2 500 000 0.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2031 | 2 054 250              | 0,39                    |
| 1 745 000 0.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2032 | 1 405 074              | 0,27                    |
| 1 240 000 5.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/10/2032 | 1 458 525              | 0,28                    |
| 2 400 000 2.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2032 | 2 214 984              | 0,42                    |
| 2 000 000 3.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2033 | 1 969 340              | 0,38                    |
| 1 375 000 3.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2033 | 1 397 605              | 0,27                    |
| 1 785 000 1.250% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2034 | 1 495 634              | 0,29                    |
| 1 470 000 3.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2034 | 1 423 033              | 0,27                    |
| 1 265 000 4.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/04/2035 | 1 406 414              | 0,27                    |
| 2 810 000 1.250% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2036 | 2 228 667              | 0,43                    |
| 625 000 1.250% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2038   | 469 044                | 0,09                    |
| 1 020 000 4.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/10/2038 | 1 056 883              | 0,20                    |
| 1 600 000 1.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/06/2039 | 1 262 624              | 0,24                    |
| 1 600 000 0.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2040 | 1 005 024              | 0,19                    |
| 1 650 000 4.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/04/2041 | 1 793 929              | 0,34                    |
| 150 000 3.600% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2042   | 145 605                | 0,03                    |
| 960 000 2.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2043   | 791 530                | 0,15                    |
| 1 000 000 0.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/06/2044 | 551 240                | 0,10                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 1 180 000 3.250% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2045 | 1 077 647              | 0,21                    |
| 840 000 2.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2048   | 595 804                | 0,11                    |
| 350 000 3.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/06/2049   | 299 135                | 0,06                    |
| 1 170 000 1.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2050 | 714 648                | 0,14                    |
| 510 000 0.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2052   | 239 756                | 0,05                    |
| 1 620 000 0.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2053 | 740 794                | 0,14                    |
| 1 220 000 3.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2054 | 1 001 120              | 0,19                    |
| 925 000 4.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/04/2055   | 913 687                | 0,17                    |
| 650 000 3.250% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2055   | 556 744                | 0,11                    |
| 820 000 4.000% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/04/2060   | 807 306                | 0,15                    |
| 1 025 000 1.750% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2066 | 566 230                | 0,11                    |
| 700 000 0.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2072   | 205 569                | 0,04                    |
| 200 000 0.000% Gemeinsame Deutsche<br>Bundeslaender 25/09/2029      | 177 776                | 0,03                    |
| 200 000 3.000% Gemeinsame Deutsche<br>Bundeslaender 26/04/2030      | 202 714                | 0,04                    |
| 400 000 3.750% Hellenic Republic Government<br>Bonds 30/01/2028     | 416 408                | 0,08                    |
| 400 000 3.875% Hellenic Republic Government<br>Bonds 15/06/2028     | 418 144                | 0,08                    |
| 500 000 0.750% Hellenic Republic Government<br>Bonds 18/06/2031     | 436 820                | 0,08                    |
| 200 000 3.900% Hellenic Republic Government<br>Bonds 30/01/2033     | 208 166                | 0,04                    |
| 450 000 4.250% Hellenic Republic Government<br>Bonds 15/06/2033     | 479 052                | 0,09                    |
| 100 000 3.375% Hellenic Republic Government<br>Bonds 15/06/2034     | 99 467                 | 0,02                    |
| 200 000 1.875% Hellenic Republic Government<br>Bonds 04/02/2035     | 173 042                | 0,03                    |
| 400 000 4.000% Hellenic Republic Government<br>Bonds 30/01/2037     | 411 852                | 0,08                    |
| 100 000 4.375% Hellenic Republic Government<br>Bonds 18/07/2038     | 105 125                | 0,02                    |
| 200 000 4.200% Hellenic Republic Government<br>Bonds 30/01/2042     | 203 788                | 0,04                    |
| 300 000 1.875% Hellenic Republic Government<br>Bonds 24/01/2052     | 192 723                | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 100 000 3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2030 | 103 498                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Hungary Government International Bonds 28/04/2026   | 98 278                 | 0,02                    |
| 100 000 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028   | 89 621                 | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Hungary Government International Bonds 25/07/2029   | 101 608                | 0,02                    |
| 200 000 4.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2031   | 202 558                | 0,04                    |
| 100 000 5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033   | 104 489                | 0,02                    |
| 100 000 0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028   | 92 217                 | 0,02                    |
| 100 000 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033                  | 97 622                 | 0,02                    |
| 100 000 3.700% Ile-de-France Mobilites 14/06/2038                  | 97 978                 | 0,02                    |
| 200 000 3.500% Ile-de-France Mobilites 04/10/2039                  | 191 080                | 0,04                    |
| 100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 28/05/2041                  | 64 571                 | 0,01                    |
| 200 000 3.750% Indonesia Government International Bonds 14/06/2028 | 202 722                | 0,04                    |
| 100 000 1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031 | 85 522                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027             | 95 440                 | 0,02                    |
| 100 000 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029             | 104 375                | 0,02                    |
| 325 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026                 | 321 061                | 0,06                    |
| 370 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027                 | 355 500                | 0,07                    |
| 330 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028                 | 317 074                | 0,06                    |
| 410 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029                 | 389 336                | 0,07                    |
| 340 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030                 | 337 562                | 0,06                    |
| 350 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030                 | 306 646                | 0,06                    |
| 130 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031                 | 120 923                | 0,02                    |
| 370 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031                 | 309 879                | 0,06                    |
| 280 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032                 | 233 282                | 0,04                    |
| 230 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033                 | 204 281                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 150 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034                | 144 969                | 0,03                    |
| 320 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035                | 245 779                | 0,05                    |
| 265 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037                | 225 958                | 0,04                    |
| 100 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041                | 66 180                 | 0,01                    |
| 190 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043                | 181 828                | 0,03                    |
| 365 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045                | 294 727                | 0,06                    |
| 430 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050                | 294 782                | 0,06                    |
| 50 000 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055                 | 46 788                 | 0,01                    |
| 150 000 1.500% Israel Government International Bonds 18/01/2027   | 145 782                | 0,03                    |
| 200 000 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032   | 160 605                | 0,03                    |
| 100 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049   | 73 414                 | 0,01                    |
| 500 000 3.500% Italy Buoni Poliennali del Tesoro 15/02/2031       | 509 325                | 0,10                    |
| 1 000 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026     | 979 200                | 0,19                    |
| 225 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026       | 228 656                | 0,04                    |
| 815 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026       | 810 265                | 0,15                    |
| 800 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026       | 799 712                | 0,15                    |
| 1 050 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026     | 1 021 261              | 0,19                    |
| 725 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026       | 733 724                | 0,14                    |
| 750 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026       | 767 340                | 0,15                    |
| 520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026       | 561 319                | 0,11                    |
| 900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026       | 887 265                | 0,17                    |
| 350 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027       | 342 213                | 0,06                    |
| 810 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027       | 820 246                | 0,16                    |
| 800 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027       | 782 624                | 0,15                    |
| 600 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027       | 599 970                | 0,11                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 150 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2027    | 153 792                | 0,03                    |
| 870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2027    | 866 433                | 0,17                    |
| 800 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/09/2027    | 775 088                | 0,15                    |
| 200 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/10/2027    | 201 636                | 0,04                    |
| 730 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2027    | 806 095                | 0,15                    |
| 1 100 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2027  | 1 108 448              | 0,21                    |
| 1 140 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2028  | 1 128 999              | 0,22                    |
| 800 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/03/2028    | 751 000                | 0,14                    |
| 1 000 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2028  | 1 027 050              | 0,20                    |
| 800 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2028    | 750 144                | 0,14                    |
| 850 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2028    | 883 821                | 0,17                    |
| 1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2028  | 1 125 820              | 0,22                    |
| 1 050 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2028  | 1 059 261              | 0,20                    |
| 300 000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2029    | 315 333                | 0,06                    |
| 225 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/02/2029    | 207 077                | 0,04                    |
| 700 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/06/2029    | 701 932                | 0,13                    |
| 650 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/07/2029    | 664 150                | 0,13                    |
| 1 060 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2029  | 1 071 427              | 0,20                    |
| 700 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/10/2029    | 704 165                | 0,13                    |
| 510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2029    | 564 249                | 0,11                    |
| 1 200 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/12/2029  | 1 251 972              | 0,24                    |
| 1 375 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2030  | 1 415 535              | 0,27                    |
| 445 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2030    | 413 094                | 0,08                    |
| 950 000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/06/2030    | 981 635                | 0,19                    |
| 950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2030    | 854 582                | 0,16                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 500 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/11/2030    | 523 140                | 0,10                    |
| 450 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2030    | 416 898                | 0,08                    |
| 1 350 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2031  | 1 185 894              | 0,23                    |
| 1 150 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/05/2031  | 1 332 815              | 0,25                    |
| 300 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2031    | 303 621                | 0,06                    |
| 1 100 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2031  | 937 211                | 0,18                    |
| 600 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/10/2031    | 628 692                | 0,12                    |
| 950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2031    | 819 394                | 0,16                    |
| 1 030 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2032  | 926 186                | 0,18                    |
| 1 150 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/06/2032  | 976 223                | 0,19                    |
| 1 150 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2032  | 1 079 378              | 0,21                    |
| 700 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2033    | 808 801                | 0,15                    |
| 1 300 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/05/2033  | 1 381 952              | 0,26                    |
| 425 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2033    | 392 046                | 0,07                    |
| 1 075 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2033  | 1 135 221              | 0,22                    |
| 500 000 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2034    | 521 285                | 0,10                    |
| 325 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/07/2034    | 329 056                | 0,06                    |
| 610 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2034    | 674 062                | 0,13                    |
| 370 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2035    | 372 572                | 0,07                    |
| 1 000 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2035  | 968 290                | 0,18                    |
| 300 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/04/2035    | 307 443                | 0,06                    |
| 770 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2036    | 606 745                | 0,12                    |
| 850 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2036    | 723 902                | 0,14                    |
| 1 095 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2037  | 1 107 122              | 0,21                    |
| 1 100 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2037  | 790 746                | 0,15                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 500 000 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037         | 504 050                | 0,10                    |
| 1 200 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038       | 1 105 932              | 0,21                    |
| 670 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038         | 595 047                | 0,11                    |
| 815 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039         | 893 020                | 0,17                    |
| 600 000 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039         | 599 574                | 0,11                    |
| 670 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040         | 592 414                | 0,11                    |
| 825 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040         | 900 372                | 0,17                    |
| 500 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040         | 478 400                | 0,09                    |
| 1 040 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041       | 752 783                | 0,14                    |
| 750 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043         | 762 097                | 0,15                    |
| 925 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044         | 978 419                | 0,19                    |
| 210 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045         | 132 924                | 0,02                    |
| 845 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046         | 716 898                | 0,14                    |
| 820 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047         | 631 728                | 0,12                    |
| 240 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048         | 208 070                | 0,04                    |
| 175 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049         | 160 517                | 0,03                    |
| 645 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050         | 454 725                | 0,09                    |
| 650 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051         | 384 027                | 0,07                    |
| 370 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052         | 238 498                | 0,05                    |
| 670 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053         | 668 667                | 0,13                    |
| 545 000 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054         | 524 108                | 0,10                    |
| 400 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067         | 277 544                | 0,05                    |
| 400 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072         | 231 193                | 0,04                    |
| 100 000 3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028  | 101 520                | 0,02                    |
| 200 000 1.375% Junta de Andalucia 30/04/2029                        | 189 440                | 0,04                    |
| 100 000 1.500% Kazakhstan Government International Bonds 30/09/2034 | 83 682                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 650 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026     | 641 257                | 0,12                    |
| 800 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027     | 776 640                | 0,15                    |
| 500 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027     | 472 810                | 0,09                    |
| 710 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028     | 775 008                | 0,15                    |
| 255 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028     | 243 030                | 0,05                    |
| 900 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029     | 843 453                | 0,16                    |
| 300 000 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029     | 301 959                | 0,06                    |
| 770 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030     | 675 513                | 0,13                    |
| 800 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031     | 719 672                | 0,14                    |
| 700 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031     | 582 967                | 0,11                    |
| 440 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032     | 469 933                | 0,09                    |
| 130 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032     | 108 293                | 0,02                    |
| 800 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033     | 796 672                | 0,15                    |
| 660 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034     | 651 829                | 0,12                    |
| 600 000 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034     | 582 042                | 0,11                    |
| 450 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035     | 516 420                | 0,10                    |
| 250 000 3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035     | 245 868                | 0,05                    |
| 500 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037     | 401 625                | 0,08                    |
| 420 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038     | 348 902                | 0,07                    |
| 600 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039     | 547 854                | 0,10                    |
| 365 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040     | 228 037                | 0,04                    |
| 710 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041     | 758 252                | 0,14                    |
| 50 000 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043      | 48 025                 | 0,01                    |
| 385 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045     | 382 698                | 0,07                    |
| 500 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047     | 333 900                | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 230 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050     | 149 399          | 0,03              |
| 430 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053     | 246 584          | 0,05              |
| 500 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054     | 442 840          | 0,08              |
| 350 000 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055     | 319 764          | 0,06              |
| 280 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057     | 192 144          | 0,04              |
| 400 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066     | 254 704          | 0,05              |
| 55 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071      | 18 473           | 0,00              |
| 100 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027                       | 100 697          | 0,02              |
| 100 000 0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029                       | 88 845           | 0,02              |
| 200 000 0.750% Kommunekredit 18/05/2027                           | 193 608          | 0,04              |
| 100 000 3.125% Kommunekredit 24/11/2038                           | 97 832           | 0,02              |
| 100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039                           | 69 084           | 0,01              |
| 100 000 3.375% Kommuninvest Sverige AB 15/03/2027                 | 101 931          | 0,02              |
| 100 000 3.714% Korea Housing Finance Corp. 11/04/2027             | 102 296          | 0,02              |
| 100 000 2.875% Kuntarahditus OYJ 18/01/2028                       | 101 314          | 0,02              |
| 100 000 3.000% Kuntarahditus OYJ 25/09/2028                       | 101 586          | 0,02              |
| 100 000 0.050% Kuntarahditus OYJ 06/09/2029                       | 89 281           | 0,02              |
| 200 000 0.000% Kuntarahditus OYJ 14/10/2030                       | 172 080          | 0,03              |
| 200 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027                 | 189 492          | 0,04              |
| 200 000 0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028                 | 190 528          | 0,04              |
| 100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031                 | 84 986           | 0,02              |
| 100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 09/07/2032                 | 81 544           | 0,02              |
| 200 000 0.010% Land Berlin 26/10/2028                             | 183 022          | 0,03              |
| 100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029                             | 92 959           | 0,02              |
| 200 000 3.000% Land Berlin 15/05/2029                             | 203 222          | 0,04              |
| 200 000 0.100% Land Berlin 18/01/2030                             | 177 064          | 0,03              |
| 100 000 3.000% Land Berlin 11/07/2031                             | 101 153          | 0,02              |
| 100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031                             | 84 059           | 0,02              |
| 50 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032                              | 44 058           | 0,01              |
| 100 000 1.625% Land Berlin 02/08/2032                             | 91 730           | 0,02              |
| 100 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033                             | 88 130           | 0,02              |
| 200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035                             | 148 628          | 0,03              |
| 100 000 0.625% Land Berlin 25/08/2036                             | 75 519           | 0,01              |
| 100 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040                             | 60 442           | 0,01              |

| Participation Investissement                                       | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                      |                  |                   |
| 100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041                              | 59 739           | 0,01              |
| 100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045                              | 50 731           | 0,01              |
| 50 000 0.200% Land Thuringen 26/10/2026                            | 48 397           | 0,01              |
| 100 000 0.500% Land Thuringen 02/03/2027                           | 96 602           | 0,02              |
| 150 000 0.375% Land Thuringen 01/12/2051                           | 67 455           | 0,01              |
| 200 000 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026    | 193 430          | 0,04              |
| 250 000 0.000% Latvia Government International Bonds 17/03/2031    | 207 470          | 0,04              |
| 100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049    | 69 783           | 0,01              |
| 150 000 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027 | 145 010          | 0,03              |
| 80 000 3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033  | 82 398           | 0,02              |
| 100 000 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035 | 86 310           | 0,02              |
| 50 000 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047  | 37 285           | 0,01              |
| 200 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050 | 91 444           | 0,02              |
| 100 000 6.000% Magyar Export-Import Bank Zrt 16/05/2029            | 107 264          | 0,02              |
| 200 000 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028    | 190 020          | 0,04              |
| 100 000 3.375% Mexico Government International Bonds 23/02/2031    | 95 901           | 0,02              |
| 300 000 4.490% Mexico Government International Bonds 25/05/2032    | 295 647          | 0,06              |
| 200 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033    | 152 712          | 0,03              |
| 100 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051    | 52 525           | 0,01              |
| 200 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027   | 189 594          | 0,04              |
| 100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031   | 83 652           | 0,02              |
| 100 000 1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033   | 85 782           | 0,02              |
| 200 000 3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034   | 196 498          | 0,04              |
| 100 000 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042   | 75 586           | 0,01              |
| 100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043   | 91 391           | 0,02              |
| 100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044   | 67 748           | 0,01              |
| 200 000 2.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 13/09/2027           | 200 582          | 0,04              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 300 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029          | 278 595          | 0,05              |
| 100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030          | 88 203           | 0,02              |
| 100 000 1.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/05/2036          | 81 400           | 0,02              |
| 100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037          | 67 812           | 0,01              |
| 100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038          | 80 587           | 0,01              |
| 200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041          | 130 116          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051          | 47 785           | 0,01              |
| 135 000 2.500% Netherlands Government 15/07/2035                  | 129 649          | 0,02              |
| 370 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026            | 362 792          | 0,07              |
| 600 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027            | 578 478          | 0,11              |
| 480 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027            | 465 571          | 0,09              |
| 650 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028            | 707 604          | 0,13              |
| 850 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028            | 810 322          | 0,15              |
| 930 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029            | 852 819          | 0,16              |
| 500 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029            | 457 275          | 0,09              |
| 200 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030            | 200 554          | 0,04              |
| 626 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030            | 549 722          | 0,10              |
| 700 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031            | 595 854          | 0,11              |
| 600 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032            | 513 786          | 0,10              |
| 585 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033            | 575 646          | 0,11              |
| 325 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033            | 318 169          | 0,06              |
| 600 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034            | 581 856          | 0,11              |
| 415 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037            | 454 408          | 0,09              |
| 650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038            | 438 672          | 0,08              |
| 770 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040            | 532 517          | 0,10              |

| Participation Investissement                                         | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                        |                  |                   |
| 800 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042               | 860 280          | 0,16              |
| 200 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044               | 201 918          | 0,04              |
| 880 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047               | 820 732          | 0,16              |
| 590 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052               | 259 169          | 0,05              |
| 700 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054               | 544 866          | 0,10              |
| 100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041            | 66 829           | 0,01              |
| 100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030        | 100 962          | 0,02              |
| 100 000 1.250% Peru Government International Bonds 11/03/2033        | 80 443           | 0,01              |
| 100 000 0.700% Philippines Government International Bonds 03/02/2029 | 90 545           | 0,02              |
| 100 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041 | 69 201           | 0,01              |
| 290 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026          | 293 231          | 0,06              |
| 350 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027          | 364 137          | 0,07              |
| 280 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027          | 270 189          | 0,05              |
| 710 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028          | 706 130          | 0,13              |
| 420 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029          | 412 709          | 0,08              |
| 320 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030          | 340 214          | 0,06              |
| 500 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030          | 446 700          | 0,08              |
| 150 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031          | 128 465          | 0,02              |
| 250 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032          | 230 543          | 0,04              |
| 380 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034          | 355 030          | 0,07              |
| 390 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034          | 380 418          | 0,07              |
| 200 000 3.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2035          | 195 682          | 0,04              |
| 300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035          | 237 324          | 0,04              |
| 280 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037          | 298 936          | 0,06              |
| 120 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038          | 119 701          | 0,02              |



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                      | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                          |                        |                         |
| 110 000 1.150% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 11/04/2042            | 74 878                 | 0,01                    |
| 305 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2045            | 317 770                | 0,06                    |
| 180 000 1.000% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/04/2052            | 94 304                 | 0,02                    |
| 200 000 3.625% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/06/2054            | 188 034                | 0,04                    |
| 200 000 3.000% Province of British Columbia 24/07/2034                 | 195 556                | 0,04                    |
| 100 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027                          | 96 015                 | 0,02                    |
| 100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030                          | 85 093                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% Province of Ontario 09/06/2031                          | 84 752                 | 0,02                    |
| 200 000 3.000% Province of Quebec 24/01/2033                           | 198 462                | 0,04                    |
| 100 000 3.125% Province of Quebec 27/03/2034                           | 99 008                 | 0,02                    |
| 200 000 3.350% Province of Quebec 23/07/2039                           | 194 880                | 0,04                    |
| 100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 25/05/2031 | 92 016                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 11/04/2033 | 98 408                 | 0,02                    |
| 100 000 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028                      | 92 458                 | 0,02                    |
| 100 000 3.200% Region of Ile de France 25/05/2034                      | 97 416                 | 0,02                    |
| 100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026                      | 97 603                 | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033                      | 98 646                 | 0,02                    |
| 100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037                      | 68 120                 | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Region Wallonne Belgium 15/03/2043                      | 92 187                 | 0,02                    |
| 100 000 3.900% Region Wallonne Belgium 22/06/2054                      | 92 916                 | 0,02                    |
| 100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071                      | 42 117                 | 0,01                    |
| 300 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026         | 299 457                | 0,06                    |
| 765 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026         | 748 912                | 0,14                    |
| 605 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027         | 584 708                | 0,11                    |
| 350 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027         | 381 028                | 0,07                    |
| 650 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028         | 622 440                | 0,12                    |
| 350 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028         | 321 916                | 0,06                    |
| 330 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029         | 306 686                | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                               |                        |                         |
| 50 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029               | 50 857                 | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029              | 99 934                 | 0,02                    |
| 480 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030              | 424 229                | 0,08                    |
| 400 000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030              | 416 460                | 0,08                    |
| 700 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031              | 598 087                | 0,11                    |
| 450 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032              | 395 802                | 0,08                    |
| 920 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033              | 917 985                | 0,18                    |
| 250 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034              | 247 460                | 0,05                    |
| 500 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034              | 474 850                | 0,09                    |
| 375 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036              | 267 776                | 0,05                    |
| 575 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037              | 625 784                | 0,12                    |
| 260 000 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039              | 255 055                | 0,05                    |
| 290 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040              | 172 527                | 0,03                    |
| 405 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044              | 386 163                | 0,07                    |
| 200 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047              | 139 724                | 0,03                    |
| 450 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049              | 330 696                | 0,06                    |
| 450 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051              | 242 528                | 0,05                    |
| 115 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053              | 106 741                | 0,02                    |
| 165 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062              | 173 428                | 0,03                    |
| 255 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071              | 98 313                 | 0,02                    |
| 270 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117              | 176 278                | 0,03                    |
| 280 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120              | 98 400                 | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031                             | 101 591                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/08/2026 | 98 184                 | 0,02                    |
| 100 000 1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027 | 97 142                 | 0,02                    |
| 100 000 1.000% Republic of Poland Government International Bonds 07/03/2029 | 93 723                 | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>           |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>           |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                               |                  |                   |
| 100 000 3.875% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2033 | 103 098          | 0,02              |
| 100 000 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034 | 100 970          | 0,02              |
| 100 000 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043 | 99 216           | 0,02              |
| 100 000 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044 | 97 056           | 0,02              |
| 100 000 2.000% Republic of Poland Government International Bonds 08/03/2049 | 66 659           | 0,01              |
| 100 000 0.700% Romania Government Bonds 24/08/2026                          | 96 317           | 0,02              |
| 150 000 2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028            | 144 525          | 0,03              |
| 100 000 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029            | 93 451           | 0,02              |
| 100 000 6.625% Romania Government International Bonds 27/09/2029            | 107 000          | 0,02              |
| 400 000 1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029            | 343 848          | 0,07              |
| 100 000 3.624% Romania Government International Bonds 26/05/2030            | 93 160           | 0,02              |
| 250 000 1.750% Romania Government International Bonds 13/07/2030            | 208 750          | 0,04              |
| 200 000 2.124% Romania Government International Bonds 16/07/2031            | 163 006          | 0,03              |
| 200 000 3.500% Romania Government International Bonds 03/04/2034            | 161 604          | 0,03              |
| 120 000 3.875% Romania Government International Bonds 29/10/2035            | 97 183           | 0,02              |
| 200 000 5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036            | 184 840          | 0,03              |
| 200 000 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049            | 148 056          | 0,03              |
| 100 000 0.625% Saudi Government International Bonds 03/03/2030              | 88 747           | 0,02              |
| 200 000 2.875% SFIL SA 18/01/2028                                           | 201 576          | 0,04              |
| 200 000 0.050% SFIL SA 04/06/2029                                           | 178 662          | 0,03              |
| 100 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026                         | 98 175           | 0,02              |
| 250 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027                         | 238 565          | 0,05              |
| 350 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028                         | 335 104          | 0,06              |
| 150 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030                         | 136 181          | 0,03              |
| 354 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030                         | 321 853          | 0,06              |
| 150 000 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031                         | 140 340          | 0,03              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 100 000 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033               | 104 257          | 0,02              |
| 300 000 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035               | 304 938          | 0,06              |
| 300 000 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036               | 213 870          | 0,04              |
| 40 000 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037                | 32 942           | 0,01              |
| 210 000 3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040               | 204 336          | 0,04              |
| 100 000 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047               | 69 804           | 0,01              |
| 150 000 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051               | 75 720           | 0,01              |
| 150 000 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028               | 144 998          | 0,03              |
| 80 000 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029                | 76 443           | 0,01              |
| 200 000 0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030               | 183 186          | 0,03              |
| 80 000 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031                | 68 158           | 0,01              |
| 50 000 0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031                | 42 467           | 0,01              |
| 50 000 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032                | 47 802           | 0,01              |
| 50 000 3.625% Slovenia Government Bonds 11/03/2033                | 51 948           | 0,01              |
| 200 000 3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034               | 196 268          | 0,04              |
| 120 000 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035               | 102 160          | 0,02              |
| 170 000 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040               | 132 610          | 0,02              |
| 50 000 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045                | 45 471           | 0,01              |
| 100 000 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050               | 46 217           | 0,01              |
| 40 000 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062                | 20 072           | 0,00              |
| 100 000 4.250% SNCF Réseau 07/10/2026                             | 102 785          | 0,02              |
| 200 000 1.125% SNCF Réseau 19/05/2027                             | 194 404          | 0,04              |
| 200 000 3.125% SNCF Réseau 25/10/2028                             | 202 318          | 0,04              |
| 100 000 1.000% SNCF Réseau 09/11/2031                             | 86 846           | 0,02              |
| 100 000 1.875% SNCF Réseau 30/03/2034                             | 87 008           | 0,02              |
| 100 000 2.000% SNCF Réseau 05/02/2048                             | 66 781           | 0,01              |
| 200 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031         | 166 164          | 0,03              |
| 200 000 1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2034         | 163 492          | 0,03              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 100 000 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/06/2049         | 91 158           | 0,02              |
| 100 000 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050         | 62 808           | 0,01              |
| 100 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051         | 50 078           | 0,01              |
| 100 000 3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053         | 92 538           | 0,02              |
| 300 000 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060         | 107 667          | 0,02              |
| 100 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070         | 36 849           | 0,01              |
| 100 000 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 02/11/2027             | 101 585          | 0,02              |
| 100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051             | 45 635           | 0,01              |
| 780 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026                  | 778 755          | 0,15              |
| 1 050 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026                | 1 057 822        | 0,20              |
| 950 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026                  | 997 262          | 0,19              |
| 880 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026                  | 869 194          | 0,17              |
| 850 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027                  | 817 496          | 0,16              |
| 980 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027                  | 967 329          | 0,18              |
| 750 000 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027                  | 754 800          | 0,14              |
| 830 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027                  | 804 046          | 0,15              |
| 1 030 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027                | 1 009 987        | 0,19              |
| 1 250 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028                | 1 171 925        | 0,22              |
| 650 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028                  | 632 437          | 0,12              |
| 1 200 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028                | 1 162 200        | 0,22              |
| 1 045 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028                | 1 141 088        | 0,22              |
| 1 165 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029                | 1 314 456        | 0,25              |
| 1 190 000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029                | 1 141 293        | 0,22              |
| 550 000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029                  | 570 300          | 0,11              |
| 600 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029                  | 556 686          | 0,11              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 1 250 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029                | 1 142 525        | 0,22              |
| 1 250 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030                | 1 121 812        | 0,21              |
| 1 090 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030                | 1 049 201        | 0,20              |
| 1 260 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030                | 1 162 350        | 0,22              |
| 1 050 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031                | 891 765          | 0,17              |
| 300 000 3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031                  | 303 585          | 0,06              |
| 1 000 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031                | 857 480          | 0,16              |
| 1 120 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032                | 959 202          | 0,18              |
| 835 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032                  | 985 158          | 0,19              |
| 800 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032                  | 773 152          | 0,15              |
| 550 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033                  | 550 985          | 0,10              |
| 1 030 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033                | 970 281          | 0,19              |
| 1 100 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033                | 1 128 710        | 0,22              |
| 1 050 000 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034                | 1 048 582        | 0,20              |
| 1 100 000 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034                | 1 111 440        | 0,21              |
| 1 395 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035                | 1 212 034        | 0,23              |
| 940 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037                  | 1 001 523        | 0,19              |
| 800 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037                  | 583 840          | 0,11              |
| 400 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039                  | 407 848          | 0,08              |
| 980 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040                  | 1 108 076        | 0,21              |
| 840 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040                  | 586 883          | 0,11              |
| 70 000 3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041                   | 67 356           | 0,01              |
| 850 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041                  | 941 681          | 0,18              |
| 700 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042                  | 451 703          | 0,09              |
| 810 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043                  | 761 214          | 0,15              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 340 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044                  | 397 780          | 0,08              |
| 805 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046                  | 685 763          | 0,13              |
| 995 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048                  | 804 328          | 0,15              |
| 400 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050                  | 211 076          | 0,04              |
| 870 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052                  | 562 255          | 0,11              |
| 330 000 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054                  | 322 832          | 0,06              |
| 725 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066                  | 624 036          | 0,12              |
| 310 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071                  | 141 397          | 0,03              |
| 200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039                    | 134 212          | 0,03              |
| 200 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040                    | 120 022          | 0,02              |
| 100 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031                         | 84 161           | 0,02              |
| 100 000 2.875% State of Bremen 27/03/2034                         | 98 910           | 0,02              |
| 100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038                         | 79 816           | 0,01              |
| 100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039                         | 73 504           | 0,01              |
| 100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040                         | 61 115           | 0,01              |
| 195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026                          | 188 682          | 0,04              |
| 200 000 3.250% State of Hesse 05/10/2028                          | 204 938          | 0,04              |
| 100 000 0.010% State of Hesse 18/06/2031                          | 84 407           | 0,02              |
| 200 000 2.500% State of Hesse 01/10/2031                          | 196 458          | 0,04              |
| 100 000 2.750% State of Hesse 10/01/2034                          | 98 128           | 0,02              |
| 100 000 3.125% State of Hesse 10/03/2039                          | 98 230           | 0,02              |
| 100 000 0.500% State of Lower Saxony 08/06/2026                   | 97 945           | 0,02              |
| 200 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027                   | 191 634          | 0,04              |
| 200 000 0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027                   | 192 386          | 0,04              |
| 200 000 0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028                   | 184 946          | 0,03              |
| 200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029                   | 181 364          | 0,03              |
| 100 000 2.625% State of Lower Saxony 15/03/2029                   | 100 242          | 0,02              |
| 100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030                   | 86 676           | 0,02              |
| 200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031                   | 171 212          | 0,03              |
| 200 000 2.625% State of Lower Saxony 18/03/2032                   | 197 178          | 0,04              |
| 100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033                   | 86 470           | 0,02              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 100 000 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035                   | 74 354           | 0,01              |
| 100 000 2.550% State of Mecklenburg-Western Pomerania 12/01/2032  | 98 416           | 0,02              |
| 300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026         | 294 291          | 0,06              |
| 200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026         | 196 396          | 0,04              |
| 100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027         | 95 907           | 0,02              |
| 100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028         | 95 802           | 0,02              |
| 300 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030         | 265 242          | 0,05              |
| 200 000 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032         | 199 052          | 0,04              |
| 200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033         | 191 840          | 0,04              |
| 100 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033         | 99 524           | 0,02              |
| 300 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034         | 255 792          | 0,05              |
| 100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035         | 72 007           | 0,01              |
| 150 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036         | 123 104          | 0,02              |
| 100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038         | 83 252           | 0,02              |
| 200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039         | 134 752          | 0,03              |
| 100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041         | 66 402           | 0,01              |
| 100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043         | 72 739           | 0,01              |
| 50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046          | 30 871           | 0,01              |
| 100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047         | 71 220           | 0,01              |
| 200 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048         | 137 590          | 0,03              |
| 100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049         | 55 613           | 0,01              |
| 100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050         | 46 488           | 0,01              |
| 100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052         | 76 507           | 0,01              |
| 100 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053         | 87 851           | 0,02              |
| 100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068         | 59 677           | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 100 000 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073         | 94 589           | 0,02              |
| 200 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119         | 123 240          | 0,02              |
| 100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120         | 42 145           | 0,01              |
| 150 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121         | 50 994           | 0,01              |
| 100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122         | 43 785           | 0,01              |
| 100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026           | 97 051           | 0,02              |
| 200 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027           | 193 132          | 0,04              |
| 100 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 25/02/2028           | 93 322           | 0,02              |
| 100 000 3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034           | 99 934           | 0,02              |
| 200 000 2.750% State of Saarland 10/04/2031                       | 199 612          | 0,04              |
| 100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026                  | 96 454           | 0,02              |
| 100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029                  | 93 489           | 0,02              |
| 100 000 3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054                  | 91 790           | 0,02              |
| 100 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026             | 98 013           | 0,02              |
| 100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027             | 96 520           | 0,02              |
| 100 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 10/05/2028             | 101 217          | 0,02              |
| 200 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 25/06/2029             | 202 186          | 0,04              |
| 100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032             | 96 670           | 0,02              |
| 100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026  | 96 585           | 0,02              |
| 100 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029  | 95 439           | 0,02              |
| 100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031  | 85 137           | 0,02              |
| 100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032  | 81 005           | 0,01              |
| 200 000 3.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2033  | 201 308          | 0,04              |
| 100 000 3.250% Svensk Exportkredit AB 13/04/2026                  | 100 845          | 0,02              |
| 100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026                            | 98 505           | 0,02              |
| 200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026                            | 193 186          | 0,04              |
| 100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027                            | 98 041           | 0,02              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur EUR   | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Obligations d'État – 62,08 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Euro – 62,08 % (suite)</b>                                     |                    |                   |
| 100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027                            | 97 221             | 0,02              |
| 100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028                            | 91 132             | 0,02              |
| 200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029                            | 184 060            | 0,03              |
| 200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029                            | 178 430            | 0,03              |
| 200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030                            | 174 686            | 0,03              |
| 100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030                            | 84 989             | 0,02              |
| 100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031                            | 83 554             | 0,02              |
| 200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034                            | 149 504            | 0,03              |
| 200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035                            | 145 798            | 0,03              |
| 100 000 3.000% Ville de Paris 27/09/2042                          | 86 549             | 0,02              |
| 100 000 3.500% Ville de Paris 10/07/2043                          | 92 490             | 0,02              |
| 100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029                        | 103 590            | 0,02              |
| <b>Total des obligations d'État</b>                               | <b>324 175 033</b> | <b>62,08</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                               | <b>516 730 984</b> | <b>98,95</b>      |

|                                                                                     | Juste valeur EUR   | % du Comp.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 516 730 984        | 98,95         |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,19 %)</b>                               | 586 925            | 0,11          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,88 %)</b>                                      | 4 910 891          | 0,94          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>522 228 800</b> | <b>100,00</b> |

\* 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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,80                 |
| Autres actifs                                                           | 2,20                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                      |                      |             |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                      |                      |             |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 1 531 795 338        | 1 250 086 468        |             |
|                                                                                     |         | <b>1 531 795 338</b> | <b>1 250 086 468</b> |             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie</b>                                      |         |                      |                      |             |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 3 574 573            | 4 185 024            |             |
| <b>Créances :</b>                                                                   |         |                      |                      |             |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 18 307 526           | 12 922 848           |             |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 13 272 457           | 19 218 781           |             |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 22 822               | 37 567               |             |
|                                                                                     |         | <b>1 566 972 716</b> | <b>1 286 450 688</b> |             |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         |                      |                      |             |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                      |                      |             |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                      |                      |             |
| Charges à payer                                                                     |         | (102 702)            | (108 162)            |             |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                    | (26 601)             |             |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (15 699 386)         | (22 543 465)         |             |
|                                                                                     |         | <b>(15 802 088)</b>  | <b>(22 678 228)</b>  |             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         |                      |                      |             |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         |                      |                      |             |
|                                                                                     |         | <b>1 551 170 628</b> | <b>1 263 772 460</b> |             |
| <b>31 mars</b>                                                                      |         |                      |                      |             |
|                                                                                     |         | <b>2025</b>          | <b>2024</b>          | <b>2023</b> |
| <b>Valeur liquidative par action</b>                                                |         |                      |                      |             |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc)                                                 | 5       | 25,36 EUR            | 25,07 EUR            | 24,16 EUR   |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist)                                                | 5       | 56,08 EUR            | 56,47 EUR            | 55,03 EUR   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 31 351 996        | 15 937 918        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 253 978           | 37 597            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | (15 083 669)      | 29 711 944        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 97 240            | 66 531            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 19 464            | 10 372            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>16 639 009</b> | <b>45 764 362</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 215 253)       | (1 213 021)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>15 423 756</b> | <b>44 551 341</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (6 944 851)       | (3 471 450)       |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>8 478 905</b>  | <b>41 079 891</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Euro Government Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 1 263 772 460        | 1 039 285 554        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>8 478 905</b>     | <b>41 079 891</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 748 535 805          | 341 268 802          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (469 616 542)        | (157 861 787)        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 278 919 263          | 183 407 015          |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>287 398 168</b>   | <b>224 486 906</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>1 551 170 628</b> | <b>1 263 772 460</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>8 478 905</b>     | <b>41 079 891</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                      |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (282 606 625)        | (220 096 246)        |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(274 127 720)</b> | <b>(179 016 355)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (5 369 933)          | (3 776 755)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (32 061)             | 34 209               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(5 401 994)</b>   | <b>(3 742 546)</b>   |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(279 529 714)</b> | <b>(182 758 901)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 748 535 805          | 341 268 802          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (469 616 542)        | (157 861 787)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>278 919 263</b>   | <b>183 407 015</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(610 451)</b>     | <b>648 114</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 4 185 024            | 3 536 910            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>3 574 573</b>     | <b>4 185 024</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                      |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 29 740 866           | 19 549 997           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (6 944 851)          | (3 471 450)          |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>            |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>            |                        |                         |
| <b>Euro – 98,75 %</b>                                                |                        |                         |
| 7 750 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026                         | 7 589 730              | 0,49                    |
| 5 656 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026                         | 5 489 091              | 0,35                    |
| 5 090 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027                         | 4 887 723              | 0,32                    |
| 6 002 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027                         | 5 894 924              | 0,38                    |
| 5 475 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028                         | 5 490 221              | 0,35                    |
| 8 191 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028                         | 8 255 791              | 0,53                    |
| 10 652 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029                        | 10 602 591             | 0,69                    |
| 7 090 000 2.500% Bundesobligation 11/10/2029                         | 7 155 724              | 0,46                    |
| 2 200 000 2.400% Bundesobligation 18/04/2030                         | 2 207 700              | 0,14                    |
| 7 236 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 7 045 621              | 0,45                    |
| 4 992 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 4 833 055              | 0,31                    |
| 1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027 | 1 979 081              | 0,13                    |
| 6 413 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 6 188 866              | 0,40                    |
| 6 861 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 6 506 767              | 0,42                    |
| 2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028 | 2 829 438              | 0,18                    |
| 3 315 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 3 172 124              | 0,20                    |
| 2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028 | 2 251 080              | 0,15                    |
| 3 271 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028 | 3 075 361              | 0,20                    |
| 2 979 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 2 760 997              | 0,18                    |
| 3 439 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029 | 3 197 995              | 0,21                    |
| 3 394 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029 | 3 083 245              | 0,20                    |
| 7 535 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029 | 7 474 946              | 0,48                    |
| 3 960 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030 | 4 656 366              | 0,30                    |
| 3 004 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030 | 2 691 914              | 0,17                    |
| 4 097 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030 | 3 623 428              | 0,23                    |
| 7 766 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030 | 7 771 359              | 0,50                    |
| 5 993 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031 | 6 983 163              | 0,45                    |
| 4 348 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031 | 3 789 195              | 0,24                    |
| 8 098 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031 | 6 954 536              | 0,45                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>             |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                        |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>             |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                        |                        |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                         |                        |                         |
| 8 968 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032  | 7 575 270              | 0,49                    |
| 5 320 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032  | 5 030 486              | 0,32                    |
| 8 803 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033  | 8 631 802              | 0,55                    |
| 5 480 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033  | 5 472 218              | 0,35                    |
| 6 355 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034  | 6 125 648              | 0,40                    |
| 4 029 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034  | 4 713 970              | 0,30                    |
| 5 743 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034  | 5 697 113              | 0,37                    |
| 1 130 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035  | 1 107 683              | 0,07                    |
| 2 682 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035  | 2 034 592              | 0,13                    |
| 3 561 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036  | 2 609 430              | 0,17                    |
| 7 514 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037  | 8 366 764              | 0,54                    |
| 6 526 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038  | 5 167 547              | 0,33                    |
| 5 728 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039  | 6 576 718              | 0,42                    |
| 6 189 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040  | 7 509 794              | 0,48                    |
| 3 157 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041  | 2 988 479              | 0,19                    |
| 6 227 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042  | 6 409 389              | 0,41                    |
| 4 686 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044  | 4 317 587              | 0,28                    |
| 8 317 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046  | 7 605 148              | 0,49                    |
| 5 797 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048  | 4 071 697              | 0,26                    |
| 3 724 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050  | 1 747 077              | 0,11                    |
| 8 298 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052  | 3 668 795              | 0,24                    |
| 10 731 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053 | 8 170 394              | 0,52                    |
| 7 053 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054  | 6 264 757              | 0,40                    |
| 6 165 000 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026                   | 6 225 972              | 0,40                    |
| 6 050 000 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026                   | 6 106 628              | 0,39                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                                              | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                             |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                             |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                             |                     |                         |
| 1 984 000                                                         | 2.000% Bundesschatzanweisungen<br>10/12/2026                | 1 982 631           | 0,13                    |
| 231 000                                                           | 2.200% Bundesschatzanweisungen<br>11/03/2027                | 231 725             | 0,02                    |
| 300 000                                                           | 3.000% Croatia Government<br>International Bonds 20/03/2027 | 303 519             | 0,02                    |
| 640 000                                                           | 2.700% Croatia Government<br>International Bonds 15/06/2028 | 643 040             | 0,04                    |
| 300 000                                                           | 1.125% Croatia Government<br>International Bonds 19/06/2029 | 281 985             | 0,02                    |
| 250 000                                                           | 2.750% Croatia Government<br>International Bonds 27/01/2030 | 249 823             | 0,02                    |
| 2 580 000                                                         | 1.500% Croatia Government<br>International Bonds 17/06/2031 | 2 367 356           | 0,15                    |
| 400 000                                                           | 2.875% Croatia Government<br>International Bonds 22/04/2032 | 395 816             | 0,03                    |
| 700 000                                                           | 1.125% Croatia Government<br>International Bonds 04/03/2033 | 601 545             | 0,04                    |
| 400 000                                                           | 3.375% Croatia Government<br>International Bonds 12/03/2034 | 402 292             | 0,03                    |
| 300 000                                                           | 4.000% Croatia Government<br>International Bonds 14/06/2035 | 315 492             | 0,02                    |
| 400 000                                                           | 1.750% Croatia Government<br>International Bonds 04/03/2041 | 305 528             | 0,02                    |
| 200 000                                                           | 2.375% Cyprus Government<br>International Bonds 25/09/2028  | 198 948             | 0,01                    |
| 540 000                                                           | 0.625% Cyprus Government<br>International Bonds 21/01/2030  | 492 880             | 0,03                    |
| 500 000                                                           | 4.125% Cyprus Government<br>International Bonds 13/04/2033  | 538 950             | 0,03                    |
| 279 000                                                           | 2.750% Cyprus Government<br>International Bonds 26/02/2034  | 272 031             | 0,02                    |
| 100 000                                                           | 1.250% Cyprus Government<br>International Bonds 21/01/2040  | 72 250              | 0,00                    |
| 370 000                                                           | 2.750% Cyprus Government<br>International Bonds 03/05/2049  | 306 737             | 0,02                    |
| 100 000                                                           | 2.250% Cyprus Government<br>International Bonds 16/04/2050  | 73 082              | 0,00                    |
| 238 000                                                           | 0.125% Estonia Government<br>International Bonds 10/06/2030 | 205 761             | 0,01                    |
| 370 000                                                           | 4.000% Estonia Government<br>International Bonds 12/10/2032 | 391 009             | 0,03                    |
| 500 000                                                           | 3.250% Estonia Government<br>International Bonds 17/01/2034 | 493 880             | 0,03                    |
| 560 000                                                           | 0.500% Finland Government Bonds<br>15/04/2026               | 551 152             | 0,04                    |
| 565 000                                                           | 0.000% Finland Government Bonds<br>15/09/2026               | 548 225             | 0,04                    |
| 1 616 000                                                         | 1.375% Finland Government Bonds<br>15/04/2027               | 1 591 404           | 0,10                    |

| Participation                                                     | Investissement                                            | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                           |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                           |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                           |                     |                         |
| 274 000                                                           | 0.500% Finland Government Bonds<br>15/09/2027             | 262 939             | 0,02                    |
| 411 000                                                           | 2.750% Finland Government Bonds<br>04/07/2028             | 416 680             | 0,03                    |
| 3 058 000                                                         | 0.500% Finland Government Bonds<br>15/09/2028             | 2 872 043           | 0,19                    |
| 3 110 000                                                         | 2.875% Finland Government Bonds<br>15/04/2029             | 3 160 693           | 0,20                    |
| 1 684 000                                                         | 0.500% Finland Government Bonds<br>15/09/2029             | 1 542 948           | 0,10                    |
| 2 160 000                                                         | 0.000% Finland Government Bonds<br>15/09/2030             | 1 873 735           | 0,12                    |
| 1 553 000                                                         | 0.750% Finland Government Bonds<br>15/04/2031             | 1 384 764           | 0,09                    |
| 1 339 000                                                         | 0.125% Finland Government Bonds<br>15/09/2031             | 1 131 656           | 0,07                    |
| 1 650 000                                                         | 1.500% Finland Government Bonds<br>15/09/2032             | 1 497 128           | 0,10                    |
| 417 000                                                           | 3.000% Finland Government Bonds<br>15/09/2033             | 417 138             | 0,03                    |
| 1 794 000                                                         | 1.125% Finland Government Bonds<br>15/04/2034             | 1 522 765           | 0,10                    |
| 130 000                                                           | 3.000% Finland Government Bonds<br>15/09/2034             | 129 090             | 0,01                    |
| 180 000                                                           | 0.125% Finland Government Bonds<br>15/04/2036             | 128 673             | 0,01                    |
| 2 459 000                                                         | 2.750% Finland Government Bonds<br>15/04/2038             | 2 306 862           | 0,15                    |
| 776 000                                                           | 0.250% Finland Government Bonds<br>15/09/2040             | 482 920             | 0,03                    |
| 1 107 000                                                         | 2.625% Finland Government Bonds<br>04/07/2042             | 991 938             | 0,06                    |
| 832 000                                                           | 0.500% Finland Government Bonds<br>15/04/2043             | 504 741             | 0,03                    |
| 14 000                                                            | 3.200% Finland Government Bonds<br>15/04/2045             | 13 404              | 0,00                    |
| 1 392 000                                                         | 1.375% Finland Government Bonds<br>15/04/2047             | 945 269             | 0,06                    |
| 972 000                                                           | 0.125% Finland Government Bonds<br>15/04/2052             | 410 631             | 0,03                    |
| 536 000                                                           | 2.950% Finland Government Bonds<br>15/04/2055             | 477 319             | 0,03                    |
| 6 181 000                                                         | 3.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/04/2026 | 6 271 737           | 0,40                    |
| 6 101 000                                                         | 0.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/05/2026 | 5 991 304           | 0,39                    |
| 6 322 000                                                         | 2.500% French Republic Government<br>Bonds OAT 24/09/2026 | 6 355 201           | 0,41                    |
| 5 498 000                                                         | 0.250% French Republic Government<br>Bonds OAT 25/11/2026 | 5 330 421           | 0,34                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 7 864 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027  | 7 549 440              | 0,49                    |
| 7 417 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027  | 7 231 130              | 0,47                    |
| 9 993 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027  | 10 045 064             | 0,65                    |
| 12 487 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027 | 12 630 226             | 0,81                    |
| 11 092 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028 | 10 600 070             | 0,68                    |
| 15 516 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028 | 14 744 544             | 0,95                    |
| 2 250 000 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028  | 2 243 138              | 0,14                    |
| 14 914 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028 | 14 009 168             | 0,90                    |
| 14 013 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029 | 14 107 588             | 0,91                    |
| 8 324 000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029  | 9 250 295              | 0,60                    |
| 14 308 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029 | 13 137 319             | 0,85                    |
| 7 383 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029  | 6 528 492              | 0,42                    |
| 11 579 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030 | 11 585 832             | 0,75                    |
| 13 977 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030 | 13 805 642             | 0,89                    |
| 9 094 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030  | 7 759 637              | 0,50                    |
| 10 602 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031 | 9 771 121              | 0,63                    |
| 8 813 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031  | 7 241 642              | 0,47                    |
| 5 332 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032  | 4 293 433              | 0,28                    |
| 9 118 000 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032  | 10 724 865             | 0,69                    |
| 9 789 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032  | 9 034 366              | 0,58                    |
| 10 814 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033 | 10 648 221             | 0,69                    |
| 11 737 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033 | 11 929 956             | 0,77                    |
| 10 930 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034 | 9 158 138              | 0,59                    |
| 7 898 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034  | 7 645 659              | 0,49                    |
| 9 762 000 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035  | 10 853 294             | 0,70                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 1 250 000 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035  | 1 223 650              | 0,08                    |
| 11 012 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036 | 8 735 424              | 0,56                    |
| 5 738 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038  | 4 306 197              | 0,28                    |
| 7 792 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038  | 8 073 759              | 0,52                    |
| 5 386 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039  | 4 250 308              | 0,27                    |
| 2 770 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040  | 1 739 948              | 0,11                    |
| 9 791 000 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041  | 10 645 069             | 0,69                    |
| 1 400 000 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042  | 1 358 980              | 0,09                    |
| 6 949 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043  | 5 729 520              | 0,37                    |
| 2 318 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044  | 1 277 774              | 0,08                    |
| 8 825 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045  | 8 059 519              | 0,52                    |
| 5 927 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048  | 4 203 962              | 0,27                    |
| 1 236 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049  | 1 056 372              | 0,07                    |
| 5 011 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050  | 3 060 769              | 0,20                    |
| 5 280 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052  | 2 482 181              | 0,16                    |
| 6 969 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053  | 3 186 784              | 0,21                    |
| 7 461 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054  | 6 122 422              | 0,39                    |
| 6 815 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055  | 6 731 653              | 0,43                    |
| 6 037 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055  | 5 170 872              | 0,33                    |
| 900 000 3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056    | 844 083                | 0,05                    |
| 3 222 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060  | 3 172 123              | 0,20                    |
| 3 494 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066  | 1 930 155              | 0,12                    |
| 778 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072    | 228 475                | 0,01                    |
| 1 050 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028    | 1 097 628              | 0,07                    |
| 2 400 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029    | 2 515 296              | 0,16                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 1 621 000          | 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030              | 1 521 357              | 0,10                    |
| 200 000            | 0.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031              | 174 728                | 0,01                    |
| 1 650 000          | 3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033              | 1 717 370              | 0,11                    |
| 940 000            | 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033              | 1 000 921              | 0,06                    |
| 400 000            | 3.375% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2034              | 397 727                | 0,03                    |
| 2 424 000          | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 04/02/2035              | 2 097 269              | 0,14                    |
| 2 444 000          | 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037              | 2 516 416              | 0,16                    |
| 1 100 000          | 4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038              | 1 156 375              | 0,07                    |
| 540 000            | 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042              | 550 249                | 0,04                    |
| 38 000             | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052              | 24 412                 | 0,00                    |
| 1 560 000          | 4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054              | 1 518 566              | 0,10                    |
| 2 975 000          | 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026                        | 2 938 943              | 0,19                    |
| 2 543 000          | 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027                        | 2 443 340              | 0,16                    |
| 75 000             | 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028                        | 72 062                 | 0,00                    |
| 3 128 000          | 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029                        | 2 970 349              | 0,19                    |
| 2 300 000          | 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030                        | 2 283 509              | 0,15                    |
| 2 064 000          | 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030                        | 1 808 332              | 0,12                    |
| 1 355 000          | 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031                        | 1 260 394              | 0,08                    |
| 1 360 000          | 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031                        | 1 139 014              | 0,07                    |
| 100 000            | 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032                        | 83 315                 | 0,01                    |
| 245 000            | 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033                        | 217 604                | 0,01                    |
| 798 000            | 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034                        | 771 235                | 0,05                    |
| 1 625 000          | 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035                        | 1 248 098              | 0,08                    |
| 1 868 000          | 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037                        | 1 592 788              | 0,10                    |
| 175 000            | 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041                        | 115 815                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 1 330 000          | 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043                        | 1 272 797              | 0,08                    |
| 1 381 000          | 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045                        | 1 115 116              | 0,07                    |
| 2 263 000          | 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050                        | 1 551 377              | 0,10                    |
| 466 000            | 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055                        | 436 073                | 0,03                    |
| 5 911 000          | 3.500% Italy Buoni Poliennali del Tesoro 15/02/2031               | 6 021 240              | 0,39                    |
| 2 726 000          | 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026               | 2 669 299              | 0,17                    |
| 5 246 000          | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026               | 5 331 248              | 0,34                    |
| 4 122 000          | 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026               | 4 098 051              | 0,26                    |
| 2 314 000          | 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026               | 2 313 167              | 0,15                    |
| 3 640 000          | 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026               | 3 540 488              | 0,23                    |
| 3 815 000          | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026               | 3 860 894              | 0,25                    |
| 5 596 000          | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026               | 5 725 380              | 0,37                    |
| 2 302 000          | 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026               | 2 484 917              | 0,16                    |
| 1 847 000          | 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026               | 1 820 865              | 0,12                    |
| 1 700 000          | 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027               | 1 662 175              | 0,11                    |
| 4 521 000          | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027               | 4 578 191              | 0,30                    |
| 1 630 000          | 2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027               | 1 637 971              | 0,11                    |
| 5 082 000          | 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027               | 4 971 619              | 0,32                    |
| 1 693 000          | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027               | 1 692 915              | 0,11                    |
| 4 835 000          | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027               | 4 957 229              | 0,32                    |
| 1 547 000          | 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027               | 1 540 656              | 0,10                    |
| 2 122 000          | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027               | 2 055 921              | 0,13                    |
| 1 261 000          | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027               | 1 271 315              | 0,08                    |
| 4 257 000          | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027               | 4 700 750              | 0,30                    |
| 4 588 000          | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027               | 4 623 236              | 0,30                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                     |                         |
| 4 119 000     | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2028            | 4 079 252           | 0,26                    |
| 6 370 000     | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/03/2028            | 5 979 838           | 0,39                    |
| 5 694 000     | 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2028            | 5 848 023           | 0,38                    |
| 4 302 000     | 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2028            | 4 033 899           | 0,26                    |
| 5 733 000     | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2028            | 5 961 116           | 0,38                    |
| 4 319 000     | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2028            | 4 630 875           | 0,30                    |
| 2 367 000     | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2028            | 2 387 877           | 0,15                    |
| 5 749 000     | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2029            | 6 042 831           | 0,39                    |
| 946 000       | 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/02/2029            | 870 642             | 0,06                    |
| 3 067 000     | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/06/2029            | 3 075 465           | 0,20                    |
| 6 091 000     | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/07/2029            | 6 223 601           | 0,40                    |
| 4 519 000     | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2029            | 4 567 715           | 0,29                    |
| 3 210 000     | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/10/2029            | 3 229 100           | 0,21                    |
| 5 302 000     | 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2029            | 5 865 974           | 0,38                    |
| 6 366 000     | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/12/2029            | 6 641 711           | 0,43                    |
| 3 587 000     | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2030            | 3 692 745           | 0,24                    |
| 2 089 000     | 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2030            | 1 939 219           | 0,13                    |
| 5 416 000     | 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/06/2030            | 5 596 353           | 0,36                    |
| 1 228 000     | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2030            | 1 104 660           | 0,07                    |
| 5 265 000     | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/11/2030            | 5 508 664           | 0,36                    |
| 6 017 000     | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2030            | 5 574 389           | 0,36                    |
| 5 031 000     | 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2031            | 4 419 432           | 0,29                    |
| 6 141 000     | 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/05/2031            | 7 117 235           | 0,46                    |
| 5 640 000     | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2031            | 5 708 075           | 0,37                    |
| 1 521 000     | 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2031            | 1 295 907           | 0,08                    |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                     |                         |
| 2 035 000     | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/10/2031            | 2 132 314           | 0,14                    |
| 5 580 000     | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/11/2031            | 5 527 715           | 0,36                    |
| 2 914 000     | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2031            | 2 513 383           | 0,16                    |
| 3 911 000     | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2032            | 3 516 810           | 0,23                    |
| 1 424 000     | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/06/2032            | 1 208 819           | 0,08                    |
| 3 600 000     | 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2032            | 3 378 924           | 0,22                    |
| 8 404 000     | 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2033            | 9 710 234           | 0,63                    |
| 3 979 000     | 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/05/2033            | 4 229 836           | 0,27                    |
| 2 965 000     | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2033            | 2 735 094           | 0,18                    |
| 6 220 000     | 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2033            | 6 568 444           | 0,42                    |
| 5 283 000     | 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2034            | 5 507 897           | 0,36                    |
| 3 591 000     | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/07/2034            | 3 635 816           | 0,23                    |
| 8 469 000     | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2034            | 9 358 414           | 0,60                    |
| 2 810 000     | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2035            | 2 829 530           | 0,18                    |
| 2 708 000     | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2035            | 2 622 129           | 0,17                    |
| 2 920 000     | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/04/2035            | 2 992 445           | 0,19                    |
| 1 378 000     | 3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2035            | 1 357 468           | 0,09                    |
| 1 614 000     | 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2036            | 1 271 800           | 0,08                    |
| 2 752 000     | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2036            | 2 343 741           | 0,15                    |
| 5 922 000     | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2037            | 5 987 557           | 0,39                    |
| 396 000       | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2037            | 284 669             | 0,02                    |
| 3 520 000     | 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/10/2037            | 3 548 512           | 0,23                    |
| 3 820 000     | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2038            | 3 520 550           | 0,23                    |
| 1 891 000     | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2038            | 1 679 454           | 0,11                    |
| 7 467 000     | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2039            | 8 181 816           | 0,53                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                                        | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                       |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                       |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                       |                     |                         |
| 5 338 000                                                         | 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039   | 5 334 210           | 0,34                    |
| 3 251 000                                                         | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040   | 2 874 534           | 0,19                    |
| 7 206 000                                                         | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040   | 7 864 340           | 0,51                    |
| 3 230 000                                                         | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040   | 3 090 464           | 0,20                    |
| 1 626 000                                                         | 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041   | 1 176 948           | 0,08                    |
| 4 703 000                                                         | 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043   | 4 778 859           | 0,31                    |
| 6 307 000                                                         | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044   | 6 671 229           | 0,43                    |
| 830 000                                                           | 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045   | 525 365             | 0,03                    |
| 49 000                                                            | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046   | 47 451              | 0,00                    |
| 3 718 000                                                         | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046   | 3 154 351           | 0,20                    |
| 2 056 000                                                         | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047   | 1 583 942           | 0,10                    |
| 3 510 000                                                         | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048   | 3 043 030           | 0,20                    |
| 3 180 000                                                         | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049   | 2 916 823           | 0,19                    |
| 2 998 000                                                         | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050   | 2 113 590           | 0,14                    |
| 1 246 000                                                         | 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051   | 736 149             | 0,05                    |
| 1 906 000                                                         | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052   | 1 228 589           | 0,08                    |
| 4 308 000                                                         | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053   | 4 299 427           | 0,28                    |
| 4 840 000                                                         | 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054   | 4 654 289           | 0,30                    |
| 1 856 000                                                         | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067   | 1 287 804           | 0,08                    |
| 4 017 000                                                         | 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026 | 3 962 971           | 0,26                    |
| 3 144 000                                                         | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027 | 3 052 195           | 0,20                    |
| 2 761 000                                                         | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 | 2 610 857           | 0,17                    |
| 3 565 000                                                         | 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028 | 3 891 411           | 0,25                    |
| 2 373 000                                                         | 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028 | 2 261 611           | 0,15                    |
| 4 499 000                                                         | 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029 | 4 216 328           | 0,27                    |

| Participation                                                     | Investissement                                        | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                       |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                       |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                       |                     |                         |
| 3 052 000                                                         | 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029 | 3 071 930           | 0,20                    |
| 527 000                                                           | 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030 | 462 332             | 0,03                    |
| 2 998 000                                                         | 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031 | 2 696 971           | 0,17                    |
| 1 551 000                                                         | 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 | 1 291 688           | 0,08                    |
| 4 112 000                                                         | 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032 | 4 391 739           | 0,28                    |
| 4 708 000                                                         | 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032 | 3 921 858           | 0,25                    |
| 170 000                                                           | 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033 | 149 182             | 0,01                    |
| 3 260 000                                                         | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033 | 3 246 438           | 0,21                    |
| 2 346 000                                                         | 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034 | 2 316 957           | 0,15                    |
| 2 413 000                                                         | 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034 | 2 340 779           | 0,15                    |
| 6 132 000                                                         | 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035 | 7 037 083           | 0,45                    |
| 160 000                                                           | 3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035 | 157 355             | 0,01                    |
| 1 144 000                                                         | 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037 | 918 918             | 0,06                    |
| 1 585 000                                                         | 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038 | 1 316 691           | 0,09                    |
| 1 860 000                                                         | 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039 | 1 698 347           | 0,11                    |
| 46 000                                                            | 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040 | 28 740              | 0,00                    |
| 5 621 000                                                         | 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041 | 6 003 003           | 0,39                    |
| 1 863 000                                                         | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043 | 1 789 393           | 0,12                    |
| 1 803 000                                                         | 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045 | 1 792 218           | 0,12                    |
| 1 299 000                                                         | 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047 | 867 472             | 0,06                    |
| 1 531 000                                                         | 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050 | 994 476             | 0,06                    |
| 3 140 000                                                         | 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053 | 1 800 633           | 0,12                    |
| 4 069 000                                                         | 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054 | 3 603 832           | 0,23                    |
| 4 158 000                                                         | 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055 | 3 798 790           | 0,25                    |
| 356 000                                                           | 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057 | 244 298             | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                                             | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Participation                                                     | Investissement                                      | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                            |                     |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                     |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                            |                     |                         | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                     |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                            |                     |                         | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                     |                     |                         |
| 257 000                                                           | 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066      | 163 647             | 0,01                    | 4 130 000                                                         | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032      | 3 536 560           | 0,23                    |
| 960 000                                                           | 3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027    | 985 325             | 0,06                    | 2 990 000                                                         | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033      | 2 942 190           | 0,19                    |
| 750 000                                                           | 3.875% Latvia Government International Bonds 22/05/2029    | 778 230             | 0,05                    | 3 500 000                                                         | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033      | 3 426 430           | 0,22                    |
| 200 000                                                           | 3.000% Latvia Government International Bonds 24/01/2032    | 195 894             | 0,01                    | 3 106 000                                                         | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034      | 3 012 075           | 0,19                    |
| 200 000                                                           | 1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036    | 162 958             | 0,01                    | 2 863 000                                                         | 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037      | 3 134 870           | 0,20                    |
| 500 000                                                           | 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049    | 348 915             | 0,02                    | 2 188 000                                                         | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038      | 1 476 637           | 0,10                    |
| 300 000                                                           | 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027 | 290 019             | 0,02                    | 5 625 000                                                         | 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042      | 6 048 844           | 0,39                    |
| 1 997 000                                                         | 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029 | 1 805 128           | 0,12                    | 2 339 000                                                         | 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044      | 2 361 408           | 0,15                    |
| 100 000                                                           | 0.750% Lithuania Government International Bonds 06/05/2030 | 89 227              | 0,01                    | 4 875 000                                                         | 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047      | 4 546 669           | 0,29                    |
| 300 000                                                           | 3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033 | 308 991             | 0,02                    | 3 227 000                                                         | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052      | 1 417 524           | 0,09                    |
| 350 000                                                           | 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035 | 302 085             | 0,02                    | 3 618 000                                                         | 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054      | 2 816 279           | 0,18                    |
| 224 000                                                           | 3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040 | 212 547             | 0,01                    | 2 222 000                                                         | 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 21/07/2026 | 2 246 753           | 0,14                    |
| 50 000                                                            | 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047 | 37 285              | 0,00                    | 1 442 000                                                         | 4.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 14/04/2027 | 1 500 242           | 0,10                    |
| 240 000                                                           | 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050 | 109 733             | 0,01                    | 1 770 000                                                         | 0.700% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2027 | 1 707 979           | 0,11                    |
| 1 750 000                                                         | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2035             | 1 681 120           | 0,11                    | 2 902 000                                                         | 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2028 | 2 886 184           | 0,19                    |
| 1 846 000                                                         | 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026             | 1 810 040           | 0,12                    | 1 535 000                                                         | 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/06/2029 | 1 508 352           | 0,10                    |
| 2 941 000                                                         | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027             | 2 835 506           | 0,18                    | 2 851 000                                                         | 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2030 | 3 031 098           | 0,20                    |
| 3 445 000                                                         | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027             | 3 341 443           | 0,22                    | 55 000                                                            | 0.475% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/10/2030 | 49 137              | 0,00                    |
| 4 279 000                                                         | 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028             | 4 658 205           | 0,30                    | 614 000                                                           | 0.300% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2031 | 525 848             | 0,03                    |
| 6 313 000                                                         | 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028             | 6 018 309           | 0,39                    | 2 772 000                                                         | 1.650% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 16/07/2032 | 2 556 255           | 0,16                    |
| 4 866 000                                                         | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029             | 4 462 171           | 0,29                    | 616 000                                                           | 2.250% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/04/2034 | 575 523             | 0,04                    |
| 984 000                                                           | 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029             | 899 917             | 0,06                    | 950 000                                                           | 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 20/10/2034 | 926 659             | 0,06                    |
| 3 260 000                                                         | 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030             | 3 269 030           | 0,21                    | 1 530 000                                                         | 0.900% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/10/2035 | 1 210 352           | 0,08                    |
| 191 000                                                           | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030             | 167 727             | 0,01                    | 3 730 000                                                         | 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/04/2037 | 3 982 260           | 0,26                    |
| 944 000                                                           | 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031             | 803 552             | 0,05                    | 2 500 000                                                         | 3.500% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/06/2038 | 2 493 775           | 0,16                    |



## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                                         | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                        |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                        |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                        |                     |                         |
| 50 000                                                            | 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042    | 34 036              | 0,00                    |
| 1 796 000                                                         | 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045    | 1 871 199           | 0,12                    |
| 140 000                                                           | 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052    | 73 347              | 0,00                    |
| 2 010 000                                                         | 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054    | 1 889 742           | 0,12                    |
| 525 000                                                           | 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026 | 524 050             | 0,03                    |
| 1 834 000                                                         | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026 | 1 795 441           | 0,12                    |
| 2 274 000                                                         | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027 | 2 197 631           | 0,14                    |
| 2 381 000                                                         | 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027 | 2 592 076           | 0,17                    |
| 5 126 000                                                         | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028 | 4 908 658           | 0,32                    |
| 1 638 000                                                         | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 | 1 506 567           | 0,10                    |
| 1 549 000                                                         | 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029 | 1 439 563           | 0,09                    |
| 2 720 000                                                         | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029 | 2 766 621           | 0,18                    |
| 2 180 000                                                         | 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029 | 2 178 561           | 0,14                    |
| 918 000                                                           | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030 | 811 338             | 0,05                    |
| 3 460 000                                                         | 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030 | 3 602 379           | 0,23                    |
| 3 993 000                                                         | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031 | 3 411 659           | 0,22                    |
| 2 186 000                                                         | 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032 | 1 922 718           | 0,12                    |
| 3 954 000                                                         | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033 | 3 945 341           | 0,25                    |
| 1 273 000                                                         | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034 | 1 260 066           | 0,08                    |
| 1 811 000                                                         | 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034 | 1 719 907           | 0,11                    |
| 2 800 000                                                         | 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036 | 1 999 648           | 0,13                    |
| 3 735 000                                                         | 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037 | 4 064 875           | 0,26                    |
| 988 000                                                           | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039 | 969 208             | 0,06                    |
| 1 975 000                                                         | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044 | 1 883 143           | 0,12                    |
| 1 950 000                                                         | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047 | 1 362 309           | 0,09                    |

| Participation                                                     | Investissement                                         | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                        |                     |                         |
| <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                                                        |                     |                         |
| <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                                                        |                     |                         |
| 1 160 000                                                         | 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049 | 852 461             | 0,06                    |
| 2 544 000                                                         | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051 | 1 371 089           | 0,09                    |
| 2 223 000                                                         | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053 | 2 063 344           | 0,13                    |
| 1 928 000                                                         | 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062 | 2 026 599           | 0,13                    |
| 950 000                                                           | 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071 | 366 263             | 0,02                    |
| 1 002 000                                                         | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086 | 521 220             | 0,03                    |
| 183 000                                                           | 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117 | 119 477             | 0,01                    |
| 208 000                                                           | 3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031                | 211 309             | 0,01                    |
| 326 000                                                           | 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026            | 320 051             | 0,02                    |
| 273 000                                                           | 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027            | 269 009             | 0,02                    |
| 875 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028            | 837 760             | 0,05                    |
| 500 000                                                           | 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029            | 520 385             | 0,03                    |
| 590 000                                                           | 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030            | 535 643             | 0,03                    |
| 300 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030            | 272 757             | 0,02                    |
| 930 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032            | 806 384             | 0,05                    |
| 1 000 000                                                         | 4.000% Slovakia Government Bonds 19/10/2032            | 1 053 270           | 0,07                    |
| 1 880 000                                                         | 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033            | 1 960 032           | 0,13                    |
| 2 756 000                                                         | 3.750% Slovakia Government Bonds 06/03/2034            | 2 813 352           | 0,18                    |
| 500 000                                                           | 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035            | 508 230             | 0,03                    |
| 1 124 000                                                         | 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037            | 925 681             | 0,06                    |
| 196 000                                                           | 3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040            | 190 714             | 0,01                    |
| 300 000                                                           | 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043            | 300 141             | 0,02                    |
| 660 000                                                           | 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047            | 460 706             | 0,03                    |
| 680 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051            | 343 264             | 0,02                    |
| 102 000                                                           | 2.250% Slovakia Government Bonds 12/06/2068            | 63 891              | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |                    | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 80 000             | 1.250% Slovenia Government Bonds<br>22/03/2027                    | 78 719                 | 0,01                    | 42 000             | 2.400% Spain Government Bonds<br>31/05/2028                       | 42 028                 | 0,00                    |
| 180 000            | 1.188% Slovenia Government Bonds<br>14/03/2029                    | 171 997                | 0,01                    | 5 322 000          | 1.400% Spain Government Bonds<br>30/07/2028                       | 5 154 357              | 0,33                    |
| 470 000            | 0.275% Slovenia Government Bonds<br>14/01/2030                    | 421 623                | 0,03                    | 6 559 000          | 5.150% Spain Government Bonds<br>31/10/2028                       | 7 162 100              | 0,46                    |
| 415 000            | 0.875% Slovenia Government Bonds<br>15/07/2030                    | 380 111                | 0,02                    | 4 575 000          | 6.000% Spain Government Bonds<br>31/01/2029                       | 5 161 927              | 0,33                    |
| 200 000            | 0.000% Slovenia Government Bonds<br>12/02/2031                    | 170 396                | 0,01                    | 4 261 000          | 1.450% Spain Government Bonds<br>30/04/2029                       | 4 086 597              | 0,26                    |
| 460 000            | 0.125% Slovenia Government Bonds<br>01/07/2031                    | 390 696                | 0,03                    | 6 991 000          | 3.500% Spain Government Bonds<br>31/05/2029                       | 7 249 038              | 0,47                    |
| 1 700 000          | 2.250% Slovenia Government Bonds<br>03/03/2032                    | 1 625 268              | 0,10                    | 7 332 000          | 0.800% Spain Government Bonds<br>30/07/2029                       | 6 802 703              | 0,44                    |
| 684 000            | 3.625% Slovenia Government Bonds<br>11/03/2033                    | 710 649                | 0,05                    | 4 027 000          | 0.600% Spain Government Bonds<br>31/10/2029                       | 3 680 759              | 0,24                    |
| 200 000            | 3.000% Slovenia Government Bonds<br>10/03/2034                    | 196 268                | 0,01                    | 1 138 000          | 2.700% Spain Government Bonds<br>31/01/2030                       | 1 139 502              | 0,07                    |
| 660 000            | 1.500% Slovenia Government Bonds<br>25/03/2035                    | 561 878                | 0,04                    | 2 676 000          | 0.500% Spain Government Bonds<br>30/04/2030                       | 2 401 576              | 0,15                    |
| 723 000            | 1.750% Slovenia Government Bonds<br>03/11/2040                    | 563 983                | 0,04                    | 4 325 000          | 1.950% Spain Government Bonds<br>30/07/2030                       | 4 163 115              | 0,27                    |
| 625 000            | 3.125% Slovenia Government Bonds<br>07/08/2045                    | 568 381                | 0,04                    | 7 727 000          | 1.250% Spain Government Bonds<br>31/10/2030                       | 7 128 157              | 0,46                    |
| 340 000            | 0.488% Slovenia Government Bonds<br>20/10/2050                    | 157 138                | 0,01                    | 2 927 000          | 0.100% Spain Government Bonds<br>30/04/2031                       | 2 485 901              | 0,16                    |
| 200 000            | 1.175% Slovenia Government Bonds<br>13/02/2062                    | 100 360                | 0,01                    | 4 290 000          | 3.100% Spain Government Bonds<br>30/07/2031                       | 4 341 266              | 0,28                    |
| 2 452 000          | 1.950% Spain Government Bonds<br>30/04/2026                       | 2 448 101              | 0,16                    | 2 515 000          | 0.500% Spain Government Bonds<br>31/10/2031                       | 2 156 562              | 0,14                    |
| 6 934 000          | 2.800% Spain Government Bonds<br>31/05/2026                       | 6 985 658              | 0,45                    | 2 841 000          | 0.700% Spain Government Bonds<br>30/04/2032                       | 2 433 118              | 0,16                    |
| 2 987 000          | 5.900% Spain Government Bonds<br>30/07/2026                       | 3 135 603              | 0,20                    | 7 248 000          | 5.750% Spain Government Bonds<br>30/07/2032                       | 8 551 138              | 0,55                    |
| 3 484 000          | 1.300% Spain Government Bonds<br>31/10/2026                       | 3 441 216              | 0,22                    | 5 000 000          | 2.550% Spain Government Bonds<br>31/10/2032                       | 4 832 200              | 0,31                    |
| 6 034 000          | 0.000% Spain Government Bonds<br>31/01/2027                       | 5 803 260              | 0,37                    | 5 992 000          | 3.150% Spain Government Bonds<br>30/04/2033                       | 6 002 726              | 0,39                    |
| 3 793 000          | 1.500% Spain Government Bonds<br>30/04/2027                       | 3 743 984              | 0,24                    | 4 512 000          | 2.350% Spain Government Bonds<br>30/07/2033                       | 4 250 394              | 0,27                    |
| 6 812 000          | 2.500% Spain Government Bonds<br>31/05/2027                       | 6 855 597              | 0,44                    | 7 157 000          | 3.550% Spain Government Bonds<br>31/10/2033                       | 7 343 798              | 0,47                    |
| 4 666 000          | 0.800% Spain Government Bonds<br>30/07/2027                       | 4 520 094              | 0,29                    | 4 754 000          | 3.250% Spain Government Bonds<br>30/04/2034                       | 4 747 582              | 0,31                    |
| 2 695 000          | 1.450% Spain Government Bonds<br>31/10/2027                       | 2 642 636              | 0,17                    | 3 920 000          | 3.450% Spain Government Bonds<br>31/10/2034                       | 3 960 768              | 0,26                    |
| 8 176 000          | 0.000% Spain Government Bonds<br>31/01/2028                       | 7 665 327              | 0,49                    | 1 700 000          | 3.150% Spain Government Bonds<br>30/04/2035                       | 1 669 145              | 0,11                    |
| 4 996 000          | 1.400% Spain Government Bonds<br>30/04/2028                       | 4 861 008              | 0,31                    | 4 406 000          | 1.850% Spain Government Bonds<br>30/07/2035                       | 3 828 153              | 0,25                    |

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 98,75 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 98,75 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 6 587 000          | 4.200% Spain Government Bonds<br>31/01/2037                       | 7 018 119              | 0,45                    |
| 702 000            | 0.850% Spain Government Bonds<br>30/07/2037                       | 512 320                | 0,03                    |
| 5 412 000          | 3.900% Spain Government Bonds<br>30/07/2039                       | 5 518 183              | 0,36                    |
| 6 142 000          | 4.900% Spain Government Bonds<br>30/07/2040                       | 6 944 698              | 0,45                    |
| 1 926 000          | 1.200% Spain Government Bonds<br>31/10/2040                       | 1 345 638              | 0,09                    |
| 1 600 000          | 3.500% Spain Government Bonds<br>31/01/2041                       | 1 540 384              | 0,10                    |
| 6 425 000          | 4.700% Spain Government Bonds<br>30/07/2041                       | 7 118 000              | 0,46                    |
| 5 090 000          | 3.450% Spain Government Bonds<br>30/07/2043                       | 4 783 429              | 0,31                    |
| 5 255 000          | 5.150% Spain Government Bonds<br>31/10/2044                       | 6 148 035              | 0,40                    |
| 2 817 000          | 2.900% Spain Government Bonds<br>31/10/2046                       | 2 399 746              | 0,15                    |
| 2 763 000          | 2.700% Spain Government Bonds<br>31/10/2048                       | 2 233 526              | 0,14                    |
| 2 106 000          | 1.000% Spain Government Bonds<br>31/10/2050                       | 1 111 315              | 0,07                    |
| 3 120 000          | 1.900% Spain Government Bonds<br>31/10/2052                       | 2 016 362              | 0,13                    |
| 4 700 000          | 4.000% Spain Government Bonds<br>31/10/2054                       | 4 597 916              | 0,30                    |
| 5 318 000          | 3.450% Spain Government Bonds<br>30/07/2066                       | 4 577 415              | 0,30                    |
| 11 000             | 0.000% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 13/11/2026       | 10 624                 | 0,00                    |
| 1 210 000          | 0.625% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 01/02/2027       | 1 174 995              | 0,08                    |
| 472 000            | 2.250% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 19/03/2028       | 470 296                | 0,03                    |
| 1 000 000          | 0.000% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 24/03/2031       | 851 370                | 0,06                    |
| 50 000             | 0.000% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 14/09/2032       | 40 503                 | 0,00                    |
| 300 000            | 2.875% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 01/03/2034       | 298 563                | 0,02                    |
| 610 000            | 1.750% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 25/05/2042       | 473 933                | 0,03                    |
| 20 000             | 3.250% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 02/03/2043       | 19 195                 | 0,00                    |
|                    | <b>Total des obligations d'État</b>                               | <b>1 531 795 338</b>   | <b>98,75</b>            |
|                    | <b>Total des valeurs mobilières</b>                               | <b>1 531 795 338</b>   | <b>98,75</b>            |

|                                                                                             | Juste<br>valeur<br>EUR | % du<br>Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                    | 1 531 795 338          | 98,75         |
| <b>Disponibilités bancaires*</b><br>(mars 2024 : 0,33 %)                                    | 3 574 573              | 0,23          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 :<br/>0,75 %)</b>                                          | 15 800 717             | 1,02          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs<br/>d'actions de participation<br/>rachetables</b> | <b>1 551 170 628</b>   | <b>100,00</b> |

\* 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.

|                                                                            | % du<br>total<br>des actifs |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                           |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de<br>valeurs | 97,76                       |
| Autres actifs                                                              | 2,24                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                    | <b>100,00</b>               |

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>EUR             | 2024<br>EUR             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 607 382 021             | 476 716 352             |                         |
|                                                                                     |         | <b>607 382 021</b>      | <b>476 716 352</b>      |                         |
|                                                                                     |         |                         |                         |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 3 990 169               | 2 136 705               |                         |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 9 724 744               | 7 411 581               |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 37 897 638              | 22 340 437              |                         |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 61 702                  | 125 034                 |                         |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>659 056 274</b>      | <b>508 730 109</b>      |                         |
|                                                                                     |         |                         |                         |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (214 470)               | (164 535)               |                         |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                       | (86 271)                |                         |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (29 636 919)            | (24 517 262)            |                         |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                              |         | (12 818 489)            | -                       |                         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(42 669 878)</b>     | <b>(24 768 068)</b>     |                         |
|                                                                                     |         |                         |                         |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         |                         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>616 386 396</b>      | <b>483 962 041</b>      |                         |
|                                                                                     |         |                         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                         |                         |                         |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist)                                                | 5       | 51,27 EUR               | 51,04 EUR               | 49,50 EUR               |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc)*                                                | 5       | 10,04 EUR               | -                       | -                       |

\* Catégorie d'actions lancée le 16 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 31 803 703        | 28 136 110        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 755 707           | 125 034           |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 1 391 090         | 12 650 828        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 158 898           | 98 106            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 22 256            | 37 404            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>34 131 654</b> | <b>41 047 482</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (2 153 223)       | (1 769 817)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>31 978 431</b> | <b>39 277 665</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (29 050 090)      | (27 361 399)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>2 928 341</b>  | <b>11 916 266</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (2 457)           | -                 |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 925 884</b>  | <b>11 916 266</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 483 962 041        | 433 301 952        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>2 925 884</b>   | <b>11 916 266</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 368 300 176        | 270 905 045        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (238 801 705)      | (232 161 222)      |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 129 498 471        | 38 743 823         |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>132 424 355</b> | <b>50 660 089</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>616 386 396</b> | <b>483 962 041</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>2 925 884</b>     | <b>11 916 266</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (141 103 213)        | (49 324 562)        |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(138 177 329)</b> | <b>(37 408 296)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (2 249 831)          | (1 589 902)         |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (36 336)             | 105 046             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(2 286 167)</b>   | <b>(1 484 856)</b>  |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(140 463 496)</b> | <b>(38 893 152)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 368 300 176          | 270 905 045         |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (225 983 216)        | (232 161 222)       |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>142 316 960</b>   | <b>38 743 823</b>   |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>1 853 464</b>     | <b>(149 329)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 2 136 705            | 2 286 034           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>3 990 169</b>     | <b>2 136 705</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                     |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (2 457)              | -                   |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 22 646 843           | 17 671 234          |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (29 050 090)         | (27 361 399)        |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                                                                              | Juste valeur EUR | % des actifs nets | Participation Investissement                                                               | Juste valeur EUR | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %)</b>                                                 |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %)</b>                                  |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %)</b>                                           |                  |                   | <b>(suite)</b>                                                                             |                  |                   |
| <b>Euro – 98,54 %</b>                                                                                     |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>                    |                  |                   |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                                                             |                  |                   | <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                                              |                  |                   |
| 1 580 000 7.558% 888 Acquisitions Ltd. 15/07/2027                                                         | 1 567 123        | 0,25              | 970 000 2.000% Ashland Services BV 30/01/2028                                              | 908 589          | 0,15              |
| 2 125 000 6.375% AccorInvest Group SA 15/10/2029                                                          | 2 187 241        | 0,35              | 800 000 10.000% ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 15/11/2029                          | 804 800          | 0,13              |
| 1 400 000 5.500% AccorInvest Group SA 15/11/2031                                                          | 1 380 862        | 0,22              | 640 000 5.750% Asmodee Group AB 15/12/2029                                                 | 662 406          | 0,11              |
| 1 050 000 9.500% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2027                                                     | 1 002 929        | 0,16              | 1 486 000 6.250% Assemblin Caverion Group AB 01/07/2030                                    | 1 520 520        | 0,25              |
| 700 000 3.000% ADLER Real Estate GmbH 27/04/2026                                                          | 684 019          | 0,11              | 2 000 000 9.000% Atos SE 18/12/2029                                                        | 2 144 440        | 0,35              |
| 325 000 4.000% Aedas Homes Opco SL 15/08/2026                                                             | 323 161          | 0,05              | 2 350 000 5.000% Atos SE 18/12/2030                                                        | 1 913 088        | 0,31              |
| 1 200 000 6.000% Affleou SAS 25/07/2029                                                                   | 1 234 080        | 0,20              | 640 000 3.875% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028                                            | 633 082          | 0,10              |
| 1 186 000 4.500% Agrifarma SpA 31/10/2028                                                                 | 1 178 493        | 0,19              | 2 025 000 7.000% Avis Budget Finance PLC 28/02/2029                                        | 1 975 448        | 0,32              |
| 1 252 000 3.625% Ahlstrom Holding 3 OYJ 04/02/2028                                                        | 1 220 575        | 0,20              | 1 002 000 7.250% Avis Budget Finance PLC 31/07/2030                                        | 976 068          | 0,16              |
| 300 000 7.250% Air France-KLM 31/05/2026                                                                  | 312 210          | 0,05              | 1 430 000 5.750% Azelis Finance NV 15/03/2028                                              | 1 459 151        | 0,24              |
| 1 800 000 3.875% Air France-KLM 01/07/2026                                                                | 1 806 552        | 0,29              | 1 400 000 4.750% Azelis Finance NV 25/09/2029                                              | 1 421 714        | 0,23              |
| 1 500 000 8.125% Air France-KLM 31/05/2028                                                                | 1 674 225        | 0,27              | 308 000 2.625% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2027                                            | 300 747          | 0,05              |
| 1 200 000 4.625% Air France-KLM 23/05/2029                                                                | 1 228 992        | 0,20              | 1 630 000 1.500% Ball Corp. 15/03/2027                                                     | 1 578 313        | 0,26              |
| 1 145 000 2.875% Akropolis Group Uab 02/06/2026                                                           | 1 111 005        | 0,18              | 1 295 000 6.125% Banca IFIS SpA 19/01/2027                                                 | 1 355 904        | 0,22              |
| 1 170 000 5.250% Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 15/10/2026                                | 1 169 743        | 0,19              | 1 105 000 6.875% Banca IFIS SpA 13/09/2028                                                 | 1 221 268        | 0,20              |
| 1 100 000 10.500% Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC 15/05/2029                                           | 1 202 597        | 0,20              | 650 000 5.500% Banca IFIS SpA 27/02/2029                                                   | 683 735          | 0,11              |
| 1 972 000 3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 01/06/2028 | 1 864 960        | 0,30              | 1 130 000 7.000% Banijay Entertainment SAS 01/05/2029                                      | 1 178 025        | 0,19              |
| 2 000 000 5.000% Almayiva-The Italian Innovation Co. SpA 30/10/2030                                       | 2 018 780        | 0,33              | 1 700 000 4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028                          | 1 645 702        | 0,27              |
| 465 000 2.125% Almirall SA 30/09/2026                                                                     | 458 137          | 0,07              | 1 200 000 6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029                             | 1 099 068        | 0,18              |
| 400 000 1.500% alstria office REIT-AG 23/06/2026                                                          | 389 328          | 0,06              | 975 000 4.500% BE Semiconductor Industries NV 15/07/2031                                   | 987 490          | 0,16              |
| 1 100 000 5.500% alstria office REIT-AG 20/03/2031                                                        | 1 071 052        | 0,17              | 2 300 000 4.625% Belron U.K. Finance PLC 15/10/2029                                        | 2 314 858        | 0,38              |
| 2 955 000 3.000% Altice Financing SA 15/01/2028                                                           | 2 221 392        | 0,36              | 1 600 000 9.375% Benteler International AG 15/05/2028                                      | 1 678 144        | 0,27              |
| 2 200 000 4.250% Altice Financing SA 15/08/2029                                                           | 1 628 418        | 0,26              | 1 075 000 6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030                                 | 1 096 629        | 0,18              |
| 1 722 000 4.750% Altice Finco SA 15/01/2028                                                               | 631 096          | 0,10              | 805 000 5.250% Birkenstock Financing SARL 30/04/2029                                       | 811 392          | 0,13              |
| 2 400 000 6.625% Amber Finco PLC 15/07/2029                                                               | 2 481 432        | 0,40              | 800 000 6.250% Boels Topholding BV 15/02/2029                                              | 826 080          | 0,13              |
| 900 000 1.125% Amplifon SpA 13/02/2027                                                                    | 864 450          | 0,14              | 1 775 000 5.750% Boels Topholding BV 15/05/2030                                            | 1 812 257        | 0,29              |
| 1 950 000 10.500% ams-OSRAM AG 30/03/2029                                                                 | 1 965 054        | 0,32              | 1 100 000 2.250% BRANICKS Group AG 22/09/2026                                              | 661 375          | 0,11              |
| 1 075 000 6.000% APCOA Group GmbH/Germany 15/04/2031                                                      | 1 072 345        | 0,17              | 1 000 000 6.500% Bubbles Bidco SPA 30/09/2031                                              | 999 900          | 0,16              |
| 450 000 4.375% Aramark International Finance SARL 15/04/2033                                              | 440 280          | 0,07              | 2 991 000 3.375% CAB SELAS 01/02/2028                                                      | 2 801 580        | 0,45              |
| 980 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028       | 883 735          | 0,14              | 1 500 000 5.625% California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 15/02/2032 | 1 512 030        | 0,25              |
| 1 237 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029     | 1 034 602        | 0,17              | 475 000 1.750% Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 07/04/2026                       | 460 000          | 0,07              |
| 2 100 000 6.875% Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031                                                           | 2 142 966        | 0,35              | 1 350 000 5.750% Carnival Corp. 15/01/2030                                                 | 1 425 559        | 0,23              |
| 1 020 000 1.875% Arena Luxembourg Finance SARL 01/02/2028                                                 | 965 593          | 0,16              | 1 110 000 1.000% Carnival PLC 28/10/2029                                                   | 978 854          | 0,16              |



## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 1 000 000     | 6.250% Ceconomy AG 15/07/2029                                           | 1 033 380           | 0,17                    |
| 1 300 000     | 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026                            | 1 329 562           | 0,22                    |
| 1 400 000     | 2.125% Celanese U.S. Holdings LLC 01/03/2027                            | 1 358 364           | 0,22                    |
| 1 300 000     | 0.625% Celanese U.S. Holdings LLC 10/09/2028                            | 1 146 691           | 0,19                    |
| 1 800 000     | 5.587% Celanese U.S. Holdings LLC 19/01/2029                            | 1 870 845           | 0,30                    |
| 1 300 000     | 5.000% Celanese U.S. Holdings LLC 15/04/2031                            | 1 288 881           | 0,21                    |
| 1 885 000     | 3.500% Cerba Healthcare SACA 31/05/2028                                 | 1 513 716           | 0,25                    |
| 720 000       | 6.000% Cerved Group SpA 15/02/2029                                      | 670 918             | 0,11                    |
| 1 675 000     | 3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 11/02/2027                         | 1 598 620           | 0,26                    |
| 1 200 000     | 4.375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/01/2028                         | 1 092 072           | 0,18                    |
| 2 050 000     | 7.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030                         | 1 889 792           | 0,31                    |
| 1 700 000     | 5.000% Cidron Aida Finco SARL 01/04/2028                                | 1 709 860           | 0,28                    |
| 1 455 000     | 4.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2027                      | 1 452 308           | 0,24                    |
| 1 030 500     | 10.375% Cirsa Finance International SARL 30/11/2027                     | 1 085 694           | 0,18                    |
| 900 000       | 7.875% Cirsa Finance International SARL 31/07/2028                      | 941 283             | 0,15                    |
| 1 300 000     | 6.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2029                      | 1 349 790           | 0,22                    |
| 2 170 000     | 4.375% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/05/2026            | 2 163 230           | 0,35                    |
| 1 800 000     | 5.500% CMA CGM SA 15/07/2029                                            | 1 839 852           | 0,30                    |
| 910 000       | 5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028                        | 801 319             | 0,13                    |
| 850 000       | 3.125% Constellium SE 15/07/2029                                        | 792 948             | 0,13                    |
| 1 100 000     | 5.375% Constellium SE 15/08/2032                                        | 1 080 332           | 0,18                    |
| 990 000       | 3.125% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2028                       | 953 994             | 0,15                    |
| 1 600 000     | 5.000% ContourGlobal Power Holdings SA 28/02/2030                       | 1 585 008           | 0,26                    |
| 1 130 000     | 5.000% Crown European Holdings SACA 15/05/2028                          | 1 170 906           | 0,19                    |
| 1 865 000     | 4.750% Crown European Holdings SACA 15/03/2029                          | 1 917 127           | 0,31                    |
| 1 300 000     | 4.500% Crown European Holdings SACA 15/01/2030                          | 1 316 198           | 0,21                    |
| 1 650 000     | 6.375% CT Investment GmbH 15/04/2030                                    | 1 680 037           | 0,27                    |
| 1 270 000     | 5.250% CTEC II GmbH 15/02/2030                                          | 1 150 201           | 0,19                    |
| 1 100 000     | 4.625% Cullinan Holdco SCSp 15/10/2026                                  | 1 004 898           | 0,16                    |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                     |                         |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                     |                         |
|               | <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                     |                         |
| 825 000       | 3.000% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2029                        | 782 595             | 0,13                    |
| 950 000       | 8.500% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2031                        | 1 022 590           | 0,17                    |
| 1 795 000     | 3.625% Darling Global Finance BV 15/05/2026                             | 1 783 691           | 0,29                    |
| 630 000       | 5.000% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 31/12/2027            | 595 608             | 0,10                    |
| 1 067 000     | 2.250% Derichebourg SA 15/07/2028                                       | 1 010 598           | 0,16                    |
| 895 000       | 3.000% Dometic Group AB 08/05/2026                                      | 885 191             | 0,14                    |
| 850 000       | 2.000% Dometic Group AB 29/09/2028                                      | 780 530             | 0,13                    |
| 400 000       | 7.000% doValue SpA 28/02/2030                                           | 413 452             | 0,07                    |
| 1 150 000     | 5.875% Drax Finco PLC 15/04/2029                                        | 1 183 592           | 0,19                    |
| 2 926 000     | 2.000% Dufry One BV 15/02/2027                                          | 2 839 917           | 0,46                    |
| 1 380 000     | 3.375% Dufry One BV 15/04/2028                                          | 1 357 575           | 0,22                    |
| 1 200 000     | 4.750% Dufry One BV 18/04/2031                                          | 1 218 000           | 0,20                    |
| 1 600 000     | 6.250% Dynamo Newco II GmbH 15/10/2031                                  | 1 620 800           | 0,26                    |
| 1 045 000     | 3.000% EC Finance PLC 15/10/2026                                        | 1 014 089           | 0,16                    |
| 1 050 000     | 5.500% eDreams ODIGEO SA 15/07/2027                                     | 1 050 766           | 0,17                    |
| 1 300 000     | 11.000% eG Global Finance PLC 30/11/2028                                | 1 437 137           | 0,23                    |
| 1 725 000     | 3.500% eircom Finance DAC 15/05/2026                                    | 1 712 425           | 0,28                    |
| 950 000       | 5.750% eircom Finance DAC 15/12/2029                                    | 979 469             | 0,16                    |
| 1 718 000     | 5.625% Elior Group SA 15/03/2030                                        | 1 712 743           | 0,28                    |
| 2 900 000     | 3.250% ELO SACA 23/07/2027                                              | 2 747 750           | 0,45                    |
| 1 500 000     | 5.875% ELO SACA 17/04/2028                                              | 1 414 725           | 0,23                    |
| 1 700 000     | 4.875% ELO SACA 08/12/2028                                              | 1 510 739           | 0,25                    |
| 1 700 000     | 6.000% ELO SACA 22/03/2029                                              | 1 541 620           | 0,25                    |
| 915 000       | 3.375% Emerica SASU 31/03/2028                                          | 765 388             | 0,12                    |
| 1 320 000     | 7.750% Emerica SASU 31/03/2028                                          | 1 215 628           | 0,20                    |
| 1 650 000     | 6.375% EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc. 15/12/2030             | 1 698 097           | 0,28                    |
| 1 375 000     | 6.875% Energia Group Roi Financoco DAC 31/07/2028                       | 1 426 810           | 0,23                    |
| 1 715 000     | 3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029                        | 1 594 150           | 0,26                    |
| 1 150 000     | 11.125% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/05/2028           | 1 214 101           | 0,20                    |
| 700 000       | 8.625% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/02/2030            | 720 125             | 0,12                    |
| 1 100 000     | 4.875% Eolo SpA 21/10/2028                                              | 986 469             | 0,16                    |
| 1 575 000     | 7.875% Ephios Subco 3 SARL 31/01/2031                                   | 1 677 359           | 0,27                    |
| 1 200 000     | 7.000% Eramet SA 22/05/2028                                             | 1 219 980           | 0,20                    |
| 1 400 000     | 6.500% Eramet SA 30/11/2029                                             | 1 395 114           | 0,23                    |
| 1 200 000     | 10.625% Eroski S Coop 30/04/2029                                        | 1 294 452           | 0,21                    |

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                                                      | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>                                      |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>                                |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                        |                         | <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                                                          |                        |                         |
| 1 294 000 1.875% Esselunga SpA 25/10/2027                               | 1 245 721              | 0,20                    | 1 720 000 3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028                                                         | 1 638 742              | 0,27                    |
| 1 600 000 2.250% Eutelsat SA 13/07/2027                                 | 1 441 446              | 0,23                    | 1 295 000 2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028                                                             | 1 246 701              | 0,20                    |
| 1 600 000 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028                                 | 1 247 504              | 0,20                    | 1 000 000 4.375% Heimstaden AB 06/03/2027                                                              | 944 840                | 0,15                    |
| 2 100 000 9.750% Eutelsat SA 13/04/2029                                 | 2 058 462              | 0,33                    | 1 600 000 8.375% Heimstaden AB 29/01/2030                                                              | 1 594 384              | 0,26                    |
| 1 500 000 6.125% Fedrigoni SpA 15/06/2031                               | 1 462 770              | 0,24                    | 1 150 000 7.875% Helios Software Holdings, Inc./<br>ION Corporate Solutions Finance SARL<br>01/05/2029 | 1 162 592              | 0,19                    |
| 500 000 3.625% Fibercop SpA 25/05/2026                                  | 499 470                | 0,08                    | 800 000 0.500% Hella GmbH & Co. KGaA<br>26/01/2027                                                     | 757 968                | 0,12                    |
| 750 000 2.375% Fibercop SpA 12/10/2027                                  | 718 245                | 0,12                    | 1 225 000 5.250% Herens Midco SARL 15/05/2029                                                          | 958 930                | 0,16                    |
| 1 539 000 6.875% Fibercop SpA 15/02/2028                                | 1 629 262              | 0,26                    | 875 000 4.500% Holding d'Infrastructures des<br>Metiers de l'Environnement 06/04/2027                  | 885 115                | 0,14                    |
| 2 454 000 7.875% Fibercop SpA 31/07/2028                                | 2 694 222              | 0,44                    | 1 472 000 0.625% Holding d'Infrastructures des<br>Metiers de l'Environnement 16/09/2028                | 1 307 136              | 0,21                    |
| 635 000 1.625% Fibercop SpA 18/01/2029                                  | 570 871                | 0,09                    | 1 300 000 4.875% Holding d'Infrastructures des<br>Metiers de l'Environnement 24/10/2029                | 1 322 841              | 0,21                    |
| 1 350 000 7.750% Fibercop SpA 24/01/2033                                | 1 553 539              | 0,25                    | 400 000 3.250% Hombach Baumarkt AG<br>25/10/2026                                                       | 398 428                | 0,06                    |
| 1 260 000 5.625% FIS Fabbria Italiana Sintetici SpA<br>01/08/2027       | 1 257 480              | 0,20                    | 1 350 000 9.000% House of HR Group BV<br>03/11/2029                                                    | 1 369 629              | 0,22                    |
| 810 000 5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029                           | 582 625                | 0,09                    | 850 000 5.625% HSE Finance SARL 15/10/2026                                                             | 462 715                | 0,07                    |
| 2 850 000 6.875% Flora Food Management BV<br>02/07/2029                 | 2 888 532              | 0,47                    | 900 000 9.375% HT Troplast GmbH 15/07/2028                                                             | 937 908                | 0,15                    |
| 600 000 10.000% Flos B&b Italia SpA 15/11/2028                          | 644 742                | 0,10                    | 1 400 000 4.250% Huhtamaki OYJ 09/06/2027                                                              | 1 422 064              | 0,23                    |
| 1 600 000 6.000% Fnac Darty SA 01/04/2029                               | 1 663 552              | 0,27                    | 900 000 5.125% Huhtamaki OYJ 24/11/2028                                                                | 939 600                | 0,15                    |
| 500 000 4.750% Fnac Darty SA 01/04/2032                                 | 497 990                | 0,08                    | 1 650 000 4.250% IGT Lottery Holdings BV<br>15/03/2030                                                 | 1 654 488              | 0,27                    |
| 1 197 000 7.250% Forvia SE 15/06/2026                                   | 1 221 525              | 0,20                    | 1 950 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028                                                         | 1 979 776              | 0,32                    |
| 3 075 000 2.750% Forvia SE 15/02/2027                                   | 2 979 152              | 0,48                    | 1 000 000 5.375% Iliad Holding SASU 15/04/2030                                                         | 1 003 990              | 0,16                    |
| 2 371 000 2.375% Forvia SE 15/06/2027                                   | 2 269 497              | 0,37                    | 2 430 000 6.875% Iliad Holding SASU 15/04/2031                                                         | 2 552 375              | 0,41                    |
| 1 650 000 3.750% Forvia SE 15/06/2028                                   | 1 586 277              | 0,26                    | 1 600 000 2.375% Iliad SA 17/06/2026                                                                   | 1 576 864              | 0,26                    |
| 730 000 2.375% Forvia SE 15/06/2029                                     | 651 569                | 0,11                    | 2 100 000 5.375% Iliad SA 14/06/2027                                                                   | 2 165 105              | 0,35                    |
| 1 700 000 5.125% Forvia SE 15/06/2029                                   | 1 660 131              | 0,27                    | 2 100 000 1.875% Iliad SA 11/02/2028                                                                   | 1 993 299              | 0,32                    |
| 1 405 000 5.625% Forvia SE 15/06/2030                                   | 1 371 722              | 0,22                    | 1 800 000 5.375% Iliad SA 15/02/2029                                                                   | 1 871 244              | 0,30                    |
| 2 050 000 5.500% Forvia SE 15/06/2031                                   | 1 972 920              | 0,32                    | 500 000 4.250% Iliad SA 15/12/2029                                                                     | 501 955                | 0,08                    |
| 2 100 000 5.250% Fressnapf Holding SE 31/10/2031                        | 2 097 333              | 0,34                    | 1 600 000 5.625% Iliad SA 15/02/2030                                                                   | 1 676 960              | 0,27                    |
| 1 345 000 3.250% Gestamp Automocion SA<br>30/04/2026                    | 1 339 015              | 0,22                    | 1 500 000 5.375% Iliad SA 02/05/2031                                                                   | 1 557 330              | 0,25                    |
| 1 700 000 4.125% Getlink SE 15/04/2030                                  | 1 699 660              | 0,28                    | 450 000 5.750% Illimity Bank SpA 31/05/2027                                                            | 468 095                | 0,08                    |
| 1 200 000 6.750% Goldstory SAS 01/02/2030                               | 1 233 216              | 0,20                    | 700 000 8.000% IM Group SAS 01/03/2028                                                                 | 315 595                | 0,05                    |
| 1 175 000 2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028                          | 1 092 914              | 0,18                    | 1 684 000 3.750% IMA Industria Macchine<br>Automatiche SpA 15/01/2028                                  | 1 659 649              | 0,27                    |
| 700 000 2.625% Graphic Packaging<br>International LLC 01/02/2029        | 654 276                | 0,11                    | 1 160 000 6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028                                                          | 1 189 267              | 0,19                    |
| 800 000 10.250% Green Bidco SA 15/07/2028                               | 633 640                | 0,10                    | 2 300 000 6.375% INEOS Finance PLC 15/04/2029                                                          | 2 350 853              | 0,38                    |
| 1 460 000 2.250% Grifols SA 15/11/2027                                  | 1 400 082              | 0,23                    | 760 000 5.625% INEOS Finance PLC 15/08/2030                                                            | 758 100                | 0,12                    |
| 4 050 000 3.875% Grifols SA 15/10/2028                                  | 3 725 311              | 0,60                    | 2 420 000 8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC<br>15/03/2029                                             | 2 536 983              | 0,41                    |
| 1 380 000 4.125% Gruenenthal GmbH 15/05/2028                            | 1 352 952              | 0,22                    | 1 700 000 6.750% INEOS Quattro Finance 2 PLC<br>15/04/2030                                             | 1 697 535              | 0,28                    |
| 750 000 6.750% Gruenenthal GmbH 15/05/2030                              | 779 063                | 0,13                    |                                                                                                        |                        |                         |
| 1 700 000 4.625% Gruenenthal GmbH 15/11/2031                            | 1 636 301              | 0,27                    |                                                                                                        |                        |                         |
| 1 030 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa SA<br>30/04/2028                  | 669 387                | 0,11                    |                                                                                                        |                        |                         |
| 650 000 10.375% Grupo Antolin-Irausa SA<br>30/01/2030                   | 483 223                | 0,08                    |                                                                                                        |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                           | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                                                          |                     |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                                                          |                     |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                                                          |                     |                         |
| 540 000                                                                 | 2.250% INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 16/01/2027    | 517 844             | 0,08                    |
| 2 663 000                                                               | 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 08/07/2026   | 2 638 500           | 0,43                    |
| 1 566 000                                                               | 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028   | 1 495 906           | 0,24                    |
| 1 052 000                                                               | 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 19/04/2031   | 966 788             | 0,16                    |
| 677 687                                                                 | 6.750% Inter Media & Communication SpA 09/02/2027        | 685 426             | 0,11                    |
| 2 285 000                                                               | 3.500% International Game Technology PLC 15/06/2026      | 2 279 493           | 0,37                    |
| 1 075 000                                                               | 2.375% International Game Technology PLC 15/04/2028      | 1 036 397           | 0,17                    |
| 800 000                                                                 | 10.750% International Personal Finance PLC 14/12/2029    | 874 288             | 0,14                    |
| 1 255 000                                                               | 8.000% IPD 3 BV 15/06/2028                               | 1 313 357           | 0,21                    |
| 2 120 000                                                               | 2.250% IQVIA, Inc. 15/01/2028                            | 2 013 852           | 0,33                    |
| 2 205 000                                                               | 2.875% IQVIA, Inc. 15/06/2028                            | 2 121 960           | 0,34                    |
| 2 450 000                                                               | 2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029                            | 2 284 698           | 0,37                    |
| 800 000                                                                 | 10.000% Italmatch Chemicals SpA 06/02/2028               | 835 816             | 0,14                    |
| 1 550 000                                                               | 4.625% Itylum Regeneration SpA 01/10/2026                | 1 560 199           | 0,25                    |
| 2 000 000                                                               | 5.750% Itylum Regeneration SpA 15/04/2030                | 1 991 720           | 0,32                    |
| 900 000                                                                 | 6.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2026       | 936 315             | 0,15                    |
| 1 070 000                                                               | 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028       | 1 070 835           | 0,17                    |
| 1 030 000                                                               | 3.625% James Hardie International Finance DAC 01/10/2026 | 1 023 521           | 0,17                    |
| 1 525 000                                                               | 5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029                | 1 531 329           | 0,25                    |
| 965 000                                                                 | 5.000% Kane Bidco Ltd. 15/02/2027                        | 960 706             | 0,16                    |
| 730 000                                                                 | 5.000% Kapla Holding SAS 30/04/2031                      | 726 810             | 0,12                    |
| 800 000                                                                 | 6.500% Kleopatra Holdings 2 SCA 01/09/2026               | 624 104             | 0,10                    |
| 617 000                                                                 | 9.500% Kronos International, Inc. 15/03/2029             | 665 509             | 0,11                    |
| 670 000                                                                 | 5.000% Laboratoire Eimer Selsa 01/02/2029                | 610 162             | 0,10                    |
| 1 243 000                                                               | 3.375% Levi Strauss & Co. 15/03/2027                     | 1 236 176           | 0,20                    |
| 1 210 000                                                               | 6.500% Loarre Investments SARL 15/05/2029                | 1 239 427           | 0,20                    |
| 6 450 000                                                               | 4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027                | 6 437 293           | 1,04                    |
| 1 013 000                                                               | 7.125% Lottomatica Group SpA 01/06/2028                  | 1 053 358           | 0,17                    |

| Participation                                                           | Investissement                                                    | Juste valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                                                                   |                     |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                                                                   |                     |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                                                                   |                     |                         |
| 1 600 000                                                               | 5.375% Lottomatica Group SpA 01/06/2030                           | 1 645 424           | 0,27                    |
| 350 000                                                                 | 2.875% Loxam SAS 15/04/2026                                       | 348 278             | 0,06                    |
| 711 000                                                                 | 4.500% Loxam SAS 15/02/2027                                       | 714 555             | 0,12                    |
| 1 065 000                                                               | 6.375% Loxam SAS 15/05/2028                                       | 1 098 143           | 0,18                    |
| 1 725 000                                                               | 6.375% Loxam SAS 31/05/2029                                       | 1 796 122           | 0,29                    |
| 1 500 000                                                               | 4.250% Loxam SAS 15/02/2030                                       | 1 485 374           | 0,24                    |
| 1 360 000                                                               | 5.625% Lune Holdings SARL 15/11/2028                              | 1 000 850           | 0,16                    |
| 1 070 000                                                               | 5.000% Lutec SpA 15/05/2027                                       | 1 062 157           | 0,17                    |
| 2 000 000                                                               | 2.375% Mahle GmbH 14/05/2028                                      | 1 794 769           | 0,29                    |
| 1 100 000                                                               | 6.500% Mahle GmbH 02/05/2031                                      | 1 084 787           | 0,18                    |
| 1 000 000                                                               | 7.250% Manuchar Group SARL 30/06/2027                             | 996 070             | 0,16                    |
| 600 000                                                                 | 6.125% Marcolin SpA 15/11/2026                                    | 598 962             | 0,10                    |
| 1 732 000                                                               | 3.125% Matterhorn Telecom SA 15/09/2026                           | 1 717 469           | 0,28                    |
| 1 000 000                                                               | 4.500% Matterhorn Telecom SA 30/01/2030                           | 998 900             | 0,16                    |
| 1 098 000                                                               | 5.875% Maxeda DIY Holding BV 01/10/2026                           | 917 225             | 0,15                    |
| 1 183 000                                                               | 2.250% Metlen Energy & Metals SA 30/10/2026                       | 1 166 355           | 0,19                    |
| 1 825 000                                                               | 4.000% Metlen Energy & Metals SA 17/10/2029                       | 1 853 160           | 0,30                    |
| 630 000                                                                 | 4.000% Minor Hotels Europe & Americas SA 02/07/2026               | 629 515             | 0,10                    |
| 1 000 000                                                               | 4.875% Mobico Group PLC 26/09/2031                                | 980 980             | 0,16                    |
| 990 000                                                                 | 4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028                             | 965 993             | 0,16                    |
| 1 100 000                                                               | 7.000% Mobilux Finance SAS 15/05/2030                             | 1 136 190           | 0,18                    |
| 1 750 000                                                               | 8.750% Monitchem HoldCo 3 SA 01/05/2028                           | 1 754 897           | 0,28                    |
| 1 325 000                                                               | 7.750% Motel One GmbH/Muenchen 02/04/2031                         | 1 414 835           | 0,23                    |
| 1 000 000                                                               | 4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027                               | 951 170             | 0,15                    |
| 1 685 000                                                               | 7.375% Motion Finco SARL 15/06/2030                               | 1 665 387           | 0,27                    |
| 1 460 000                                                               | 0.993% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2026 | 1 334 085           | 0,22                    |
| 2 400 000                                                               | 7.000% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/02/2032 | 2 438 496           | 0,40                    |
| 2 738 000                                                               | 1.875% Mundys SpA 13/07/2027                                      | 2 642 526           | 0,43                    |
| 2 870 000                                                               | 1.875% Mundys SpA 12/02/2028                                      | 2 739 352           | 0,44                    |
| 1 300 000                                                               | 4.750% Mundys SpA 24/01/2029                                      | 1 343 225           | 0,22                    |
| 1 700 000                                                               | 4.500% Mundys SpA 24/01/2030                                      | 1 733 677           | 0,28                    |
| 500 000                                                                 | 5.875% Neinor Homes SA 15/02/2030                                 | 507 705             | 0,08                    |
| 900 000                                                                 | 7.125% Neopharmed Gentili SpA 08/04/2030                          | 938 529             | 0,15                    |
| 1 100 000                                                               | 2.750% New Immo Holding SA 26/11/2026                             | 1 069 497           | 0,17                    |

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                               |                        |                         |
| 1 200 000 5.500% Nexans SA 05/04/2028                                       | 1 260 156              | 0,20                    |
| 1 400 000 4.125% Nexans SA 29/05/2029                                       | 1 407 826              | 0,23                    |
| 1 300 000 4.250% Nexans SA 11/03/2030                                       | 1 309 269              | 0,21                    |
| 2 163 450 7.500% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/08/2026                   | 2 208 710              | 0,36                    |
| 1 800 000 5.625% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/02/2030                   | 1 822 374              | 0,30                    |
| 2 500 000 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028                           | 2 436 750              | 0,40                    |
| 1 200 000 3.625% Nobian Finance BV 15/07/2026                               | 1 193 640              | 0,19                    |
| 1 899 000 2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028                          | 1 809 329              | 0,29                    |
| 1 830 000 3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029                        | 1 736 999              | 0,28                    |
| 1 375 000 5.500% Odido Group Holding BV 15/01/2030                          | 1 361 979              | 0,22                    |
| 2 350 000 3.750% Odido Holding BV 15/01/2029                                | 2 277 946              | 0,37                    |
| 800 000 7.250% OEG Finance PLC 27/09/2029                                   | 822 528                | 0,13                    |
| 1 800 000 6.250% OI European Group BV 15/05/2028                            | 1 847 106              | 0,30                    |
| 1 650 000 5.250% OI European Group BV 01/06/2029                            | 1 657 747              | 0,27                    |
| 1 450 000 3.875% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2028                | 1 379 080              | 0,22                    |
| 1 385 000 9.625% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028                | 1 443 281              | 0,23                    |
| 550 000 5.375% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2029                  | 504 493                | 0,08                    |
| 1 590 000 3.500% Ontex Group NV 15/07/2026                                  | 1 587 106              | 0,26                    |
| 1 500 000 5.250% Ontex Group NV 15/04/2030                                  | 1 514 100              | 0,25                    |
| 1 800 000 4.875% Opmobility 13/03/2029                                      | 1 822 590              | 0,30                    |
| 3 314 000 2.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028 | 3 146 146              | 0,51                    |
| 1 000 000 4.750% OVH Groupe SAS 05/02/2031                                  | 989 110                | 0,16                    |
| 1 400 000 7.125% Pachelbel Bidco SpA 17/05/2031                             | 1 480 346              | 0,24                    |
| 350 000 6.500% Paprec Holding SA 17/11/2027                                 | 365 012                | 0,06                    |
| 846 000 3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028                                 | 828 843                | 0,13                    |
| 1 700 000 7.250% Paprec Holding SA 17/11/2029                               | 1 783 929              | 0,29                    |
| 1 053 000 3.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029 | 977 531                | 0,16                    |
| 1 090 000 4.750% PCF GmbH 15/04/2029                                        | 927 924                | 0,15                    |
| 860 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/09/2026                      | 858 383                | 0,14                    |
| 1 050 000 5.375% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032                   | 1 060 836              | 0,17                    |
| 1 400 000 7.250% PEU Fin PLC 01/07/2028                                     | 1 442 966              | 0,23                    |
| 950 000 4.750% PHM Group Holding OYJ 18/06/2026                             | 949 668                | 0,15                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>                |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>          |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                                    |                        |                         |
| 1 500 000 4.875% Phoenix PIB Dutch Finance BV 10/07/2029                         | 1 532 570              | 0,25                    |
| 575 000 6.500% Piaggio & C SpA 05/10/2030                                        | 610 915                | 0,10                    |
| 900 000 5.500% Picard Bondco SA 01/07/2027                                       | 893 088                | 0,14                    |
| 1 600 000 6.375% Picard Groupe SAS 01/07/2029                                    | 1 643 648              | 0,27                    |
| 1 395 000 8.250% Pinnacle Bidco PLC 11/10/2028                                   | 1 462 518              | 0,24                    |
| 1 063 000 5.875% Playtech PLC 28/06/2028                                         | 1 092 650              | 0,18                    |
| 625 000 6.000% PLT VII Finance SARL 15/06/2031                                   | 641 056                | 0,10                    |
| 520 000 12.000% Preem Holdings AB 30/06/2027                                     | 547 087                | 0,09                    |
| 760 000 3.875% Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc. 31/10/2028 | 748 022                | 0,12                    |
| 450 000 5.125% ProGroup AG 15/04/2029                                            | 442 827                | 0,07                    |
| 1 500 000 5.375% ProGroup AG 15/04/2031                                          | 1 452 840              | 0,24                    |
| 1 100 000 9.000% Project Grand U.K. PLC 01/06/2029                               | 1 158 465              | 0,19                    |
| 1 300 000 3.375% Public Power Corp. SA 31/07/2028                                | 1 279 252              | 0,21                    |
| 1 600 000 4.625% Public Power Corp. SA 31/10/2031                                | 1 618 752              | 0,26                    |
| 1 700 000 2.000% Q-Park Holding IBV 01/03/2027                                   | 1 643 832              | 0,27                    |
| 1 350 000 5.125% Q-Park Holding IBV 01/03/2029                                   | 1 372 653              | 0,22                    |
| 1 515 000 5.125% Q-Park Holding IBV 15/02/2030                                   | 1 536 213              | 0,25                    |
| 1 450 000 6.500% RAY Financing LLC 15/07/2031                                    | 1 483 408              | 0,24                    |
| 950 000 9.000% Rekeep SpA 15/09/2029                                             | 936 833                | 0,15                    |
| 3 500 000 2.375% Renault SA 25/05/2026                                           | 3 466 085              | 0,56                    |
| 1 700 000 2.000% Renault SA 28/09/2026                                           | 1 670 437              | 0,27                    |
| 500 000 2.500% Renault SA 02/06/2027                                             | 491 265                | 0,08                    |
| 1 200 000 1.125% Renault SA 04/10/2027                                           | 1 138 044              | 0,18                    |
| 1 900 000 2.500% Renault SA 01/04/2028                                           | 1 852 766              | 0,30                    |
| 585 000 2.125% Rexel SA 15/06/2028                                               | 554 100                | 0,09                    |
| 1 760 000 2.125% Rexel SA 15/12/2028                                             | 1 659 662              | 0,27                    |
| 795 000 5.250% Rexel SA 15/09/2030                                               | 823 962                | 0,13                    |
| 2 500 000 6.750% Rossini SARL 31/12/2029                                         | 2 610 550              | 0,42                    |
| 1 759 000 3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028                      | 1 735 218              | 0,28                    |
| 1 100 000 4.875% Saipem Finance International BV 30/05/2030                      | 1 134 595              | 0,18                    |
| 1 650 000 2.375% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 04/08/2026          | 1 545 109              | 0,25                    |
| 1 700 000 2.250% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 12/07/2027          | 1 471 761              | 0,24                    |
| 1 700 000 0.750% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 14/11/2028          | 1 281 681              | 0,21                    |
| 2 100 000 1.125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 26/09/2029          | 1 525 440              | 0,25                    |

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                          | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                                                         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                                                         |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                                                         |                        |                         |
| 1 415 000                                                               | 3.500% Samsonite Finco SARL<br>15/05/2026               | 1 407 232              | 0,23                    |
| 800 000                                                                 | 7.250% Sani/kos Financial Holdings 1<br>SARL 31/07/2030 | 822 376                | 0,13                    |
| 1 700 000                                                               | 4.500% Schaeffler AG 14/08/2026                         | 1 715 096              | 0,28                    |
| 1 350 000                                                               | 2.875% Schaeffler AG 26/03/2027                         | 1 326 280              | 0,22                    |
| 1 700 000                                                               | 4.250% Schaeffler AG 01/04/2028                         | 1 698 130              | 0,28                    |
| 1 500 000                                                               | 3.375% Schaeffler AG 12/10/2028                         | 1 447 680              | 0,23                    |
| 2 100 000                                                               | 4.750% Schaeffler AG 14/08/2029                         | 2 093 616              | 0,34                    |
| 2 200 000                                                               | 4.500% Schaeffler AG 28/03/2030                         | 2 148 696              | 0,35                    |
| 1 600 000                                                               | 5.375% Schaeffler AG 01/04/2031                         | 1 595 198              | 0,26                    |
| 740 000                                                                 | 4.375% SCIL IV LLC/SCIL USA<br>Holdings LLC 01/11/2026  | 734 613                | 0,12                    |
| 1 039 000                                                               | 9.500% SCIL IV LLC/SCIL USA<br>Holdings LLC 15/07/2028  | 1 088 425              | 0,18                    |
| 945 000                                                                 | 2.250% Seche Environnement SACA<br>15/11/2028           | 885 465                | 0,14                    |
| 900 000                                                                 | 4.500% Seche Environnement SACA<br>25/03/2030           | 900 624                | 0,15                    |
| 800 000                                                                 | 7.625% Sherwood Financing PLC<br>15/12/2029             | 806 480                | 0,13                    |
| 725 000                                                                 | 9.750% SIG PLC 31/10/2029                               | 721 274                | 0,12                    |
| 1 514 000                                                               | 2.250% Silgan Holdings, Inc. 01/06/2028                 | 1 433 274              | 0,23                    |
| 1 275 000                                                               | 2.625% SNF Group SACA 01/02/2029                        | 1 209 528              | 0,20                    |
| 1 200 000                                                               | 4.500% SNF Group SACA 15/03/2032                        | 1 198 476              | 0,19                    |
| 1 064 000                                                               | 2.875% SoftBank Group Corp. 06/01/2027                  | 1 037 932              | 0,17                    |
| 3 029 000                                                               | 5.000% SoftBank Group Corp. 15/04/2028                  | 3 055 962              | 0,50                    |
| 1 865 000                                                               | 5.375% SoftBank Group Corp. 08/01/2029                  | 1 896 369              | 0,31                    |
| 1 143 000                                                               | 3.375% SoftBank Group Corp. 06/07/2029                  | 1 081 815              | 0,18                    |
| 1 794 000                                                               | 4.000% SoftBank Group Corp. 19/09/2029                  | 1 726 571              | 0,28                    |
| 755 000                                                                 | 3.875% SoftBank Group Corp. 06/07/2032                  | 694 215                | 0,11                    |
| 1 255 000                                                               | 5.750% SoftBank Group Corp. 08/07/2032                  | 1 276 536              | 0,21                    |
| 1 600 000                                                               | 2.625% SPIE SA 18/06/2026                               | 1 590 272              | 0,26                    |
| 2 689 000                                                               | 2.250% Standard Industries, Inc.<br>21/11/2026          | 2 609 513              | 0,42                    |
| 700 000                                                                 | 6.250% Standard Profil Automotive GmbH<br>30/04/2026    | 368 368                | 0,06                    |
| 1 027 200                                                               | 9.250% Summer BC Holdco A SARL<br>31/10/2027            | 1 032 213              | 0,17                    |
| 1 200 000                                                               | 5.875% Summer BC Holdco B SARL<br>15/02/2030            | 1 180 104              | 0,19                    |
| 460 000                                                                 | 3.625% Sunrise HoldCo IV BV 15/06/2029                  | 447 571                | 0,07                    |
| 775 000                                                                 | 3.875% Sunrise HoldCo IV BV 15/06/2029                  | 743 675                | 0,12                    |
| 600 000                                                                 | 7.375% Synthomer PLC 02/05/2029                         | 604 554                | 0,10                    |
| 800 000                                                                 | 10.250% Takko Fashion GmbH<br>15/04/2030                | 852 112                | 0,14                    |
| 100 000                                                                 | 3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028                        | 97 828                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                               | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                                                              |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                                                              |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                                                              |                        |                         |
| 694 566                                                                 | 6.000% Techem Verwaltungsgesellschaft<br>674 GmbH 30/07/2026 | 692 996                | 0,11                    |
| 3 400 000                                                               | 5.375% Techem Verwaltungsgesellschaft<br>675 GmbH 15/07/2029 | 3 434 036              | 0,56                    |
| 1 571 000                                                               | 7.750% Telecom Italia Finance SA<br>24/01/2033               | 1 925 339              | 0,31                    |
| 1 160 000                                                               | 3.625% Telecom Italia SpA 25/05/2026                         | 1 164 918              | 0,19                    |
| 1 015 000                                                               | 2.375% Telecom Italia SpA 12/10/2027                         | 1 000 597              | 0,16                    |
| 2 346 000                                                               | 6.875% Telecom Italia SpA 15/02/2028                         | 2 521 692              | 0,41                    |
| 2 656 000                                                               | 7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028                         | 2 961 785              | 0,48                    |
| 2 325 000                                                               | 1.625% Telecom Italia SpA 18/01/2029                         | 2 144 047              | 0,35                    |
| 1 700 000                                                               | 3.500% Telenet Finance Luxembourg<br>Notes SARL 01/03/2028   | 1 655 375              | 0,27                    |
| 925 000                                                                 | 4.750% Tereos Finance Groupe I SA<br>30/04/2027              | 928 543                | 0,15                    |
| 635 000                                                                 | 7.250% Tereos Finance Groupe I SA<br>15/04/2028              | 655 542                | 0,11                    |
| 900 000                                                                 | 5.875% Tereos Finance Groupe I SA<br>30/04/2030              | 919 890                | 0,15                    |
| 700 000                                                                 | 5.750% Tereos Finance Groupe I SA<br>30/04/2031              | 703 577                | 0,11                    |
| 1 700 000                                                               | 4.000% Thames Water Utilities Finance<br>PLC 18/04/2027      | 1 258 799              | 0,20                    |
| 1 500 000                                                               | 0.875% Thames Water Utilities Finance<br>PLC 31/01/2028      | 1 093 470              | 0,18                    |
| 2 500 000                                                               | 4.375% Thames Water Utilities Finance<br>PLC 18/01/2031      | 1 841 175              | 0,30                    |
| 1 200 000                                                               | 1.250% Thames Water Utilities Finance<br>PLC 31/01/2032      | 867 840                | 0,14                    |
| 1 100 000                                                               | 3.750% TI Automotive Finance PLC<br>15/04/2029               | 1 100 352              | 0,18                    |
| 200 000                                                                 | 2.750% Titan Global Finance PLC<br>09/07/2027                | 200 794                | 0,03                    |
| 1 251 000                                                               | 6.625% TK Elevator Holdco GmbH<br>15/07/2028                 | 1 251 676              | 0,20                    |
| 3 040 000                                                               | 4.375% TK Elevator Midco GmbH<br>15/07/2027                  | 3 020 027              | 0,49                    |
| 1 645 000                                                               | 3.750% Trivium Packaging Finance BV<br>15/08/2026            | 1 623 878              | 0,26                    |
| 1 150 000                                                               | 5.875% TUI AG 15/03/2029                                     | 1 188 295              | 0,19                    |
| 550 000                                                                 | 6.250% TUI Cruises GmbH 15/04/2029                           | 568 150                | 0,09                    |
| 867 000                                                                 | 5.000% TUI Cruises GmbH 15/05/2030                           | 869 350                | 0,14                    |
| 1 330 000                                                               | 2.500% UGI International LLC 01/12/2029                      | 1 231 046              | 0,20                    |
| 1 400 000                                                               | 4.000% United Group BV 15/11/2027                            | 1 393 000              | 0,23                    |
| 1 030 000                                                               | 3.625% United Group BV 15/02/2028                            | 999 708                | 0,16                    |
| 850 000                                                                 | 4.625% United Group BV 15/08/2028                            | 835 406                | 0,14                    |
| 1 780 000                                                               | 5.250% United Group BV 01/02/2030                            | 1 737 155              | 0,28                    |
| 1 450 000                                                               | 6.750% United Group BV 15/02/2031                            | 1 471 808              | 0,24                    |
| 1 400 000                                                               | 6.500% United Group BV 31/10/2031                            | 1 406 062              | 0,23                    |

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 2 100 000 5.375% Valeo SE 28/05/2027                                    | 2 142 126              | 0,35                    |
| 1 600 000 1.000% Valeo SE 03/08/2028                                    | 1 432 080              | 0,23                    |
| 1 900 000 5.875% Valeo SE 12/04/2029                                    | 1 969 521              | 0,32                    |
| 2 600 000 4.500% Valeo SE 11/04/2030                                    | 2 538 666              | 0,41                    |
| 2 041 000 3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026                         | 2 032 162              | 0,33                    |
| 3 415 000 3.250% Verisure Holding AB 15/02/2027                         | 3 370 468              | 0,55                    |
| 848 000 9.250% Verisure Holding AB 15/10/2027                           | 887 178                | 0,14                    |
| 1 552 000 7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028                         | 1 610 107              | 0,26                    |
| 1 400 000 5.500% Verisure Holding AB 15/05/2030                         | 1 430 310              | 0,23                    |
| 2 860 000 5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029                      | 2 859 800              | 0,46                    |
| 1 595 000 3.125% Versuni Group BV 15/06/2028                            | 1 512 347              | 0,25                    |
| 1 450 000 0.250% VF Corp. 25/02/2028                                    | 1 284 888              | 0,21                    |
| 1 300 000 4.250% VF Corp. 07/03/2029                                    | 1 284 179              | 0,21                    |
| 900 000 0.625% VF Corp. 25/02/2032                                      | 674 811                | 0,11                    |
| 1 395 000 3.625% Victoria PLC 24/08/2026                                | 1 340 595              | 0,22                    |
| 590 000 3.750% Victoria PLC 15/03/2028                                  | 340 524                | 0,06                    |
| 1 030 000 3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030                    | 921 850                | 0,15                    |
| 1 495 000 7.750% Viridien 01/04/2027                                    | 1 523 973              | 0,25                    |
| 1 500 000 8.500% Viridien 15/10/2030                                    | 1 541 064              | 0,25                    |
| 2 475 000 3.250% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 31/01/2031                | 2 264 889              | 0,37                    |
| 2 100 000 5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032                | 2 069 361              | 0,34                    |
| 1 227 000 2.500% Volvo Car AB 07/10/2027                                | 1 203 981              | 0,20                    |
| 1 170 000 4.250% Volvo Car AB 31/05/2028                                | 1 178 014              | 0,19                    |
| 1 400 000 4.750% Volvo Car AB 08/05/2030                                | 1 407 182              | 0,23                    |
| 1 893 000 3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032                     | 1 676 157              | 0,27                    |
| 1 320 000 2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029                   | 1 176 806              | 0,19                    |
| 1 950 000 2.125% Walgreens Boots Alliance, Inc. 20/11/2026              | 1 901 952              | 0,31                    |
| 1 210 000 3.625% Webuild SpA 28/01/2027                                 | 1 211 149              | 0,20                    |
| 754 000 7.000% Webuild SpA 27/09/2028                                   | 820 812                | 0,13                    |
| 1 415 000 5.375% Webuild SpA 20/06/2029                                 | 1 468 204              | 0,24                    |
| 1 130 000 4.875% Webuild SpA 30/04/2030                                 | 1 154 679              | 0,19                    |
| 698 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/12/2027                     | 676 048                | 0,11                    |
| 350 000 5.625% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/01/2031                     | 358 404                | 0,06                    |
| 3 600 000 6.750% Zegona Finance PLC 15/07/2029                          | 3 803 004              | 0,62                    |
| 1 300 000 2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027                        | 1 210 664              | 0,20                    |
| 2 600 000 4.750% ZF Europe Finance BV 31/01/2029                        | 2 497 066              | 0,41                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                   | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,54 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Euro – 98,54 % (suite)</b>                                                       |                        |                         |
| 1 300 000 6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029                                    | 1 311 128              | 0,21                    |
| 1 300 000 3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029                                    | 1 146 743              | 0,19                    |
| 1 900 000 5.750% ZF Finance GmbH 03/08/2026                                         | 1 928 424              | 0,31                    |
| 1 400 000 2.000% ZF Finance GmbH 06/05/2027                                         | 1 316 726              | 0,21                    |
| 1 700 000 2.750% ZF Finance GmbH 25/05/2027                                         | 1 615 000              | 0,26                    |
| 1 600 000 2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028                                         | 1 452 672              | 0,24                    |
| 2 200 000 3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028                                         | 2 057 836              | 0,33                    |
| 2 957 000 3.375% Ziggo Bond Co. BV 28/02/2030                                       | 2 562 240              | 0,42                    |
| 1 140 000 6.125% Ziggo Bond Co. BV 15/11/2032                                       | 1 076 342              | 0,17                    |
| 1 675 000 2.875% Ziggo BV 15/01/2030                                                | 1 516 634              | 0,25                    |
| <b>Total des obligations d'entreprise</b>                                           | <b>607 382 021</b>     | <b>98,54</b>            |
| <b>Obligations d'État – 0,00 % (mars 2024 : 0,18 %)</b>                             |                        |                         |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                 | <b>607 382 021</b>     | <b>98,54</b>            |
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>607 382 021</b>     | <b>98,54</b>            |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,44 %)</b>                               | <b>3 990 169</b>       | <b>0,65</b>             |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 1,06 %)</b>                                      | <b>5 014 206</b>       | <b>0,81</b>             |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>616 386 396</b>     | <b>100,00</b>           |

\* 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.

| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |  | <b>% du total<br/>des actifs</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs |  | 92,17                            |
| Autres actifs                                                           |  | 7,83                             |
| <b>Total des actifs</b>                                                 |  | <b>100,00</b>                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 3 806 606 174           | 3 324 810 222           |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | 61 222 834              | 32 292 808              |
|                                                                                     |         | <b>3 867 829 008</b>    | <b>3 357 103 030</b>    |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie</b>                                      |         |                         |                         |
| Créances :                                                                          | 1(f)    | 48 267 577              | 50 445 407              |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 32 220 087              | 27 031 676              |
| Produits divers à recevoir                                                          |         | -                       | 14                      |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 62 015 915              | 55 603 375              |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 73 240                  | 106 286                 |
|                                                                                     |         | <b>4 010 405 827</b>    | <b>3 490 289 788</b>    |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         |                         |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :           | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | (27 234 519)            | (41 853 837)            |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (335 737)               | (286 772)               |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                       | (68 967)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (87 073 510)            | (51 213 607)            |
|                                                                                     |         | <b>(114 643 766)</b>    | <b>(93 423 183)</b>     |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         |                         |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>3 895 762 061</b>    | <b>3 396 866 605</b>    |
|                                                                                     |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2023</b> |                         |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                         |                         |
| Catégorie couverte en CHF                                                           | 5       | 27,41 CHF               | 27,41 CHF               |
| Catégorie couverte en EUR                                                           | 5       | 26,21 EUR               | 26,31 EUR               |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)                                                     | 5       | 31,61 EUR               | 30,81 EUR               |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)                                                     | 5       | 30,17 EUR               | 30,17 EUR               |
| Catégorie couverte en GBP                                                           | 5       | 28,27 GBP               | 27,96 GBP               |
| Catégorie couverte en GBP                                                           | 5       | 27,77 GBP               | 27,77 GBP               |
| Catégorie couverte en USD (Acc)                                                     | 5       | 30,50 USD               | 29,23 USD               |
| Catégorie couverte en USD (Acc)                                                     | 5       | 28,15 USD               | 28,15 USD               |
| Catégorie couverte en USD (Dist)                                                    | 5       | 30,16 USD               | 29,77 USD               |
| Catégorie couverte en USD (Dist)                                                    | 5       | 29,40 USD               | 29,40 USD               |
| Catégorie non couverte en USD                                                       | 5       | 25,24 USD               | 25,27 USD               |
| Catégorie non couverte en USD                                                       | 5       | 25,83 USD               | 25,83 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 113 221 386        | 82 457 741        |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 772 978            | 106 325           |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 6 238 902          | (26 962 560)      |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 896 571            | 846 892           |
| Produits divers                                                                                                               |       | 32 155             | 74 033            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>121 161 992</b> | <b>56 522 431</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (3 685 786)        | (3 005 602)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>117 476 206</b> | <b>53 516 829</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                    |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (63 361 554)       | (48 570 209)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>54 114 652</b>  | <b>4 946 620</b>  |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (180 167)          | (178 062)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>53 934 485</b>  | <b>4 768 558</b>  |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 3 396 866 605        | 2 662 392 801        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>53 934 485</b>    | <b>4 768 558</b>     |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 1 779 252 858        | 1 625 869 883        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (1 334 291 887)      | (896 164 637)        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 444 960 971          | 729 705 246          |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>498 895 456</b>   | <b>734 473 804</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>3 895 762 061</b> | <b>3 396 866 605</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>53 934 485</b>    | <b>4 768 558</b>     |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                      |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (452 348 589)        | (768 062 119)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (43 549 344)         | 52 335 734           |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(441 963 448)</b> | <b>(710 957 827)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (5 155 351)          | (9 428 561)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (20 002)             | 132 501              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(5 175 353)</b>   | <b>(9 296 060)</b>   |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(447 138 801)</b> | <b>(720 253 887)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 1 779 252 858        | 1 625 869 883        |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (1 334 291 887)      | (896 164 637)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>444 960 971</b>   | <b>729 705 246</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(2 177 830)</b>   | <b>9 451 359</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 50 445 407           | 40 994 048           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>48 267 577</b>    | <b>50 445 407</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (180 167)            | (178 062)            |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 101 109 179          | 68 906 754           |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | -                    | 13                   |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (63 361 554)         | (48 570 209)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation | Investissement                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %)</b>                   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %)</b>             |                        |                         |
|                    | <b>Dollar australien – 0,12 %</b>                                           |                        |                         |
| 200 000            | 0.500% Asian Development Bank<br>05/05/2026                                 | 120 047                | 0,00                    |
| 200 000            | 6.100% Aurizon Network Pty. Ltd.<br>12/09/2031                              | 127 529                | 0,00                    |
| 50 000             | 4.200% AusNet Services Holdings Pty.<br>Ltd. 21/08/2028                     | 30 621                 | 0,00                    |
| 100 000            | 6.134% AusNet Services Holdings Pty.<br>Ltd. 31/05/2033                     | 64 670                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.906% Australia & New Zealand<br>Banking Group Ltd. 12/08/2032             | 127 298                | 0,00                    |
| 200 000            | 5.888% Australia & New Zealand<br>Banking Group Ltd. 16/01/2034             | 127 541                | 0,00                    |
| 100 000            | 6.124% Australia & New Zealand<br>Banking Group Ltd. 25/07/2039             | 63 825                 | 0,00                    |
| 500 000            | 5.815% Bank of America NA<br>30/10/2028                                     | 324 574                | 0,01                    |
| 1 200 000          | 6.198% BNP Paribas SA 03/12/2036                                            | 756 439                | 0,02                    |
| 200 000            | 6.446% Commonwealth Bank of<br>Australia 25/10/2033                         | 129 838                | 0,01                    |
| 150 000            | 3.100% European Investment Bank<br>17/08/2026                               | 92 436                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.800% European Investment Bank<br>19/01/2027                               | 60 005                 | 0,00                    |
| 200 000            | 0.750% European Investment Bank<br>15/07/2027                               | 115 883                | 0,00                    |
| 250 000            | 3.300% European Investment Bank<br>03/02/2028                               | 152 891                | 0,01                    |
| 250 000            | 6.211% HSBC Holdings PLC<br>21/03/2034                                      | 158 916                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.500% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>18/05/2026 | 119 915                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.000% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>19/10/2026 | 61 416                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.300% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>14/08/2028 | 30 461                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.450% International Finance Corp.<br>14/05/2027                            | 62 913                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.600% International Finance Corp.<br>19/10/2028                            | 126 901                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.800% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>24/05/2028                        | 123 881                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.900% National Australia Bank Ltd.<br>25/02/2027                           | 60 761                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.400% National Australia Bank Ltd.<br>16/11/2028                           | 128 512                | 0,01                    |
| 500 000            | 5.000% National Australia Bank Ltd.<br>14/11/2029                           | 317 324                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.350% Nationwide Building Society<br>15/03/2028                            | 126 410                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %)</b>               |                        |                         |
|                    | <b>(suite)</b>                                                          |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar australien – 0,12 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 4.750% NBN Co. Ltd. 28/09/2026                                          | 62 635                 | 0,00                    |
| 250 000            | 5.250% Nestle Capital Corp. 04/04/2034                                  | 156 241                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.700% Royal Bank of Canada<br>04/10/2028                               | 128 543                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.750% Telstra Group Ltd. 06/09/2030                                    | 124 537                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.849% Trustee For General Property<br>Trust 20/02/2032                 | 52 489                 | 0,00                    |
| 300 000            | 5.972% Westpac Banking Corp.<br>10/07/2034                              | 191 858                | 0,01                    |
| 500 000            | 5.910% Woolworths Group Ltd.<br>29/11/2034                              | 315 386                | 0,01                    |
|                    |                                                                         | <b>4 642 696</b>       | <b>0,12</b>             |
|                    | <b>Dollar canadien – 0,59 %</b>                                         |                        |                         |
| 50 000             | 4.190% 407 International, Inc.<br>25/04/2042                            | 33 432                 | 0,00                    |
| 500 000            | 3.720% 407 International, Inc.<br>11/05/2048                            | 308 376                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.840% 407 International, Inc.<br>07/03/2050                            | 52 352                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance,<br>Inc. 15/05/2047                 | 66 771                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.100% AT&T, Inc. 25/11/2048                                            | 139 521                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.978% Bank of America Corp.<br>15/09/2027                              | 68 333                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.615% Bank of America Corp.<br>16/03/2028                              | 69 976                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027                                      | 140 322                | 0,00                    |
| 100 000            | 4.309% Bank of Montreal 01/06/2027                                      | 71 061                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.709% Bank of Montreal 07/12/2027                                      | 143 983                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028                                      | 69 768                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.039% Bank of Montreal 29/05/2028                                      | 145 875                | 0,01                    |
| 400 000            | 4.537% Bank of Montreal 18/12/2028                                      | 288 664                | 0,01                    |
| 300 000            | 4.420% Bank of Montreal 17/07/2029                                      | 216 069                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.976% Bank of Montreal 03/07/2034                                      | 144 263                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.500% Bank of Nova Scotia<br>08/05/2026                                | 71 286                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.850% Bank of Nova Scotia<br>02/11/2026                                | 68 262                 | 0,00                    |
| 600 000            | 2.950% Bank of Nova Scotia<br>08/03/2027                                | 415 558                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.400% Bank of Nova Scotia<br>01/11/2027                                | 66 969                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.100% Bank of Nova Scotia<br>02/02/2028                                | 69 604                 | 0,00                    |
| 500 000            | 3.807% Bank of Nova Scotia<br>15/11/2028                                | 351 912                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.680% Bank of Nova Scotia<br>01/02/2029                                | 72 527                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar canadien – 0,59 % (suite)</b>                                 |                  |                   |
| 100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032                           | 70 034           | 0,00              |
| 100 000 1.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 16/08/2027   | 67 478           | 0,00              |
| 100 000 3.800% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 21/08/2028   | 70 233           | 0,00              |
| 500 000 4.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 09/02/2030   | 359 830          | 0,01              |
| 100 000 2.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/05/2030   | 65 745           | 0,00              |
| 100 000 3.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2031   | 66 431           | 0,00              |
| 100 000 5.850% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 10/11/2032   | 76 845           | 0,00              |
| 100 000 5.431% Brookfield Finance II, Inc. 14/12/2032                   | 74 883           | 0,00              |
| 200 000 5.710% Brookfield Infrastructure Finance ULC 27/07/2030         | 150 919          | 0,01              |
| 100 000 4.132% Bruce Power LP 21/06/2033                                | 69 675           | 0,00              |
| 500 000 5.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/12/2026            | 358 030          | 0,01              |
| 300 000 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027            | 216 033          | 0,01              |
| 200 000 5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027            | 144 814          | 0,01              |
| 200 000 5.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/01/2028            | 146 936          | 0,01              |
| 500 000 3.800% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/12/2030            | 350 533          | 0,01              |
| 200 000 4.200% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032            | 140 707          | 0,00              |
| 200 000 4.900% Canadian Imperial Bank of Commerce 12/06/2034            | 143 886          | 0,01              |
| 50 000 3.420% Canadian Natural Resources Ltd. 01/12/2026                | 34 870           | 0,00              |
| 100 000 2.540% Canadian Pacific Railway Co. 28/02/2028                  | 68 488           | 0,00              |
| 200 000 5.816% Capital Power Corp. 15/09/2028                           | 148 552          | 0,01              |
| 50 000 3.600% Cenowus Energy, Inc. 10/03/2027                           | 34 926           | 0,00              |
| 200 000 3.500% Cenowus Energy, Inc. 07/02/2028                          | 139 152          | 0,00              |
| 50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028 | 35 339           | 0,00              |
| 200 000 5.070% Citigroup, Inc. 29/04/2028                               | 144 043          | 0,01              |
| 100 000 4.543% CU, Inc. 24/10/2041                                      | 69 900           | 0,00              |
| 100 000 4.722% CU, Inc. 09/09/2043                                      | 71 389           | 0,00              |
| 50 000 2.963% CU, Inc. 07/09/2049                                       | 26 949           | 0,00              |
| 100 000 3.650% Enbridge Gas, Inc. 01/04/2050                            | 59 944           | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar canadien – 0,59 % (suite)</b>                                 |                  |                   |
| 100 000 4.330% Enbridge Pipelines, Inc. 22/02/2049                      | 61 832           | 0,00              |
| 100 000 3.200% Enbridge, Inc. 08/06/2027                                | 69 356           | 0,00              |
| 200 000 2.990% Enbridge, Inc. 03/10/2029                                | 135 829          | 0,00              |
| 300 000 6.100% Enbridge, Inc. 09/11/2032                                | 233 194          | 0,01              |
| 200 000 3.100% Enbridge, Inc. 21/09/2033                                | 128 017          | 0,00              |
| 100 000 4.730% Enbridge, Inc. 22/08/2034                                | 71 127           | 0,00              |
| 200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028                      | 132 843          | 0,00              |
| 100 000 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027   | 71 240           | 0,00              |
| 200 000 3.804% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24/09/2029   | 140 587          | 0,00              |
| 100 000 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032   | 71 752           | 0,00              |
| 200 000 5.279% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 15/05/2034   | 145 937          | 0,01              |
| 800 000 4.264% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24/01/2035   | 560 203          | 0,02              |
| 100 000 2.599% Goldman Sachs Group, Inc. 30/11/2027                     | 68 862           | 0,00              |
| 100 000 2.013% Goldman Sachs Group, Inc. 28/02/2029                     | 66 978           | 0,00              |
| 150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039            | 87 234           | 0,00              |
| 200 000 1.646% Honda Canada Finance, Inc. 25/02/2028                    | 133 122          | 0,00              |
| 500 000 5.730% Honda Canada Finance, Inc. 28/09/2028                    | 372 923          | 0,01              |
| 100 000 3.020% Hydro One, Inc. 05/04/2029                               | 69 207           | 0,00              |
| 400 000 2.160% Hydro One, Inc. 28/02/2030                               | 264 957          | 0,01              |
| 300 000 4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035                               | 213 261          | 0,01              |
| 100 000 6.030% Hydro One, Inc. 03/03/2039                               | 80 964           | 0,00              |
| 100 000 3.630% Hydro One, Inc. 25/06/2049                               | 60 874           | 0,00              |
| 300 000 4.850% Hydro One, Inc. 30/11/2054                               | 220 778          | 0,01              |
| 100 000 4.232% Inter Pipeline Ltd./AB 01/06/2027                        | 70 293           | 0,00              |
| 100 000 5.760% Inter Pipeline Ltd./AB 17/02/2028                        | 73 117           | 0,00              |
| 500 000 5.710% Inter Pipeline Ltd./AB 29/05/2030                        | 369 616          | 0,01              |
| 100 000 3.983% Inter Pipeline Ltd./AB 25/11/2031                        | 67 045           | 0,00              |
| 200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027               | 133 406          | 0,00              |
| 400 000 3.400% Inter-American Development Bank 24/05/2028               | 284 209          | 0,01              |
| 500 000 4.600% Inter-American Development Bank 01/03/2029               | 371 680          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                           | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar canadien – 0,59 % (suite)</b>                                  |                  |                   |               | <b>Dollar canadien – 0,59 % (suite)</b>                                 |                  |                   |
| 300 000       | 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027    | 205 649          | 0,01              | 100 000       | 5.250% Prologis LP 15/01/2031                                           | 74 267           | 0,00              |
| 100 000       | 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027    | 66 610           | 0,00              | 100 000       | 0.900% PSP Capital, Inc. 15/06/2026                                     | 68 134           | 0,00              |
| 100 000       | 3.700% International Bank for Reconstruction & Development 18/01/2028    | 71 506           | 0,00              | 300 000       | 3.650% Rogers Communications, Inc. 31/03/2027                           | 209 707          | 0,01              |
| 400 000       | 3.300% International Finance Corp. 10/05/2028                            | 283 284          | 0,01              | 400 000       | 3.750% Rogers Communications, Inc. 15/04/2029                           | 278 756          | 0,01              |
| 100 000       | 1.896% JPMorgan Chase & Co. 05/03/2028                                   | 67 894           | 0,00              | 100 000       | 4.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2032                           | 69 875           | 0,00              |
| 100 000       | 4.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/09/2028                        | 73 021           | 0,00              | 100 000       | 6.750% Rogers Communications, Inc. 09/11/2039                           | 81 084           | 0,00              |
| 200 000       | 4.850% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 01/09/2026        | 143 088          | 0,01              | 100 000       | 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2052                           | 70 810           | 0,00              |
| 600 000       | 2.818% Manulife Financial Corp. 13/05/2035                               | 400 213          | 0,01              | 100 000       | 1.782% Royal Bank of Canada 20/05/2026                                  | 68 687           | 0,00              |
| 200 000       | 4.857% McDonald's Corp. 21/05/2031                                       | 147 475          | 0,01              | 100 000       | 5.235% Royal Bank of Canada 02/11/2026                                  | 71 768           | 0,00              |
| 100 000       | 1.534% National Bank of Canada 15/06/2026                                | 68 353           | 0,00              | 100 000       | 2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027                                  | 68 554           | 0,00              |
| 100 000       | 2.237% National Bank of Canada 04/11/2026                                | 68 600           | 0,00              | 150 000       | 4.612% Royal Bank of Canada 26/07/2027                                  | 107 586          | 0,00              |
| 500 000       | 5.219% National Bank of Canada 14/06/2028                                | 367 059          | 0,01              | 300 000       | 4.642% Royal Bank of Canada 17/01/2028                                  | 216 217          | 0,01              |
| 300 000       | 5.023% National Bank of Canada 01/02/2029                                | 220 138          | 0,01              | 1 200 000     | 4.632% Royal Bank of Canada 01/05/2028                                  | 866 927          | 0,02              |
| 150 000       | 2.924% NAV Canada 29/09/2051                                             | 81 101           | 0,00              | 100 000       | 2.140% Royal Bank of Canada 03/11/2031                                  | 68 146           | 0,00              |
| 200 000       | 2.192% Nestle Holdings, Inc. 26/01/2029                                  | 134 452          | 0,00              | 100 000       | 2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032                                  | 68 791           | 0,00              |
| 100 000       | 2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028                           | 67 243           | 0,00              | 200 000       | 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033                                  | 132 633          | 0,00              |
| 400 000       | 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031                  | 294 428          | 0,01              | 100 000       | 5.010% Royal Bank of Canada 01/02/2033                                  | 71 976           | 0,00              |
| 100 000       | 4.350% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 10/01/2039 | 68 258           | 0,00              | 200 000       | 5.096% Royal Bank of Canada 03/04/2034                                  | 145 297          | 0,01              |
| 50 000        | 3.628% OMERS Realty Corp. 05/06/2030                                     | 34 846           | 0,00              | 1 500 000     | 4.829% Royal Bank of Canada 08/08/2034                                  | 1 079 406        | 0,03              |
| 100 000       | 3.215% Ontario Power Generation, Inc. 08/04/2030                         | 68 688           | 0,00              | 100 000       | 2.580% Sun Life Financial, Inc. 10/05/2032                              | 68 489           | 0,00              |
| 200 000       | 3.310% Pembina Pipeline Corp. 01/02/2030                                 | 136 674          | 0,00              | 100 000       | 2.800% Sun Life Financial, Inc. 21/11/2033                              | 67 825           | 0,00              |
| 25 000        | 4.740% Pembina Pipeline Corp. 21/01/2047                                 | 16 344           | 0,00              | 100 000       | 2.060% Sun Life Financial, Inc. 01/10/2035                              | 63 955           | 0,00              |
| 100 000       | 4.750% Pembina Pipeline Corp. 26/03/2048                                 | 65 212           | 0,00              | 100 000       | 3.300% TELUS Corp. 02/05/2029                                           | 68 770           | 0,00              |
| 100 000       | 4.540% Pembina Pipeline Corp. 03/04/2049                                 | 63 332           | 0,00              | 200 000       | 3.150% TELUS Corp. 19/02/2030                                           | 135 633          | 0,00              |
| 100 000       | 4.700% Prologis LP 01/03/2029                                            | 72 448           | 0,00              | 100 000       | 4.650% TELUS Corp. 13/08/2031                                           | 71 869           | 0,00              |
|               |                                                                          |                  |                   | 200 000       | 2.850% TELUS Corp. 13/11/2031                                           | 130 247          | 0,00              |
|               |                                                                          |                  |                   | 100 000       | 5.250% TELUS Corp. 15/11/2032                                           | 74 095           | 0,00              |
|               |                                                                          |                  |                   | 200 000       | 5.100% TELUS Corp. 15/02/2034                                           | 146 225          | 0,01              |
|               |                                                                          |                  |                   | 100 000       | 3.950% TELUS Corp. 16/02/2050                                           | 58 892           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar canadien – 0,59 % (suite)</b>                                 |                  |                   |
| 100 000 4.950% Toronto Hydro Corp. 13/10/2052                           | 74 721           | 0,00              |
| 50 000 5.423% Toronto-Dominion Bank 10/07/2026                          | 35 742           | 0,00              |
| 200 000 4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027                         | 141 902          | 0,01              |
| 200 000 5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027                         | 146 180          | 0,01              |
| 500 000 4.477% Toronto-Dominion Bank 18/01/2028                         | 358 652          | 0,01              |
| 50 000 1.888% Toronto-Dominion Bank 08/03/2028                          | 33 620           | 0,00              |
| 150 000 5.491% Toronto-Dominion Bank 08/09/2028                         | 111 348          | 0,00              |
| 100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028                         | 66 888           | 0,00              |
| 200 000 4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029                         | 145 049          | 0,01              |
| 200 000 4.002% Toronto-Dominion Bank 31/10/2030                         | 141 411          | 0,01              |
| 200 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032                         | 137 882          | 0,00              |
| 200 000 5.177% Toronto-Dominion Bank 09/04/2034                         | 145 479          | 0,01              |
| 300 000 4.423% Toronto-Dominion Bank 31/10/2035                         | 212 361          | 0,01              |
| 200 000 5.290% Toyota Credit Canada, Inc. 13/07/2026                    | 142 770          | 0,01              |
| 250 000 3.800% TransCanada PipeLines Ltd. 05/04/2027                    | 175 374          | 0,01              |
| 50 000 3.390% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2028                     | 34 773           | 0,00              |
| 500 000 5.277% TransCanada PipeLines Ltd. 15/07/2030                    | 371 655          | 0,01              |
| 100 000 5.330% TransCanada PipeLines Ltd. 12/05/2032                    | 74 556           | 0,00              |
| 100 000 4.350% TransCanada PipeLines Ltd. 06/06/2046                    | 62 939           | 0,00              |
| 50 000 4.180% TransCanada PipeLines Ltd. 03/07/2048                     | 30 493           | 0,00              |
| 100 000 4.340% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2049                    | 62 546           | 0,00              |
| 150 000 4.555% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 14/11/2028              | 106 479          | 0,00              |
| 100 000 2.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028                  | 67 874           | 0,00              |
| 100 000 2.500% Verizon Communications, Inc. 16/05/2030                  | 66 039           | 0,00              |
| 500 000 5.860% VW Credit Canada, Inc. 15/11/2027                        | 365 823          | 0,01              |
| 100 000 4.420% VW Credit Canada, Inc. 20/08/2029                        | 70 517           | 0,00              |

| Participation Investissement                                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                 |                   |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>           |                   |                   |
| <b>Dollar canadien – 0,59 % (suite)</b>                                           |                   |                   |
| 200 000 3.057% Walt Disney Co. 30/03/2027                                         | 138 950           | 0,00              |
| 100 000 2.493% Wells Fargo & Co. 18/02/2027                                       | 68 676            | 0,00              |
| 200 000 4.382% Whitecap Resources, Inc. 01/11/2029                                | 141 804           | 0,01              |
|                                                                                   | <b>23 034 931</b> | <b>0,59</b>       |
| <b>Couronne danoise – 0,01 %</b>                                                  |                   |                   |
| 400 000 1.000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/04/2029                    | 54 918            | 0,00              |
| 2 400 000 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2029                                | 327 873           | 0,01              |
|                                                                                   | <b>382 791</b>    | <b>0,01</b>       |
| <b>Euro – 8,03 %</b>                                                              |                   |                   |
| 100 000 1.750% 2i Rete Gas SpA 28/08/2026                                         | 106 847           | 0,00              |
| 100 000 2.500% A2A SpA 15/06/2026                                                 | 107 798           | 0,00              |
| 100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028                                                 | 104 563           | 0,00              |
| 100 000 4.500% A2A SpA 19/09/2030                                                 | 114 326           | 0,01              |
| 100 000 0.625% A2A SpA 15/07/2031                                                 | 90 888            | 0,00              |
| 200 000 5.875% Aareal Bank AG 29/05/2026                                          | 222 577           | 0,01              |
| 100 000 0.010% Aareal Bank AG 08/07/2027                                          | 102 110           | 0,00              |
| 50 000 3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027                                           | 54 607            | 0,00              |
| 100 000 0.750% Aareal Bank AG 18/04/2028                                          | 100 400           | 0,00              |
| 100 000 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029                                          | 102 912           | 0,00              |
| 300 000 2.375% Aareal Bank AG 14/09/2029                                          | 318 982           | 0,01              |
| 100 000 0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030                                          | 94 805            | 0,00              |
| 100 000 0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027                                | 104 541           | 0,00              |
| 100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029                                | 99 426            | 0,00              |
| 100 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027                                          | 109 429           | 0,00              |
| 100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030                                          | 93 861            | 0,00              |
| 100 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026                            | 106 441           | 0,00              |
| 100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027                            | 101 815           | 0,00              |
| 100 000 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027                                            | 103 039           | 0,00              |
| 100 000 2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028                                            | 107 607           | 0,00              |
| 100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033 | 121 871           | 0,01              |
| 100 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027                             | 106 550           | 0,00              |
| 100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028                             | 111 406           | 0,01              |
| 100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029                             | 101 429           | 0,00              |
| 100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027                                        | 107 230           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028                              | 111 334          | 0,01              |
| 100 000 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030                              | 112 468          | 0,01              |
| 100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030                              | 101 061          | 0,00              |
| 100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031                              | 106 334          | 0,00              |
| 500 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032                              | 481 489          | 0,01              |
| 100 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032                              | 109 093          | 0,00              |
| 100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032                              | 103 606          | 0,00              |
| 100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033                              | 94 954           | 0,00              |
| 100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 20/01/2034                              | 88 076           | 0,00              |
| 100 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034                              | 114 364          | 0,01              |
| 100 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035                              | 82 862           | 0,00              |
| 100 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036                              | 108 913          | 0,00              |
| 100 000 3.500% Accor SA 04/03/2033                                      | 104 835          | 0,00              |
| 250 000 1.500% ACEA SpA 08/06/2027                                      | 263 148          | 0,01              |
| 100 000 0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028                              | 99 456           | 0,00              |
| 100 000 1.625% Achmea Bank NV 24/05/2029                                | 103 573          | 0,00              |
| 100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030                                | 109 008          | 0,00              |
| 100 000 3.000% Achmea Bank NV 07/02/2034                                | 106 570          | 0,00              |
| 100 000 1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029    | 99 418           | 0,00              |
| 100 000 0.500% Adecco International Financial Services BV 21/09/2031    | 89 359           | 0,00              |
| 100 000 0.000% adidas AG 05/10/2028                                     | 98 313           | 0,00              |
| 100 000 3.125% adidas AG 21/11/2029                                     | 109 039          | 0,00              |
| 100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029                         | 100 165          | 0,00              |
| 100 000 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032                         | 94 676           | 0,00              |
| 100 000 0.500% African Development Bank 22/03/2027                      | 104 274          | 0,00              |
| 100 000 2.250% African Development Bank 14/09/2029                      | 106 433          | 0,00              |
| 100 000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028                | 98 825           | 0,00              |
| 100 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027                                 | 104 018          | 0,00              |
| 100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028                                 | 106 484          | 0,00              |
| 100 000 3.750% AIB Group PLC 20/03/2033                                 | 107 413          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033                        | 84 890           | 0,00              |
| 100 000 2.950% Air Products & Chemicals, Inc. 14/05/2031                | 105 290          | 0,00              |
| 100 000 3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037                | 102 639          | 0,00              |
| 100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026                                     | 106 455          | 0,00              |
| 100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030                                     | 101 207          | 0,00              |
| 300 000 2.375% Airbus SE 09/06/2040                                     | 266 724          | 0,01              |
| 100 000 0.750% Akelius Residential Property Financing BV 22/02/2030     | 93 069           | 0,00              |
| 100 000 4.000% Aker BP ASA 29/05/2032                                   | 108 233          | 0,00              |
| 100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028                    | 101 621          | 0,00              |
| 400 000 0.875% Aliaxis Finance SA 08/11/2028                            | 391 339          | 0,01              |
| 100 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026                | 107 049          | 0,00              |
| 100 000 4.011% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2036                | 105 768          | 0,00              |
| 100 000 0.875% Aliander NV 22/04/2026                                   | 106 182          | 0,00              |
| 100 000 2.625% Aliander NV 09/09/2027                                   | 107 908          | 0,00              |
| 100 000 0.875% Aliander NV 24/06/2032                                   | 91 845           | 0,00              |
| 100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026                         | 103 892          | 0,00              |
| 100 000 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030                         | 101 520          | 0,00              |
| 100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031                         | 98 445           | 0,00              |
| 100 000 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033                         | 85 914           | 0,00              |
| 200 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038                                    | 223 416          | 0,01              |
| 100 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047                                    | 107 756          | 0,00              |
| 100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052                                    | 108 635          | 0,00              |
| 100 000 0.500% Alstom SA 27/07/2030                                     | 94 844           | 0,00              |
| 100 000 1.750% Altarea SCA 16/01/2030                                   | 94 223           | 0,00              |
| 100 000 5.500% Altarea SCA 02/10/2031                                   | 109 909          | 0,00              |
| 100 000 4.625% AMCO - Asset Management Co. SpA 06/02/2027               | 112 081          | 0,01              |
| 100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027               | 107 310          | 0,00              |
| 200 000 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027                        | 207 774          | 0,01              |
| 300 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027                       | 309 640          | 0,01              |
| 100 000 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026                  | 109 024          | 0,00              |
| 100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028                  | 99 220           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028            | 103 774          | 0,00              |
| 100 000 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029            | 109 269          | 0,00              |
| 100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031            | 98 358           | 0,00              |
| 100 000 3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032            | 107 982          | 0,00              |
| 100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027                          | 103 841          | 0,00              |
| 100 000 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029                          | 98 289           | 0,00              |
| 200 000 3.900% American Tower Corp. 16/05/2030                          | 221 061          | 0,01              |
| 100 000 0.950% American Tower Corp. 05/10/2030                          | 94 632           | 0,00              |
| 100 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026            | 105 927          | 0,00              |
| 100 000 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027                                  | 109 448          | 0,00              |
| 100 000 3.625% Amprion GmbH 21/05/2031                                  | 109 111          | 0,00              |
| 100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032                                  | 110 470          | 0,00              |
| 100 000 4.000% Amprion GmbH 21/05/2044                                  | 102 592          | 0,00              |
| 137 000 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028                    | 155 674          | 0,01              |
| 100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032                    | 113 493          | 0,01              |
| 100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027                       | 105 398          | 0,00              |
| 100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027                       | 104 483          | 0,00              |
| 200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030                       | 201 410          | 0,01              |
| 100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032                       | 105 209          | 0,00              |
| 100 000 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037                       | 107 105          | 0,00              |
| 200 000 3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040                       | 206 374          | 0,01              |
| 300 000 3.950% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2044                       | 310 793          | 0,01              |
| 100 000 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028            | 109 923          | 0,00              |
| 100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027                       | 106 328          | 0,00              |
| 350 000 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029                       | 343 182          | 0,01              |
| 100 000 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033                       | 88 856           | 0,00              |
| 100 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026                                   | 106 635          | 0,00              |
| 100 000 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027                                   | 106 801          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029                                   | 102 483          | 0,00              |
| 100 000 0.500% Apple, Inc. 15/11/2031                                   | 92 571           | 0,00              |
| 100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028                                       | 103 982          | 0,00              |
| 100 000 1.875% APRR SA 03/01/2029                                       | 104 190          | 0,00              |
| 100 000 1.500% APRR SA 17/01/2033                                       | 94 112           | 0,00              |
| 100 000 3.125% APRR SA 06/01/2034                                       | 104 249          | 0,00              |
| 100 000 3.750% Arab Bank for Economic Development in Africa 25/01/2027  | 109 673          | 0,00              |
| 100 000 4.875% Arbejdernes Landsbank AS 14/03/2029                      | 111 977          | 0,01              |
| 100 000 3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028                              | 107 557          | 0,00              |
| 100 000 3.500% ArcelorMittal SA 13/12/2031                              | 105 687          | 0,00              |
| 100 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027                          | 104 335          | 0,00              |
| 100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029                          | 102 461          | 0,00              |
| 200 000 3.125% Argenta Spaarbank NV 06/02/2034                          | 215 144          | 0,01              |
| 200 000 0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026                               | 207 837          | 0,01              |
| 100 000 0.010% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030                       | 92 215           | 0,00              |
| 100 000 3.250% Arkea Home Loans SFH SA 01/08/2033                       | 108 370          | 0,00              |
| 500 000 3.072% Arkea Home Loans SFH SA 07/02/2034                       | 533 101          | 0,02              |
| 100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029                                     | 97 739           | 0,00              |
| 100 000 4.250% Arkema SA 20/05/2030                                     | 113 365          | 0,01              |
| 100 000 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026                                 | 103 482          | 0,00              |
| 100 000 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027                                 | 101 352          | 0,00              |
| 100 000 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028                                 | 102 251          | 0,00              |
| 100 000 1.625% Aroundtown SA (Perpetual)                                | 98 360           | 0,00              |
| 200 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026                        | 218 859          | 0,01              |
| 100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027                     | 103 050          | 0,00              |
| 100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028                     | 99 505           | 0,00              |
| 200 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028                                 | 196 942          | 0,01              |
| 100 000 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029                                 | 96 630           | 0,00              |
| 300 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029                        | 288 122          | 0,01              |
| 100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030                        | 95 241           | 0,00              |
| 100 000 0.100% Asian Development Bank 17/06/2031                        | 91 463           | 0,00              |
| 100 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032                        | 101 264          | 0,00              |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                    |                        |                         |
| 50 000 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037                                 | 46 921                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031                  | 108 803                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026                                       | 106 514                | 0,00                    |
| 100 000 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043                                      | 124 666                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030                                              | 99 234                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033                                              | 94 691                 | 0,00                    |
| 100 000 3.121% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2030                               | 108 277                | 0,00                    |
| 100 000 3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033                               | 106 711                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027                                       | 110 170                | 0,00                    |
| 400 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028                                            | 416 283                | 0,01                    |
| 200 000 2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029                                            | 209 730                | 0,01                    |
| 100 000 2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029                                            | 105 832                | 0,00                    |
| 100 000 0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030                                            | 96 814                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031                                            | 111 455                | 0,01                    |
| 100 000 3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032                                            | 107 723                | 0,00                    |
| 100 000 2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038                                            | 91 104                 | 0,00                    |
| 100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026                                 | 104 203                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028                                 | 101 221                | 0,00                    |
| 100 000 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028                                   | 116 419                | 0,01                    |
| 100 000 5.875% Athora Holding Ltd. 10/09/2034                                   | 111 150                | 0,01                    |
| 100 000 0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029                               | 96 182                 | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 17/04/2034 | 222 199                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027                    | 105 671                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026            | 105 050                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026                     | 106 417                | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027                     | 105 594                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033                     | 106 210                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028                           | 103 659                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029                           | 101 796                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030                           | 100 927                | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032                           | 97 572                 | 0,00                    |
| 200 000 0.750% Avinor AS 01/10/2030                                             | 190 124                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 3.500% Avinor AS 29/05/2034                                     | 107 271                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Aviva PLC 13/11/2027                                     | 105 394                | 0,00                    |
| 100 000 0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027                          | 102 196                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030                                        | 111 310                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041                                        | 93 326                 | 0,00                    |
| 200 000 1.875% AXA SA 10/07/2042                                        | 187 104                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% AXA SA 10/03/2043                                        | 108 177                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047                                        | 108 404                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% AXA SA 28/05/2049                                        | 106 428                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Ayvens SA 05/07/2027                                     | 111 042                | 0,01                    |
| 200 000 4.875% Ayvens SA 06/10/2028                                     | 228 262                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Ayvens SA 16/07/2029                                     | 110 513                | 0,00                    |
| 50 000 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029                             | 49 016                 | 0,00                    |
| 250 000 2.000% Balder Finland OYJ 18/01/2031                            | 239 769                | 0,01                    |
| 100 000 7.625% Banca Commerciale Romana SA 19/05/2027                   | 112 542                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 23/04/2029           | 221 798                | 0,01                    |
| 200 000 5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028                 | 228 592                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026            | 105 518                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027            | 109 811                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027            | 109 868                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029            | 101 923                | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029            | 113 920                | 0,01                    |
| 200 000 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033            | 229 923                | 0,01                    |
| 100 000 4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036            | 111 077                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036            | 108 078                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Banco BPI SA 22/03/2030                                  | 109 625                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027                                 | 104 307                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Banco BPM SpA 27/06/2028                                 | 111 431                | 0,01                    |
| 325 000 4.875% Banco BPM SpA 17/01/2030                                 | 368 015                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Banco de Sabadell SA 28/08/2026                          | 219 304                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027                          | 104 946                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028                          | 100 856                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 1.750% Banco de Sabadell SA<br>30/05/2029                       | 103 963                | 0,00                    |
| 300 000 5.500% Banco de Sabadell SA<br>08/09/2029                       | 347 483                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Banco Santander SA<br>04/02/2027                         | 103 650                | 0,00                    |
| 200 000 1.125% Banco Santander SA<br>23/06/2027                         | 208 818                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% Banco Santander SA<br>08/09/2027                         | 107 924                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Banco Santander SA<br>08/02/2028                         | 105 429                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Banco Santander SA<br>14/02/2028                         | 110 242                | 0,00                    |
| 300 000 3.250% Banco Santander SA<br>02/04/2029                         | 325 227                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Banco Santander SA<br>22/04/2029                         | 110 506                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Banco Santander SA<br>10/07/2029                         | 97 589                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Banco Santander SA<br>09/01/2030                         | 109 504                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% Banco Santander SA<br>04/06/2030                         | 188 208                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% Banco Santander SA<br>12/06/2030                         | 227 171                | 0,01                    |
| 200 000 0.875% Banco Santander SA<br>09/05/2031                         | 191 774                | 0,01                    |
| 100 000 0.100% Banco Santander SA<br>27/02/2032                         | 88 803                 | 0,00                    |
| 100 000 2.750% Banco Santander SA<br>08/09/2032                         | 106 357                | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Banco Santander SA<br>22/04/2034                         | 224 865                | 0,01                    |
| 143 000 4.134% Bank of America Corp.<br>12/06/2028                      | 159 965                | 0,01                    |
| 100 000 0.583% Bank of America Corp.<br>24/08/2028                      | 102 284                | 0,00                    |
| 100 000 0.694% Bank of America Corp.<br>22/03/2031                      | 94 774                 | 0,00                    |
| 100 000 0.654% Bank of America Corp.<br>26/10/2031                      | 92 786                 | 0,00                    |
| 100 000 2.824% Bank of America Corp.<br>27/04/2033                      | 102 164                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC<br>10/05/2027                  | 105 099                | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Bank of Ireland Group PLC<br>13/11/2029                  | 113 032                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% Bank of Ireland Group PLC<br>04/07/2031                  | 115 358                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Bank of Montreal 13/10/2026                              | 108 723                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027                              | 103 726                | 0,00                    |
| 100 000 0.050% Bank of Montreal 08/06/2029                              | 96 608                 | 0,00                    |
| 200 000 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030                              | 219 430                | 0,01                    |
| 300 000 0.010% Bank of Nova Scotia<br>14/01/2027                        | 310 712                | 0,01                    |
| 200 000 0.010% Bank of Nova Scotia<br>15/12/2027                        | 202 093                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% Bank of Nova Scotia<br>01/11/2028                        | 97 946                 | 0,00                    |
| 400 000 0.010% Bank of Nova Scotia<br>14/09/2029                        | 382 987                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Bank of Nova Scotia<br>26/03/2030                        | 95 817                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027                                  | 102 320                | 0,00                    |
| 100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028                                  | 109 297                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 11/05/2026      | 104 867                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 08/06/2026      | 105 617                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 14/09/2027      | 108 893                | 0,00                    |
| 100 000 0.100% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 08/10/2027      | 100 997                | 0,00                    |
| 200 000 0.625% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 19/11/2027      | 203 929                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 26/01/2028      | 110 785                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 14/02/2028      | 111 104                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 29/06/2028      | 99 307                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 16/07/2028      | 102 805                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 19/07/2028      | 98 367                 | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 15/03/2029      | 101 870                | 0,00                    |
| 100 000 2.625% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 06/11/2029      | 104 559                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 21/11/2029      | 111 760                | 0,01                    |
| 300 000 0.750% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 17/01/2030      | 285 636                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 03/06/2030      | 96 264                 | 0,00                    |
| 200 000 3.500% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 15/05/2031      | 216 947                | 0,01                    |
| 100 000 1.125% Banque Federative du Credit<br>Mutuel SA 19/11/2031      | 89 558                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                                              | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                         |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                                   |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                                              |                  |                   |
| 100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032                                           | 91 221           | 0,00              |
| 100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032                                           | 108 813          | 0,00              |
| 100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033                                           | 108 971          | 0,00              |
| 200 000 4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/01/2034                                           | 216 533          | 0,01              |
| 100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034                                           | 108 187          | 0,00              |
| 100 000 4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027                                                   | 110 063          | 0,00              |
| 100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032                                                                    | 92 275           | 0,00              |
| 100 000 4.506% Barclays PLC 31/01/2033                                                                    | 111 408          | 0,01              |
| 100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034                                                                    | 116 451          | 0,01              |
| 100 000 4.347% Barclays PLC 08/05/2035                                                                    | 109 245          | 0,00              |
| 100 000 0.250% BASF SE 05/06/2027                                                                         | 102 846          | 0,00              |
| 200 000 1.500% BASF SE 17/03/2031                                                                         | 196 361          | 0,01              |
| 100 000 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032                                                   | 108 850          | 0,00              |
| 100 000 2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029                                                | 106 671          | 0,00              |
| 100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030                                                | 92 881           | 0,00              |
| 100 000 2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034                                                | 98 587           | 0,00              |
| 100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029 | 95 518           | 0,00              |
| 100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030 | 92 627           | 0,00              |
| 500 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 27/02/2031 | 547 197          | 0,02              |
| 200 000 2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032 | 200 153          | 0,01              |
| 100 000 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/03/2041 | 67 548           | 0,00              |
| 100 000 1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029                                                      | 100 398          | 0,00              |
| 50 000 4.250% Bayer AG 26/08/2029                                                                         | 56 164           | 0,00              |
| 100 000 1.125% Bayer AG 06/01/2030                                                                        | 97 320           | 0,00              |
| 100 000 0.625% Bayer AG 12/07/2031                                                                        | 89 542           | 0,00              |
| 100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032                                                                        | 90 893           | 0,00              |
| 100 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033                                                                        | 112 303          | 0,01              |
| 100 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026                                                          | 106 431          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027                         | 103 968          | 0,00              |
| 50 000 3.125% Bayerische Landesbank 19/10/2027                          | 55 113           | 0,00              |
| 50 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028                          | 51 581           | 0,00              |
| 50 000 0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029                          | 50 376           | 0,00              |
| 100 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029                         | 109 646          | 0,00              |
| 50 000 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029                          | 48 093           | 0,00              |
| 100 000 0.050% Bayerische Landesbank 30/04/2031                         | 91 543           | 0,00              |
| 100 000 2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031                         | 103 458          | 0,00              |
| 100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031                         | 104 482          | 0,00              |
| 100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032                         | 101 263          | 0,00              |
| 100 000 7.000% Bayerische Landesbank 05/01/2034                         | 117 870          | 0,01              |
| 50 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036            | 39 787           | 0,00              |
| 100 000 3.519% Becton Dickinson & Co. 08/02/2031                        | 108 652          | 0,00              |
| 100 000 3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032                        | 109 155          | 0,00              |
| 100 000 4.029% Becton Dickinson Euro Finance SARL 07/06/2036            | 107 832          | 0,00              |
| 100 000 1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041            | 70 952           | 0,00              |
| 100 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026                               | 104 233          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Belfius Bank SA 14/09/2026                               | 104 585          | 0,00              |
| 100 000 3.000% Belfius Bank SA 15/02/2027                               | 109 125          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Belfius Bank SA 08/02/2028                               | 100 245          | 0,00              |
| 100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028                               | 111 211          | 0,01              |
| 100 000 5.250% Belfius Bank SA 19/04/2033                               | 112 751          | 0,01              |
| 100 000 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034                               | 97 675           | 0,00              |
| 100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030              | 100 803          | 0,00              |
| 100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034              | 95 808           | 0,00              |
| 100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035                      | 90 896           | 0,00              |
| 200 000 0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041                      | 129 028          | 0,01              |
| 50 000 0.010% Berlin Hyp AG 24/08/2026                                  | 52 305           | 0,00              |
| 100 000 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027                                 | 104 071          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>              |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>        |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                   |                        |                         | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.010% Berlin Hyp AG 17/02/2027                                        | 103 409                | 0,00                    | 200 000 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028                                | 215 064                | 0,01                    |
| 50 000 2.750% Berlin Hyp AG 07/05/2027                                         | 54 443                 | 0,00                    | 100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030                                | 97 161                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Berlin Hyp AG 19/07/2027                                        | 102 351                | 0,00                    | 100 000 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032                                | 109 913                | 0,00                    |
| 50 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029                                         | 49 267                 | 0,00                    | 300 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032                                | 311 519                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Berlin Hyp AG 05/11/2029                                        | 96 437                 | 0,00                    | 200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033                                | 224 911                | 0,01                    |
| 100 000 0.125% Berlin Hyp AG 18/01/2030                                        | 95 731                 | 0,00                    | 100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033                                | 98 430                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Berlin Hyp AG 02/09/2030                                        | 93 269                 | 0,00                    | 200 000 4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034                                | 217 969                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Berlin Hyp AG 27/01/2031                                        | 92 050                 | 0,00                    | 100 000 1.800% Booking Holdings, Inc.<br>03/03/2027                     | 106 325                | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Berlin Hyp AG 10/05/2032                                         | 50 160                 | 0,00                    | 100 000 0.500% Booking Holdings, Inc.<br>08/03/2028                     | 101 044                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033                                        | 86 695                 | 0,00                    | 100 000 4.250% Booking Holdings, Inc.<br>15/05/2029                     | 112 831                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027                                   | 105 261                | 0,00                    | 100 000 4.500% Booking Holdings, Inc.<br>15/11/2031                     | 114 671                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA<br>29/05/2029                         | 109 760                | 0,00                    | 200 000 4.750% Booking Holdings, Inc.<br>15/11/2034                     | 232 271                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030                                       | 96 600                 | 0,00                    | 100 000 3.750% Booking Holdings, Inc.<br>21/11/2037                     | 104 391                | 0,00                    |
| 100 000 2.250% BG Energy Capital PLC<br>21/11/2029                             | 104 590                | 0,00                    | 100 000 3.875% Booking Holdings, Inc.<br>21/03/2045                     | 100 195                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd.<br>24/09/2027                         | 109 410                | 0,00                    | 100 000 2.250% Bouygues SA 29/06/2029                                   | 105 089                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd.<br>29/04/2033                         | 105 519                | 0,00                    | 200 000 3.875% Bouygues SA 17/07/2031                                   | 221 456                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Blackstone Holdings Finance<br>Co. LLC 01/06/2034               | 106 003                | 0,00                    | 100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032                                   | 115 226                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Blackstone Property Partners<br>Europe Holdings SARL 20/10/2026 | 104 867                | 0,00                    | 100 000 5.375% Bouygues SA 30/06/2042                                   | 120 587                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Blackstone Property Partners<br>Europe Holdings SARL 26/04/2027 | 103 661                | 0,00                    | 100 000 3.360% BP Capital Markets BV<br>12/09/2031                      | 107 253                | 0,00                    |
| 150 000 1.750% Blackstone Property Partners<br>Europe Holdings SARL 12/03/2029 | 149 941                | 0,01                    | 100 000 0.933% BP Capital Markets BV<br>04/12/2040                      | 67 442                 | 0,00                    |
| 250 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026                                       | 263 912                | 0,01                    | 100 000 0.831% BP Capital Markets PLC<br>08/11/2027                     | 103 306                | 0,00                    |
| 230 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028                                       | 235 308                | 0,01                    | 100 000 1.104% BP Capital Markets PLC<br>15/11/2034                     | 84 552                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028                                        | 55 760                 | 0,00                    | 300 000 3.250% BP Capital Markets PLC<br>(Perpetual)                    | 322 472                | 0,01                    |
| 150 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029                                       | 153 741                | 0,01                    | 300 000 3.625% BP Capital Markets PLC<br>(Perpetual)                    | 316 318                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% BMW International Investment<br>BV 27/08/2027                   | 217 511                | 0,01                    | 100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027                                       | 105 986                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% BMW International Investment<br>BV 17/11/2028                   | 109 142                | 0,00                    | 100 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027                                       | 104 528                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% BMW International Investment<br>BV 27/08/2030                   | 107 227                | 0,00                    | 100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028                                       | 103 728                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% BMW International Investment<br>BV 17/11/2032                   | 107 316                | 0,00                    | 100 000 4.375% BPCE SA 13/07/2028                                       | 112 034                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% BMW International Investment<br>BV 27/08/2034                   | 105 014                | 0,00                    | 300 000 0.250% BPCE SA 14/01/2031                                       | 271 183                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH<br>SA 31/01/2030                      | 109 047                | 0,00                    | 100 000 1.000% BPCE SA 14/01/2032                                       | 90 227                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027                                       | 104 118                | 0,00                    | 100 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032                                       | 100 677                | 0,00                    |
| 200 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028                                       | 206 366                | 0,01                    | 100 000 4.000% BPCE SA 29/11/2032                                       | 111 120                | 0,01                    |
| 1 000 000 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028                                     | 1 031 322              | 0,03                    | 100 000 4.125% BPCE SA 08/03/2033                                       | 109 301                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028                                       | 104 086                | 0,00                    | 200 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034                                       | 226 609                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 300 000 5.125% BPCE SA 25/01/2035                                       | 338 354                | 0,01                    |
| 500 000 2.875% BPCE SFH SA 15/01/2027                                   | 544 869                | 0,02                    |
| 200 000 0.010% BPCE SFH SA 21/01/2027                                   | 207 038                | 0,01                    |
| 200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027                                   | 219 333                | 0,01                    |
| 100 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027                                   | 103 299                | 0,00                    |
| 200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028                                   | 219 536                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% BPCE SFH SA 23/03/2028                                   | 100 250                | 0,00                    |
| 200 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028                                   | 220 292                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028                                   | 98 566                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029                                   | 97 672                 | 0,00                    |
| 500 000 3.000% BPCE SFH SA 20/02/2029                                   | 546 754                | 0,02                    |
| 100 000 1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030                                   | 99 301                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030                                   | 93 353                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030                                   | 92 532                 | 0,00                    |
| 500 000 3.000% BPCE SFH SA 24/03/2032                                   | 537 837                | 0,02                    |
| 200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033                                   | 216 094                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% BPCE SFH SA 27/06/2033                                   | 109 712                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% BPCE SFH SA 23/01/2035                                   | 83 032                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031                                | 109 289                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% BPER Banca SpA 22/05/2031                                | 110 723                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% bpost SA 11/07/2026                                      | 106 144                | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031                          | 112 639                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)                 | 106 130                | 0,00                    |
| 100 000 2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027                | 108 068                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029                | 99 368                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032                | 105 165                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032                | 106 398                | 0,00                    |
| 200 000 4.250% CA Immobilien Anlagen AG 30/04/2030                      | 213 754                | 0,01                    |
| 100 000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030                            | 94 316                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032                            | 88 975                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033                            | 106 362                | 0,00                    |
| 300 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032    | 314 646                | 0,01                    |
| 300 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026       | 311 859                | 0,01                    |
| 300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027       | 309 108                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                     |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                               |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                                          |                        |                         |
| 200 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030                                     | 217 978                | 0,01                    |
| 100 000 2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031                                     | 107 527                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 23/02/2033                                     | 107 573                | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2034                                     | 105 984                | 0,00                    |
| 100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027                  | 113 429                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028                  | 100 015                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Caixa Geral de Depositos SA 21/09/2027                                                 | 104 366                | 0,00                    |
| 200 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026                                                                | 210 669                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% CaixaBank SA 11/01/2027                                                                | 105 970                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028                                                                | 103 664                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028                                                                | 104 043                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028                                                                | 103 345                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029                                                                | 111 227                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030                                                                | 226 492                | 0,01                    |
| 100 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030                                                                | 117 228                | 0,01                    |
| 200 000 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032                                                                | 196 350                | 0,01                    |
| 100 000 3.625% CaixaBank SA 19/09/2032                                                                | 107 266                | 0,00                    |
| 100 000 4.375% CaixaBank SA 29/11/2033                                                                | 113 894                | 0,01                    |
| 100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034                                                                | 117 642                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Caja Rural de Navarra SCC 16/02/2029                                                   | 100 078                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027                                          | 109 755                | 0,00                    |
| 100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027                                          | 102 128                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029                                                                | 104 291                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029                                                      | 98 986                 | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Carrefour SA 14/11/2031                                                                | 112 413                | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032                                                        | 114 140                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028 | 100 136                | 0,00                    |
| 200 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029                                                    | 193 241                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% CCF SFH SACA 22/03/2027                                                                | 104 438                | 0,00                    |
| 200 000 3.000% CCF SFH SACA 23/04/2030                                                                | 216 952                | 0,01                    |
| 200 000 2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032                                                                | 208 615                | 0,01                    |
| 200 000 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027                                                      | 206 848                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                 |                        |                         |
| 100 000 1.250% Cellnex Finance Co. SA<br>15/01/2029                     | 100 619                | 0,00                    | 100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain SA<br>04/10/2027                          | 107 506                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Cellnex Finance Co. SA<br>24/01/2029                     | 109 448                | 0,00                    | 100 000 3.875% Cie de Saint-Gobain SA<br>29/11/2030                          | 111 233                | 0,01                    |
| 200 000 2.000% Cellnex Finance Co. SA<br>15/02/2033                     | 188 355                | 0,01                    | 100 000 3.500% Cie de Saint-Gobain SA<br>04/04/2033                          | 107 563                | 0,00                    |
| 100 000 5.625% Ceske Drah AS 12/10/2027                                 | 114 486                | 0,01                    | 100 000 3.625% Cie de Saint-Gobain SA<br>09/08/2036                          | 104 979                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027                                | 108 433                | 0,00                    | 100 000 0.000% Cie Generale des<br>Etablissements Michelin SCA<br>02/11/2028 | 97 434                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026                                        | 104 626                | 0,00                    | 100 000 1.750% Cie Generale des<br>Etablissements Michelin SCA<br>03/09/2030 | 100 911                | 0,00                    |
| 100 000 4.250% CEZ AS 11/06/2032                                        | 109 429                | 0,00                    | 100 000 3.125% Cie Generale des<br>Etablissements Michelin SCA<br>16/05/2031 | 107 672                | 0,00                    |
| 100 000 2.706% Channel Link Enterprises<br>Finance PLC 30/06/2050       | 104 595                | 0,00                    | 100 000 0.250% Cie Generale des<br>Etablissements Michelin SCA<br>02/11/2032 | 85 959                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC<br>15/06/2027                     | 103 485                | 0,00                    | 100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027                                    | 104 453                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC<br>15/12/2029                     | 97 212                 | 0,00                    | 100 000 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028                                    | 110 182                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Chubb INA Holdings LLC<br>15/03/2038                     | 92 188                 | 0,00                    | 100 000 1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029                                    | 100 374                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA<br>29/05/2026              | 106 093                | 0,00                    | 100 000 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033                                    | 110 669                | 0,01                    |
| 200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA<br>15/07/2026              | 209 727                | 0,01                    | 100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance<br>21 Ltd. 02/11/2029             | 96 207                 | 0,00                    |
| 100 000 0.225% Cie de Financement Foncier SA<br>14/09/2026              | 104 744                | 0,00                    | 200 000 1.000% CK Hutchison Europe Finance<br>21 Ltd. 02/11/2033             | 170 793                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA<br>18/05/2027              | 109 501                | 0,00                    | 100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom<br>Finance SA 17/10/2028           | 100 060                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA<br>10/11/2027              | 101 146                | 0,00                    | 100 000 0.375% CNP Assurances SACA<br>08/03/2028                             | 99 802                 | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Cie de Financement Foncier SA<br>16/03/2028              | 101 631                | 0,00                    | 100 000 2.750% CNP Assurances SACA<br>05/02/2029                             | 105 408                | 0,00                    |
| 200 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA<br>11/09/2028              | 203 531                | 0,01                    | 100 000 5.250% CNP Assurances SACA<br>18/07/2053                             | 114 055                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA<br>16/04/2029              | 96 791                 | 0,00                    | 100 000 0.750% Coca-Cola Co. 22/09/2026                                      | 105 460                | 0,00                    |
| 200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA<br>17/05/2029              | 219 101                | 0,01                    | 100 000 0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029                                      | 97 118                 | 0,00                    |
| 200 000 3.375% Cie de Financement Foncier SA<br>16/09/2031              | 219 927                | 0,01                    | 100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029                                      | 97 080                 | 0,00                    |
| 200 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA<br>15/11/2032              | 188 255                | 0,01                    | 100 000 0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033                                      | 86 868                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Cie de Financement Foncier SA<br>10/03/2033              | 106 636                | 0,00                    | 100 000 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035                                      | 90 951                 | 0,00                    |
| 100 000 0.600% Cie de Financement Foncier SA<br>25/10/2041              | 69 359                 | 0,00                    | 200 000 0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036                                      | 162 894                | 0,01                    |
| 50 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA<br>25/04/2055               | 56 366                 | 0,00                    | 100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners<br>PLC 08/11/2027              | 104 943                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Cie de Saint-Gobain SA<br>29/11/2026                     | 109 884                | 0,00                    | 200 000 1.875% Coca-Cola Europacific Partners<br>PLC 18/03/2030              | 203 315                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA<br>14/06/2027                     | 105 208                | 0,00                    | 100 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV<br>14/05/2027                        | 104 357                | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 100 000 0.625% Coca-Cola HBC Finance BV<br>21/11/2029                        | 96 965                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031                      | 98 424           | 0,00              |
| 100 000 1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028    | 103 031          | 0,00              |
| 100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032    | 97 294           | 0,00              |
| 200 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031                                  | 188 579          | 0,01              |
| 100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029                         | 96 832           | 0,00              |
| 100 000 1.375% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2034                         | 94 285           | 0,00              |
| 100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030                          | 106 363          | 0,00              |
| 100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026                                 | 104 017          | 0,00              |
| 100 000 0.250% Comcast Corp. 14/09/2029                                 | 95 698           | 0,00              |
| 200 000 2.875% Commerzbank AG 28/04/2026                                | 217 442          | 0,01              |
| 500 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027                                | 521 364          | 0,02              |
| 100 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027                                | 104 304          | 0,00              |
| 100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027                                | 108 476          | 0,00              |
| 100 000 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028                                | 111 879          | 0,01              |
| 250 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030                                | 236 467          | 0,01              |
| 300 000 2.750% Commerzbank AG 09/01/2031                                | 322 835          | 0,01              |
| 50 000 0.250% Commerzbank AG 12/01/2032                                 | 45 293           | 0,00              |
| 100 000 2.250% Commerzbank AG 01/09/2032                                | 103 257          | 0,00              |
| 100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034                                | 93 184           | 0,00              |
| 50 000 3.000% Commerzbank AG 13/03/2034                                 | 53 802           | 0,00              |
| 100 000 4.875% Commerzbank AG 16/10/2034                                | 111 382          | 0,01              |
| 100 000 3.875% Commerzbank AG 15/10/2035                                | 105 341          | 0,00              |
| 100 000 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028                | 102 555          | 0,00              |
| 100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029                | 100 863          | 0,00              |
| 200 000 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029                | 192 137          | 0,01              |
| 100 000 1.125% Computershare U.S., Inc. 07/10/2031                      | 92 475           | 0,00              |
| 100 000 2.500% Continental AG 27/08/2026                                | 107 973          | 0,00              |
| 100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027                                | 109 901          | 0,00              |
| 100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2026                      | 106 153          | 0,00              |
| 300 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027                      | 308 022          | 0,01              |
| 200 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027                      | 207 712          | 0,01              |
| 100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028                      | 103 496          | 0,00              |
| 100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029                      | 101 215          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030                      | 93 738           | 0,00              |
| 100 000 1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031                      | 94 607           | 0,00              |
| 200 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031                      | 180 594          | 0,01              |
| 100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032                      | 93 556           | 0,00              |
| 100 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032                      | 110 072          | 0,00              |
| 300 000 2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033                      | 321 934          | 0,01              |
| 100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 25/02/2033                      | 86 178           | 0,00              |
| 200 000 3.106% Cooperatieve Rabobank UA 07/06/2033                      | 217 887          | 0,01              |
| 100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2038                      | 86 398           | 0,00              |
| 100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039                      | 75 700           | 0,00              |
| 100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040                      | 62 891           | 0,00              |
| 200 000 0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026                       | 209 453          | 0,01              |
| 100 000 0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027            | 103 580          | 0,00              |
| 100 000 0.000% Council of Europe Development Bank 09/04/2027            | 103 155          | 0,00              |
| 100 000 1.000% Council of Europe Development Bank 13/04/2029            | 101 625          | 0,00              |
| 150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030            | 143 483          | 0,01              |
| 100 000 2.875% Council of Europe Development Bank 13/04/2030            | 109 049          | 0,00              |
| 50 000 2.750% Council of Europe Development Bank 16/04/2031             | 53 791           | 0,00              |
| 200 000 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032            | 181 834          | 0,01              |
| 100 000 2.625% Council of Europe Development Bank 11/01/2034            | 104 724          | 0,00              |
| 100 000 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029                           | 98 381           | 0,00              |
| 200 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048                 | 209 682          | 0,01              |
| 100 000 4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048                 | 111 397          | 0,01              |
| 100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2026              | 109 439          | 0,00              |
| 100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027              | 104 344          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027              | 103 992                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028              | 108 913                | 0,00                    |
| 300 000 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029              | 331 614                | 0,01                    |
| 100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029              | 95 256                 | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030              | 104 812                | 0,00                    |
| 300 000 3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/12/2030              | 326 393                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031              | 88 771                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032              | 109 186                | 0,00                    |
| 200 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033              | 174 476                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037              | 87 609                 | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038              | 84 944                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 25/03/2027                    | 104 830                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2030                    | 110 824                | 0,01                    |
| 300 000 3.500% Credit Agricole Italia SpA 11/03/2036                    | 323 995                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042                    | 67 517                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2045                    | 66 467                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032          | 89 402                 | 0,00                    |
| 200 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026                            | 212 854                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027                            | 107 457                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027                            | 109 662                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028                            | 103 840                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028                            | 100 064                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029                            | 100 872                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029                            | 102 119                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029                            | 102 596                | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029                            | 111 635                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029                            | 105 667                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031                            | 111 103                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032                            | 90 064                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033                            | 111 499                | 0,01                    |
| 100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033                            | 113 940                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% Credit Agricole SA 27/11/2033                            | 111 866                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 200 000 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034                            | 217 278                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034                            | 96 822                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034                            | 109 574                | 0,00                    |
| 100 000 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034                            | 98 189                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Credit Mutuel Arkea SA 22/05/2028                        | 111 357                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030                        | 96 264                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031                        | 106 040                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033                        | 87 276                 | 0,00                    |
| 200 000 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034                        | 222 744                | 0,01                    |
| 100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2027                | 104 530                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 22/06/2027                | 109 734                | 0,00                    |
| 200 000 2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028                | 214 765                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028                | 99 101                 | 0,00                    |
| 200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029                | 220 272                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029                | 110 047                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030                | 189 703                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032                | 93 366                 | 0,00                    |
| 300 000 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 29/07/2032                | 322 511                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Credito Emiliano SpA 18/04/2029                          | 109 562                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Crelan Home Loan SCF 22/01/2027                          | 103 494                | 0,00                    |
| 300 000 5.750% Crelan SA 26/01/2028                                     | 346 735                | 0,01                    |
| 100 000 6.000% Crelan SA 28/02/2030                                     | 117 541                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030                                | 99 909                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% CTP NV 18/02/2027                                        | 103 458                | 0,00                    |
| 200 000 3.875% CTP NV 21/11/2032                                        | 208 725                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027           | 103 687                | 0,00                    |
| 100 000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032                               | 94 881                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028        | 108 723                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029        | 111 094                | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 3.375% Daimler Truck International Finance BV 23/09/2030        | 108 156                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026                          | 210 326                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% Danmarks Skibskredit AS 21/06/2028                       | 99 414                 | 0,00                    |
| 100 000 1.208% Danone SA 03/11/2028                                     | 102 503                | 0,00                    |
| 100 000 3.706% Danone SA 13/11/2029                                     | 111 058                | 0,01                    |
| 100 000 3.481% Danone SA 03/05/2030                                     | 109 712                | 0,00                    |
| 100 000 0.520% Danone SA 09/11/2030                                     | 93 642                 | 0,00                    |
| 100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031                                     | 109 336                | 0,00                    |
| 100 000 3.200% Danone SA 12/09/2031                                     | 107 619                | 0,00                    |
| 500 000 3.125% Danske Bank AS 06/06/2031                                | 547 921                | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Danske Bank AS 09/01/2032                                | 109 901                | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034                                | 111 302                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 29/01/2029              | 111 288                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% de Volksbank NV 04/05/2027                               | 107 195                | 0,00                    |
| 100 000 4.625% de Volksbank NV 23/11/2027                               | 112 187                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% de Volksbank NV 03/03/2028                               | 99 673                 | 0,00                    |
| 100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026                | 104 052                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026                   | 104 677                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027                   | 111 947                | 0,01                    |
| 100 000 3.625% Dell Bank International DAC 24/06/2029                   | 109 453                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/07/2028          | 101 872                | 0,00                    |
| 100 000 0.050% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 13/11/2029          | 95 324                 | 0,00                    |
| 350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GmbH 18/12/2028                    | 357 605                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GmbH 24/05/2030                    | 102 767                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Deutsche Bahn Finance GmbH 08/12/2032                    | 96 895                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 03/03/2034                    | 92 171                 | 0,00                    |
| 50 000 3.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 18/12/2037                     | 54 570                 | 0,00                    |
| 50 000 0.875% Deutsche Bahn Finance GmbH 23/06/2039                     | 37 223                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 16/04/2040                    | 79 348                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Deutsche Bahn Finance GmbH 23/11/2043                    | 110 586                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 08/12/2050                    | 52 999                 | 0,00                    |
| 200 000 3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026                              | 218 730                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027                              | 107 449                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027                              | 111 397                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028                              | 109 397                | 0,00                    |
| 200 000 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029                              | 228 711                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030                              | 108 993                | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030                              | 113 994                | 0,01                    |
| 100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030                              | 99 361                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Deutsche Bank AG 13/02/2031                              | 106 605                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032                              | 94 283                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032                              | 108 633                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035                              | 110 080                | 0,00                    |
| 200 000 2.625% Deutsche Bank AG 30/06/2037                              | 203 147                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026                            | 109 985                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031                            | 91 785                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Deutsche Kreditbank AG 02/10/2028                        | 102 216                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029                        | 95 683                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2028                         | 110 092                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029                         | 109 160                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030                         | 111 298                | 0,01                    |
| 100 000 4.125% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2032                         | 110 455                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026                    | 104 345                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/03/2027                    | 106 553                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027                    | 103 297                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028                    | 108 113                | 0,00                    |
| 200 000 2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 19/01/2029                    | 216 595                | 0,01                    |
| 50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035                     | 44 345                 | 0,00                    |
| 200 000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028                              | 208 554                | 0,01                    |
| 200 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033                              | 218 473                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027                           | 103 380                | 0,00                    |
| 200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031                           | 201 702                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                                                                |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                                                                |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                                                                |                        |                         |
| 200 000                                                                 | 1.375% Deutsche Telekom AG<br>05/07/2034                       | 180 303                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 1.125% Deutsche Telekom International<br>Finance BV 22/05/2026 | 106 448                | 0,00                    |
| 50 000                                                                  | 1.500% Deutsche Telekom International<br>Finance BV 03/04/2028 | 52 157                 | 0,00                    |
| 150 000                                                                 | 2.000% Deutsche Telekom International<br>Finance BV 01/12/2029 | 156 656                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 0.010% Dexia SA 22/01/2027                                     | 103 419                | 0,00                    |
| 200 000                                                                 | 1.000% Dexia SA 18/10/2027                                     | 208 276                | 0,01                    |
| 200 000                                                                 | 0.000% Dexia SA 21/01/2028                                     | 201 542                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 3.125% Dexia SA 01/06/2028                                     | 109 685                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.450% DH Europe Finance II SARL<br>18/03/2028                 | 101 081                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.750% DH Europe Finance II SARL<br>18/09/2031                 | 92 082                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.350% DH Europe Finance II SARL<br>18/09/2039                 | 77 577                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029                            | 101 833                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.125% Diageo Finance PLC<br>28/02/2031                        | 107 041                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.375% Diageo Finance PLC<br>30/08/2035                        | 104 327                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.000% Digital Dutch Finco BV<br>15/01/2032                    | 89 233                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.875% Digital Dutch Finco BV<br>13/09/2033                    | 105 660                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.125% Digital Euro Finco LLC<br>09/04/2028                    | 102 074                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.375% Digital Intrepid Holding BV<br>18/07/2032               | 89 950                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028                                 | 103 779                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029                                 | 99 753                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.000% DNB Bank ASA 29/11/2030                                 | 107 057                | 0,00                    |
| 182 000                                                                 | 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033                                 | 205 664                | 0,01                    |
| 200 000                                                                 | 3.750% DNB Bank ASA 02/07/2035                                 | 216 412                | 0,01                    |
| 300 000                                                                 | 0.010% DNB Boligkredit AS 12/05/2028                           | 300 333                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 2.875% DNB Boligkredit AS 12/03/2029                           | 109 154                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.250% Dover Corp. 09/11/2026                                  | 105 607                | 0,00                    |
| 200 000                                                                 | 1.875% Dragados SA 20/04/2026                                  | 213 819                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027                                 | 111 652                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 3.625% DSM BV 02/07/2034                                       | 107 893                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029                               | 110 020                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031                               | 92 639                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028                            | 108 089                | 0,00                    |
| 200 000                                                                 | 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034                            | 210 503                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026                                    | 104 624                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                                               |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                                               |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                                               |                        |                         |
| 100 000                                                                 | 0.010% DZ HYP AG 26/10/2026                   | 104 117                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.500% DZ HYP AG 01/04/2027                   | 104 057                | 0,00                    |
| 50 000                                                                  | 3.000% DZ HYP AG 29/10/2027                   | 54 766                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.375% DZ HYP AG 31/01/2028                   | 110 763                | 0,01                    |
| 150 000                                                                 | 0.010% DZ HYP AG 23/06/2028                   | 149 572                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 0.010% DZ HYP AG 27/10/2028                   | 98 627                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.875% DZ HYP AG 30/01/2029                   | 101 164                | 0,00                    |
| 150 000                                                                 | 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029                   | 145 819                | 0,01                    |
| 150 000                                                                 | 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029                   | 145 242                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 0.750% DZ HYP AG 21/11/2029                   | 99 095                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030                   | 94 408                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.010% DZ HYP AG 15/11/2030                   | 92 536                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.250% E.ON SE 24/10/2026                     | 104 509                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.375% E.ON SE 29/09/2027                     | 102 257                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.500% E.ON SE 12/01/2028                     | 110 084                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.100% E.ON SE 19/12/2028                     | 98 422                 | 0,00                    |
| 108 000                                                                 | 3.750% E.ON SE 01/03/2029                     | 120 211                | 0,01                    |
| 50 000                                                                  | 1.625% E.ON SE 29/03/2031                     | 49 513                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.875% E.ON SE 20/08/2031                     | 93 697                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.500% E.ON SE 25/03/2032                     | 108 537                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.600% E.ON SE 01/10/2032                     | 88 654                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.500% E.ON SE 16/04/2033                     | 107 080                | 0,00                    |
| 40 000                                                                  | 0.875% E.ON SE 18/10/2034                     | 33 745                 | 0,00                    |
| 40 000                                                                  | 3.875% E.ON SE 12/01/2035                     | 43 421                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.750% E.ON SE 15/01/2036                     | 106 233                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 4.125% E.ON SE 25/03/2044                     | 105 339                | 0,00                    |
| 200 000                                                                 | 3.976% East Japan Railway Co.<br>05/09/2032   | 225 092                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 4.389% East Japan Railway Co.<br>05/09/2043   | 111 408                | 0,01                    |
| 100 000                                                                 | 3.750% easyJet PLC 20/03/2031                 | 108 499                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 0.577% Eaton Capital ULC 08/03/2030           | 95 439                 | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 3.625% Edenred SE 05/08/2032                  | 107 863                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027              | 104 499                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029              | 101 963                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 1.000% Electricite de France SA<br>13/10/2026 | 105 418                | 0,00                    |
| 100 000                                                                 | 4.125% Electricite de France SA<br>25/03/2027 | 111 100                | 0,01                    |
| 300 000                                                                 | 4.250% Electricite de France SA<br>25/01/2032 | 335 240                | 0,01                    |
| 200 000                                                                 | 4.375% Electricite de France SA<br>17/06/2036 | 219 665                | 0,01                    |
| 200 000                                                                 | 4.750% Electricite de France SA<br>17/06/2044 | 213 903                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 2.500% Electrolux AB 18/05/2030                                 | 101 711                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Elenia Verkkö OYJ 06/02/2027                             | 103 341                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061                               | 53 593                 | 0,00                    |
| 300 000 0.875% Elia Transmission Belgium SA 28/04/2030                  | 288 793                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036                  | 106 916                | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031                          | 107 114                | 0,00                    |
| 200 000 3.500% Emerson Electric Co. 15/03/2037                          | 210 678                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 18/06/2026    | 107 796                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 17/05/2033    | 89 202                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032                      | 85 971                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034                      | 105 828                | 0,00                    |
| 50 000 2.500% EnBW International Finance BV 04/06/2026                  | 53 959                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026                 | 109 800                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028                 | 100 917                | 0,00                    |
| 100 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029                 | 112 274                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030                 | 93 624                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031                  | 54 377                 | 0,00                    |
| 50 000 0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033                  | 43 078                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034                  | 56 026                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% EnBW International Finance BV 22/07/2036                  | 53 822                 | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027                 | 102 330                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027                 | 102 740                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029                 | 111 099                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Enel Finance International NV 17/06/2030                 | 94 996                 | 0,00                    |
| 200 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031                 | 187 482                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035                 | 85 595                 | 0,00                    |
| 250 000 0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036                 | 194 749                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 5.625% Enel SpA 21/06/2027                                      | 114 651                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)                                     | 101 719                | 0,00                    |
| 150 000 2.125% Energa Finance AB 07/03/2027                             | 158 853                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Enxsis Holding NV 28/04/2026                             | 106 308                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Enxsis Holding NV 02/07/2031                             | 93 243                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Enxsis Holding NV 14/04/2033                             | 85 664                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Enxsis Holding NV 30/05/2036                             | 106 970                | 0,00                    |
| 100 000 0.000% Engie SA 04/03/2027                                      | 102 660                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027                                      | 102 853                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Engie SA 06/09/2027                                      | 110 403                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Engie SA 22/06/2028                                      | 103 267                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030                                      | 109 928                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Engie SA 30/03/2032                                      | 99 107                 | 0,00                    |
| 200 000 3.875% Engie SA 06/12/2033                                      | 217 714                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035                                      | 109 210                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035                                      | 87 110                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036                                      | 78 912                 | 0,00                    |
| 200 000 4.500% Engie SA 06/09/2042                                      | 217 030                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)                                     | 100 216                | 0,00                    |
| 200 000 4.750% Engie SA (Perpetual)                                     | 220 374                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Engie SA (Perpetual)                                     | 93 838                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Eni SpA 14/06/2028                                       | 100 216                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029                                       | 110 741                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Eni SpA 15/01/2034                                       | 108 260                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Eni SpA 11/10/2034                                       | 83 538                 | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)                                      | 104 115                | 0,00                    |
| 100 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)                                      | 99 108                 | 0,00                    |
| 100 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031                          | 93 647                 | 0,00                    |
| 100 000 6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028                | 116 348                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031          | 105 906                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027                                 | 102 734                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033                                 | 87 973                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Equinor ASA 22/05/2026                                   | 105 913                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026                                   | 105 077                | 0,00                    |
| 300 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032                                   | 285 853                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Erdoel-Lagergesellschaft GmbH 20/03/2028                 | 107 462                | 0,00                    |
| 200 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027                                       | 204 259                | 0,01                    |
| 200 000 4.875% Erste & Steiermärkische Banka DD 31/01/2029              | 222 709                | 0,01                    |
| 400 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026                           | 427 427                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                              |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                                        |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                                                   |                        |                         |
| 100 000 0.625% Erste Group Bank AG<br>17/04/2026                                                               | 106 094                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Erste Group Bank AG<br>18/01/2027                                                               | 104 728                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Erste Group Bank AG<br>14/10/2027                                                               | 109 908                | 0,00                    |
| 100 000 0.100% Erste Group Bank AG<br>16/11/2028                                                               | 100 504                | 0,00                    |
| 100 000 0.100% Erste Group Bank AG<br>15/01/2030                                                               | 95 134                 | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Erste Group Bank AG<br>19/09/2030                                                               | 106 236                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Erste Group Bank AG<br>16/01/2031                                                               | 111 591                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Erste Group Bank AG<br>12/12/2033                                                               | 108 560                | 0,00                    |
| 200 000 4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032                                                                      | 223 526                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027                                                                  | 101 820                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028                                                                  | 101 096                | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026                                                                    | 108 570                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Eurocaja Rural SCC 22/09/2031                                                                   | 90 044                 | 0,00                    |
| 200 000 1.125% Euroclear Holding NV<br>07/12/2026                                                              | 210 451                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% Euroclear Holding NV<br>11/04/2048                                                              | 104 456                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Eurofima Europaeische<br>Gesellschaft fuer die Finanzierung von<br>Eisenbahnmaterial 23/06/2028 | 99 685                 | 0,00                    |
| 100 000 0.100% Eurofima Europaeische<br>Gesellschaft fuer die Finanzierung von<br>Eisenbahnmaterial 20/05/2030 | 94 794                 | 0,00                    |
| 200 000 0.150% Eurofima Europaeische<br>Gesellschaft fuer die Finanzierung von<br>Eisenbahnmaterial 10/10/2034 | 163 391                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Eurofins Scientific SE<br>17/07/2026                                                            | 108 943                | 0,00                    |
| 100 000 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027                                                                        | 108 763                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028                                                                        | 103 705                | 0,00                    |
| 100 000 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031                                                                        | 106 405                | 0,00                    |
| 100 000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034                                                                        | 108 440                | 0,00                    |
| 100 000 3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035                                                                        | 105 771                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc.<br>22/05/2026                                                           | 105 589                | 0,00                    |
| 250 000 0.750% Euronext NV 17/05/2031                                                                          | 231 587                | 0,01                    |
| 300 000 0.400% European Financial Stability<br>Facility 31/05/2026                                             | 317 378                | 0,01                    |
| 200 000 0.000% European Financial Stability<br>Facility 20/07/2026                                             | 209 982                | 0,01                    |
| 200 000 2.750% European Financial Stability<br>Facility 17/08/2026                                             | 217 522                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 200 000 0.625% European Financial Stability<br>Facility 16/10/2026      | 210 801                | 0,01                    |
| 300 000 0.750% European Financial Stability<br>Facility 03/05/2027      | 314 251                | 0,01                    |
| 250 000 0.875% European Financial Stability<br>Facility 26/07/2027      | 261 627                | 0,01                    |
| 950 000 0.000% European Financial Stability<br>Facility 13/10/2027      | 967 831                | 0,03                    |
| 300 000 0.950% European Financial Stability<br>Facility 14/02/2028      | 311 519                | 0,01                    |
| 200 000 2.375% European Financial Stability<br>Facility 11/04/2028      | 216 019                | 0,01                    |
| 200 000 0.875% European Financial Stability<br>Facility 05/09/2028      | 205 113                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% European Financial Stability<br>Facility 15/12/2028      | 220 143                | 0,01                    |
| 250 000 0.050% European Financial Stability<br>Facility 17/10/2029      | 240 866                | 0,01                    |
| 200 000 0.125% European Financial Stability<br>Facility 18/03/2030      | 190 912                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% European Financial Stability<br>Facility 10/07/2030      | 219 222                | 0,01                    |
| 300 000 0.000% European Financial Stability<br>Facility 20/01/2031      | 276 608                | 0,01                    |
| 550 000 2.875% European Financial Stability<br>Facility 28/05/2031      | 598 554                | 0,02                    |
| 400 000 2.375% European Financial Stability<br>Facility 21/06/2032      | 418 919                | 0,01                    |
| 400 000 2.875% European Financial Stability<br>Facility 16/02/2033      | 431 436                | 0,01                    |
| 300 000 1.250% European Financial Stability<br>Facility 24/05/2033      | 284 350                | 0,01                    |
| 200 000 2.875% European Financial Stability<br>Facility 13/02/2034      | 212 923                | 0,01                    |
| 300 000 0.875% European Financial Stability<br>Facility 10/04/2035      | 261 601                | 0,01                    |
| 200 000 3.375% European Financial Stability<br>Facility 30/08/2038      | 215 941                | 0,01                    |
| 350 000 1.450% European Financial Stability<br>Facility 05/09/2040      | 287 734                | 0,01                    |
| 200 000 1.700% European Financial Stability<br>Facility 13/02/2043      | 164 195                | 0,01                    |
| 100 000 2.350% European Financial Stability<br>Facility 29/07/2044      | 89 846                 | 0,00                    |
| 200 000 1.200% European Financial Stability<br>Facility 17/02/2045      | 144 544                | 0,01                    |
| 370 000 1.375% European Financial Stability<br>Facility 31/05/2047      | 270 084                | 0,01                    |
| 150 000 1.800% European Financial Stability<br>Facility 10/07/2048      | 117 206                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 350 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050         | 202 593                | 0,01                    |
| 100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052         | 43 574                 | 0,00                    |
| 300 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053         | 161 486                | 0,01                    |
| 200 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053         | 146 598                | 0,01                    |
| 100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056         | 76 582                 | 0,00                    |
| 150 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026                      | 159 097                | 0,01                    |
| 50 000 0.375% European Investment Bank 15/05/2026                       | 52 941                 | 0,00                    |
| 200 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026                      | 209 395                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% European Investment Bank 13/11/2026                      | 106 516                | 0,00                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026                      | 208 215                | 0,01                    |
| 250 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027                      | 262 194                | 0,01                    |
| 300 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027                      | 332 259                | 0,01                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027                      | 205 767                | 0,01                    |
| 150 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027                      | 154 761                | 0,01                    |
| 100 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027                      | 101 828                | 0,00                    |
| 250 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028                      | 259 734                | 0,01                    |
| 150 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028                      | 151 255                | 0,01                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028                      | 201 062                | 0,01                    |
| 550 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028                      | 601 852                | 0,02                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028                      | 198 774                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% European Investment Bank 15/11/2028                      | 110 053                | 0,00                    |
| 250 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029                      | 252 038                | 0,01                    |
| 200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029                      | 195 536                | 0,01                    |
| 600 000 2.750% European Investment Bank 17/07/2029                      | 653 513                | 0,02                    |
| 50 000 0.250% European Investment Bank 14/09/2029                       | 48 769                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 400 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029                      | 384 854                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% European Investment Bank 14/12/2029                      | 106 440                | 0,00                    |
| 300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030                      | 287 279                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030                      | 212 484                | 0,01                    |
| 50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030                       | 57 461                 | 0,00                    |
| 300 000 2.750% European Investment Bank 30/07/2030                      | 325 386                | 0,01                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030                      | 187 017                | 0,01                    |
| 250 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030                      | 232 732                | 0,01                    |
| 200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031                      | 185 086                | 0,01                    |
| 200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031                      | 195 661                | 0,01                    |
| 500 000 2.875% European Investment Bank 15/10/2031                      | 543 109                | 0,02                    |
| 500 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032                      | 455 418                | 0,01                    |
| 250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032                      | 238 894                | 0,01                    |
| 450 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032                      | 443 995                | 0,01                    |
| 150 000 2.875% European Investment Bank 12/01/2033                      | 161 643                | 0,01                    |
| 200 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033                      | 188 581                | 0,01                    |
| 550 000 3.000% European Investment Bank 15/07/2033                      | 596 213                | 0,02                    |
| 100 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033                      | 108 341                | 0,00                    |
| 1 000 000 2.750% European Investment Bank 16/01/2034                    | 1 060 617              | 0,03                    |
| 150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034                      | 122 286                | 0,01                    |
| 50 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035                       | 51 687                 | 0,00                    |
| 200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035                      | 155 458                | 0,01                    |
| 200 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036                      | 157 165                | 0,01                    |
| 50 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036                       | 43 374                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037                       | 58 069                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 399 000            | 0.500% European Investment Bank 13/11/2037                              | 307 665                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.000% European Investment Bank 15/02/2039                              | 103 754                | 0,00                    |
| 200 000            | 0.250% European Investment Bank 15/06/2040                              | 136 094                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.010% European Investment Bank 15/05/2041                              | 62 930                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.000% European Investment Bank 14/11/2042                              | 73 228                 | 0,00                    |
| 150 000            | 1.750% European Investment Bank 15/09/2045                              | 121 934                | 0,01                    |
| 50 000             | 0.875% European Investment Bank 13/09/2047                              | 32 626                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.500% European Investment Bank 15/11/2047                              | 75 085                 | 0,00                    |
| 50 000             | 1.500% European Investment Bank 16/10/2048                              | 36 930                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.050% European Investment Bank 27/01/2051                              | 45 350                 | 0,00                    |
| 200 000            | 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026                          | 208 098                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027                          | 209 794                | 0,01                    |
| 250 000            | 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027                          | 262 554                | 0,01                    |
| 150 000            | 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028                          | 164 888                | 0,01                    |
| 300 000            | 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028                          | 306 149                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.625% European Stability Mechanism 18/09/2029                          | 108 168                | 0,00                    |
| 900 000            | 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030                          | 855 558                | 0,02                    |
| 100 000            | 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032                          | 96 426                 | 0,00                    |
| 350 000            | 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033                          | 331 881                | 0,01                    |
| 300 000            | 3.000% European Stability Mechanism 23/08/2033                          | 325 068                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.750% European Stability Mechanism 15/09/2034                          | 211 222                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046                          | 162 566                | 0,01                    |
| 50 000             | 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055                          | 36 846                 | 0,00                    |
| 1 200 000          | 0.000% European Union 06/07/2026                                        | 1 262 409              | 0,03                    |
| 200 000            | 3.000% European Union 04/09/2026                                        | 218 715                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 2.750% European Union 05/10/2026                                        | 1 089 436              | 0,03                    |
| 300 000            | 0.250% European Union 22/10/2026                                        | 314 656                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 650 000            | 2.000% European Union 04/10/2027                                        | 697 735                | 0,02                    |
| 1 100 000          | 2.875% European Union 04/04/2028                                        | 1 207 891              | 0,03                    |
| 800 000            | 0.000% European Union 02/06/2028                                        | 802 485                | 0,02                    |
| 700 000            | 0.000% European Union 04/10/2028                                        | 695 392                | 0,02                    |
| 800 000            | 3.125% European Union 05/12/2028                                        | 884 365                | 0,02                    |
| 500 000            | 0.000% European Union 04/07/2029                                        | 485 080                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.875% European Union 05/10/2029                                        | 109 302                | 0,00                    |
| 750 000            | 1.625% European Union 04/12/2029                                        | 775 832                | 0,02                    |
| 700 000            | 0.000% European Union 04/10/2030                                        | 653 048                | 0,02                    |
| 200 000            | 0.750% European Union 04/04/2031                                        | 192 021                | 0,01                    |
| 300 000            | 0.000% European Union 22/04/2031                                        | 273 928                | 0,01                    |
| 900 000            | 0.000% European Union 04/07/2031                                        | 816 875                | 0,02                    |
| 100 000            | 3.375% European Union 04/04/2032                                        | 111 241                | 0,01                    |
| 600 000            | 1.000% European Union 06/07/2032                                        | 566 937                | 0,02                    |
| 1 050 000          | 2.750% European Union 04/02/2033                                        | 1 114 918              | 0,03                    |
| 250 000            | 1.250% European Union 04/04/2033                                        | 237 625                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 3.250% European Union 04/07/2034                                        | 1 087 924              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 3.000% European Union 04/12/2034                                        | 1 061 783              | 0,03                    |
| 900 000            | 0.000% European Union 04/07/2035                                        | 701 419                | 0,02                    |
| 350 000            | 0.250% European Union 22/04/2036                                        | 273 076                | 0,01                    |
| 350 000            | 0.200% European Union 04/06/2036                                        | 270 044                | 0,01                    |
| 700 000            | 0.400% European Union 04/02/2037                                        | 541 449                | 0,02                    |
| 200 000            | 1.125% European Union 04/06/2037                                        | 168 766                | 0,01                    |
| 400 000            | 2.750% European Union 04/12/2037                                        | 403 183                | 0,01                    |
| 1 200 000          | 3.375% European Union 04/10/2038                                        | 1 273 712              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 0.100% European Union 04/10/2040                                        | 640 797                | 0,02                    |
| 800 000            | 0.450% European Union 04/07/2041                                        | 527 821                | 0,02                    |
| 50 000             | 3.750% European Union 04/04/2042                                        | 54 564                 | 0,00                    |
| 1 000 000          | 3.375% European Union 04/11/2042                                        | 1 035 675              | 0,03                    |
| 300 000            | 1.250% European Union 04/02/2043                                        | 221 106                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.450% European Union 02/05/2046                                        | 116 847                | 0,01                    |
| 250 000            | 0.750% European Union 04/01/2047                                        | 156 467                | 0,01                    |
| 300 000            | 2.625% European Union 04/02/2048                                        | 266 753                | 0,01                    |
| 800 000            | 3.250% European Union 04/02/2050                                        | 782 973                | 0,02                    |
| 750 000            | 0.300% European Union 04/11/2050                                        | 369 493                | 0,01                    |
| 500 000            | 0.700% European Union 06/07/2051                                        | 268 948                | 0,01                    |
| 800 000            | 2.500% European Union 04/10/2052                                        | 663 857                | 0,02                    |
| 950 000            | 3.000% European Union 04/03/2053                                        | 873 001                | 0,02                    |
| 1 300 000          | 3.375% European Union 05/10/2054                                        | 1 272 471              | 0,03                    |
| 50 000             | 0.375% EWE AG 22/10/2032                                                | 42 308                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.250% EXOR NV 29/04/2030                                               | 103 053                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.510% Experian Finance PLC 15/12/2033                                  | 106 860                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                              |                        |                         |
| 100 000 3.375% Experian Finance PLC<br>10/10/2034                         | 104 977                | 0,00                    |
| 100 000 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028                               | 100 546                | 0,00                    |
| 200 000 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032                               | 180 681                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd.<br>29/03/2028              | 106 211                | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Fastighets AB Balder<br>28/01/2028                         | 101 815                | 0,00                    |
| 100 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027                                  | 107 394                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Federation des Caisses<br>Desjardins du Quebec 31/08/2026  | 107 422                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Federation des Caisses<br>Desjardins du Quebec 08/02/2027  | 103 787                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Federation des Caisses<br>Desjardins du Quebec 18/04/2028  | 110 014                | 0,00                    |
| 100 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029                                     | 95 225                 | 0,00                    |
| 110 000 0.950% FedEx Corp. 04/05/2033                                     | 94 605                 | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA<br>09/07/2026            | 106 124                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Ferrovie dello Stato Italiane SpA<br>14/04/2027            | 110 232                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA<br>25/03/2028            | 100 480                | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA<br>04/09/2031               | 108 249                | 0,00                    |
| 200 000 1.500% Fidelity National Information<br>Services, Inc. 21/05/2027 | 210 123                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Fingrid OYJ 20/03/2034                                     | 106 617                | 0,00                    |
| 100 000 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027                                    | 102 022                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Fimenich Productions<br>Participations SAS 30/10/2026      | 106 225                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Fimenich Productions<br>Participations SAS 30/04/2030      | 101 283                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030                                    | 99 211                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Floene Energias SA 03/07/2028                              | 112 641                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% FLUVIUS System Operator CV<br>14/06/2028                   | 99 418                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% FLUVIUS System Operator CV<br>24/11/2031                   | 90 122                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% FLUVIUS System Operator CV<br>06/07/2032                   | 110 874                | 0,01                    |
| 200 000 0.375% FMS Wertmanagement<br>29/04/2030                           | 192 989                | 0,01                    |
| 200 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC<br>15/05/2028                    | 230 906                | 0,01                    |
| 200 000 4.000% Fortum OYJ 26/05/2028                                      | 222 558                | 0,01                    |
| 200 000 4.500% Fortum OYJ 26/05/2033                                      | 227 237                | 0,01                    |
| 50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC<br>01/10/2028                 | 49 669                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC<br>01/10/2031              | 92 062                 | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Fresenius Medical Care AG<br>29/11/2029                  | 99 502                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA<br>28/05/2026                    | 109 751                | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Fresenius SE & Co. KGaA<br>28/11/2029                    | 231 735                | 0,01                    |
| 100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032                                     | 98 205                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Gecina SA 25/01/2033                                     | 87 980                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Gecina SA 29/05/2034                                     | 91 636                 | 0,00                    |
| 200 000 2.125% General Electric Co. 17/05/2037                          | 179 853                | 0,01                    |
| 100 000 3.650% General Mills, Inc. 23/10/2030                           | 109 543                | 0,00                    |
| 100 000 3.850% General Mills, Inc. 23/04/2034                           | 109 180                | 0,00                    |
| 100 000 3.700% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 14/07/2031         | 106 385                | 0,00                    |
| 100 000 3.212% Generali 15/01/2029                                      | 109 264                | 0,00                    |
| 100 000 2.429% Generali 14/07/2031                                      | 100 202                | 0,00                    |
| 100 000 3.547% Generali 15/01/2034                                      | 107 000                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Generali 27/10/2047                                      | 113 406                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC<br>12/09/2029                | 101 338                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC<br>10/03/2028               | 102 513                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC<br>01/03/2029               | 98 492                 | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Glencore Capital Finance DAC<br>01/03/2033               | 89 717                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Global Payments, Inc.<br>17/03/2031                      | 112 648                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% Global Switch Finance BV<br>07/10/2030                   | 101 037                | 0,00                    |
| 200 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd.<br>31/05/2027                | 212 808                | 0,01                    |
| 150 000 0.250% Goldman Sachs Group, Inc.<br>26/01/2028                  | 151 377                | 0,01                    |
| 50 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc.<br>01/11/2028                   | 52 303                 | 0,00                    |
| 200 000 1.250% Goldman Sachs Group, Inc.<br>07/02/2029                  | 201 872                | 0,01                    |
| 200 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc.<br>09/05/2029                  | 197 608                | 0,01                    |
| 55 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/09/2029                   | 61 503                 | 0,00                    |
| 50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/01/2030                   | 48 578                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Goldman Sachs Group, Inc.<br>12/02/2031                   | 53 454                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                              |                        |                         |
| 60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/03/2032                     | 53 679                 | 0,00                    |
| 35 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/01/2033                     | 37 359                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Grand City Properties SA<br>11/01/2028                     | 98 723                 | 0,00                    |
| 100 000 4.700% Great-West Lifeco, Inc.<br>16/11/2029                      | 114 779                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% Groupe des Assurances du<br>Credit Mutuel SADIR 30/10/2044 | 110 834                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029                                      | 100 369                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032                                  | 106 173                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% GSK Capital BV 19/11/2036                                  | 103 422                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027                                   | 102 497                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Haleon Netherlands Capital BV<br>29/03/2030                | 101 122                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Haleon Netherlands Capital BV<br>29/03/2034                | 95 035                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Hamburg Commercial Bank AG<br>01/07/2026                   | 108 660                | 0,00                    |
| 200 000 0.100% Hamburg Commercial Bank AG<br>02/11/2028                   | 196 422                | 0,01                    |
| 40 000 4.750% Hamburg Commercial Bank AG<br>02/05/2029                    | 45 394                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Hamburger Hochbahn AG<br>24/02/2031                        | 90 928                 | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Hamburger Sparkasse AG<br>12/02/2029                       | 113 557                | 0,01                    |
| 200 000 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043                               | 240 481                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Heathrow Funding Ltd.<br>11/02/2032                        | 99 539                 | 0,00                    |
| 200 000 1.125% Heathrow Funding Ltd.<br>08/10/2032                        | 191 165                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Heathrow Funding Ltd.<br>14/03/2036                        | 91 266                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Heathrow Funding Ltd.<br>16/01/2038                        | 105 279                | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Heidelberg Materials AG<br>31/05/2032                       | 54 785                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Heidelberg Materials AG<br>19/07/2034                      | 108 743                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 07/04/2026   | 107 023                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 14/06/2027   | 105 526                | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 21/11/2033   | 115 904                | 0,01                    |
| 150 000 0.750% Heimstadten Bostad Treasury<br>BV 06/09/2029               | 139 284                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Heineken NV 30/03/2030                                     | 104 194                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                     |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                          |                        |                         |
| 100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030                                                 | 111 739                | 0,01                    |
| 100 000 1.750% Heineken NV 17/03/2031                                                 | 99 485                 | 0,00                    |
| 100 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035                                                 | 110 966                | 0,01                    |
| 100 000 3.812% Heineken NV 04/07/2036                                                 | 107 225                | 0,00                    |
| 100 000 2.625% Henkel AG & Co. KGaA<br>13/09/2027                                     | 107 937                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Hera SpA 25/05/2029                                                    | 105 293                | 0,00                    |
| 200 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030                                                    | 181 629                | 0,01                    |
| 100 000 2.875% Highland Holdings SARL<br>19/11/2027                                   | 108 116                | 0,00                    |
| 100 000 0.934% Highland Holdings SARL<br>15/12/2031                                   | 91 714                 | 0,00                    |
| 150 000 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027                                                 | 154 039                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030                                                 | 111 642                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA<br>29/11/2026                             | 104 613                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de<br>Transport SASU 04/05/2027              | 107 274                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Holding d'Infrastructures de<br>Transport SASU 21/04/2029              | 108 197                | 0,00                    |
| 100 000 1.475% Holding d'Infrastructures de<br>Transport SASU 18/01/2031              | 96 388                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Honeywell International, Inc.<br>17/05/2027                            | 109 751                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Honeywell International, Inc.<br>17/05/2032                            | 109 572                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% HOWOGE<br>Wohnungsbaugesellschaft GmbH<br>01/11/2028                   | 98 695                 | 0,00                    |
| 100 000 1.125% HOWOGE<br>Wohnungsbaugesellschaft GmbH<br>01/11/2033                   | 85 456                 | 0,00                    |
| 300 000 0.100% HSBC Continental Europe SA<br>03/09/2027                               | 304 409                | 0,01                    |
| 100 000 3.019% HSBC Holdings PLC<br>15/06/2027                                        | 108 155                | 0,00                    |
| 100 000 4.752% HSBC Holdings PLC<br>10/03/2028                                        | 111 723                | 0,01                    |
| 200 000 4.787% HSBC Holdings PLC<br>10/03/2032                                        | 228 808                | 0,01                    |
| 200 000 6.364% HSBC Holdings PLC<br>16/11/2032                                        | 230 949                | 0,01                    |
| 100 000 4.856% HSBC Holdings PLC<br>23/05/2033                                        | 114 966                | 0,01                    |
| 100 000 3.834% HSBC Holdings PLC<br>25/09/2035                                        | 106 661                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer<br>Niederösterreich und Wien AG<br>30/06/2026 | 104 556                | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                     |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                          |                        |                         |
| 300 000 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer<br>Niederösterreich und Wien AG<br>01/02/2027 | 330 490                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% HYPO NOE Landesbank fuer<br>Niederösterreich und Wien AG<br>18/06/2027 | 102 373                | 0,00                    |
| 200 000 3.000% HYPO NOE Landesbank fuer<br>Niederösterreich und Wien AG<br>05/02/2030 | 217 585                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028                                          | 109 271                | 0,00                    |
| 100 000 2.625% Iberdrola Finanzas SA<br>30/03/2028                                    | 107 656                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Iberdrola Finanzas SA<br>22/11/2028                                    | 109 091                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA<br>22/11/2032                                    | 107 946                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Iberdrola Finanzas SA<br>13/07/2033                                    | 109 207                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Iberdrola Finanzas SA<br>18/07/2034                                    | 108 038                | 0,00                    |
| 100 000 1.874% Iberdrola International BV<br>(Perpetual)                              | 106 398                | 0,00                    |
| 200 000 1.825% Iberdrola International BV<br>(Perpetual)                              | 195 741                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% ICADE 28/02/2028                                                       | 103 602                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Iccrea Banca SpA 08/11/2027                                            | 111 587                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Iccrea Banca SpA 05/02/2030                                            | 111 359                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Iccrea Banca SpA 05/06/2034                                            | 108 615                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Illinois Tool Works, Inc.<br>05/12/2027                                | 102 738                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Illinois Tool Works, Inc.<br>05/06/2031                                | 95 280                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% IMCD NV 30/04/2030                                                     | 107 473                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028                                                   | 104 913                | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Imerys SA 29/11/2029                                                   | 113 558                | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Imperial Brands Finance<br>Netherlands BV 15/02/2031                   | 115 979                | 0,01                    |
| 200 000 4.500% Indigo Group SAS 18/04/2030                                            | 226 080                | 0,01                    |
| 500 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026                                                 | 553 144                | 0,02                    |
| 500 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027                                                 | 521 969                | 0,02                    |
| 100 000 0.875% ING Bank NV 11/04/2028                                                 | 102 997                | 0,00                    |
| 600 000 3.000% ING Bank NV 21/05/2034                                                 | 643 285                | 0,02                    |
| 100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037                                                 | 82 827                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026                                              | 105 510                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027                                              | 110 197                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029                                              | 103 006                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% ING Belgium SA 20/02/2030                                              | 94 486                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027                                                | 111 507                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                        |                        |                         |
| 100 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028                                              | 101 181                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030                                              | 96 167                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032                                              | 101 967                | 0,00                    |
| 200 000 5.250% ING Groep NV 14/11/2033                                              | 236 862                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% ING Groep NV 15/08/2034                                              | 110 115                | 0,00                    |
| 300 000 5.000% ING Groep NV 20/02/2035                                              | 338 432                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% ING Groep NV 03/09/2035                                              | 105 711                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026                                               | 104 583                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027                                               | 103 049                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% ING-DiBa AG 07/10/2028                                               | 98 994                 | 0,00                    |
| 200 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029                                               | 200 643                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% ING-DiBa AG 13/09/2030                                               | 106 028                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Inmobiliaria Colonial Socimi SA<br>22/06/2029                        | 98 214                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Inmobiliaria Colonial Socimi SA<br>22/01/2030                        | 107 736                | 0,00                    |
| 200 000 0.000% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>15/01/2027 | 207 537                | 0,01                    |
| 100 000 0.625% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>22/11/2027 | 103 395                | 0,00                    |
| 200 000 0.010% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>24/04/2028 | 200 714                | 0,01                    |
| 200 000 0.250% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>21/05/2029 | 196 562                | 0,01                    |
| 150 000 0.000% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>21/02/2030 | 142 423                | 0,01                    |
| 50 000 0.500% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>16/04/2030  | 48 483                 | 0,00                    |
| 50 000 2.600% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>28/08/2031  | 53 297                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>12/01/2033 | 90 846                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>19/01/2033  | 53 827                 | 0,00                    |
| 200 000 2.900% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>14/02/2034 | 213 692                | 0,01                    |
| 200 000 1.200% International Bank for<br>Reconstruction & Development<br>08/08/2034 | 183 314                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                  |                        |                         |
| 150 000 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035 | 117 806                | 0,01                    |
| 500 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038 | 525 971                | 0,02                    |
| 150 000 3.450% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2038 | 163 278                | 0,01                    |
| 150 000 0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046 | 94 681                 | 0,00                    |
| 250 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051 | 116 980                | 0,01                    |
| 200 000 1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027               | 211 095                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030               | 97 548                 | 0,00                    |
| 100 000 1.750% International Business Machines Corp. 31/01/2031               | 99 584                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031               | 110 016                | 0,00                    |
| 300 000 3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035               | 326 747                | 0,01                    |
| 200 000 1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040               | 147 698                | 0,01                    |
| 100 000 0.000% International Development Association 15/07/2031               | 90 718                 | 0,00                    |
| 600 000 2.800% International Development Association 17/10/2034               | 630 122                | 0,02                    |
| 150 000 0.350% International Development Association 22/04/2036               | 119 128                | 0,01                    |
| 150 000 2.500% International Development Association 15/01/2038               | 147 797                | 0,01                    |
| 200 000 0.700% International Development Association 17/01/2042               | 139 746                | 0,01                    |
| 100 000 3.200% International Development Association 18/01/2044               | 102 589                | 0,00                    |
| 300 000 1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026             | 316 166                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026                                 | 104 919                | 0,00                    |
| 169 000 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027                                 | 189 290                | 0,01                    |
| 100 000 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027                                 | 104 383                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028                                 | 101 652                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028                                 | 104 565                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                       |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                                  |                        |                         |
| 100 000 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028                                                 | 111 414                | 0,01                    |
| 100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029                                                 | 102 029                | 0,00                    |
| 100 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030                                                 | 117 482                | 0,01                    |
| 100 000 4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030                                                 | 115 688                | 0,01                    |
| 200 000 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031                                                 | 234 980                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026                                             | 105 923                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033                                             | 109 224                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Investor AB 31/03/2034                                                         | 108 085                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Investor AB 31/03/2038                                                         | 109 941                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Investor AB 20/06/2039                                                         | 82 113                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Iren SpA 01/07/2030                                                            | 96 742                 | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Iren SpA 17/01/2031                                                            | 90 935                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Islandsbanki Hf. 20/09/2027                                                    | 108 158                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% ISS Global AS 18/06/2026                                                       | 105 703                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Italgas SpA 11/12/2031                                                         | 93 556                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% ITV PLC 19/06/2032                                                             | 109 418                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026                                                     | 106 777                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027                                                     | 102 795                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031                                                     | 93 665                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032                                                     | 113 638                | 0,01                    |
| 100 000 0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028                                                       | 101 017                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029                                                       | 97 550                 | 0,00                    |
| 200 000 4.500% JDE Peet's NV 23/01/2034                                                       | 223 902                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026                                                  | 108 023                | 0,00                    |
| 100 000 3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029                                                  | 109 353                | 0,00                    |
| 100 000 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032                                     | 101 698                | 0,00                    |
| 100 000 3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036                                                   | 105 765                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027 | 102 093                | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028 | 108 326                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 11/12/2033 | 103 041                | 0,00                    |
| 200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026                                                | 212 542                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028                          | 105 264                | 0,00                    | 100 000 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036                 | 107 977                | 0,00                    |
| 100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029                          | 104 110                | 0,00                    | 100 000 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033                            | 86 660                 | 0,00                    |
| 100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030                          | 103 134                | 0,00                    | 100 000 3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035                            | 104 109                | 0,00                    |
| 100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031                          | 95 580                 | 0,00                    | 100 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027                        | 106 223                | 0,00                    |
| 100 000 4.457% JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031                          | 113 511                | 0,01                    | 100 000 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030                        | 102 740                | 0,00                    |
| 100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032                          | 92 419                 | 0,00                    | 100 000 3.750% Koninklijke Philips NV 31/05/2032                        | 108 826                | 0,00                    |
| 100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033                          | 88 467                 | 0,00                    | 100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033                        | 100 049                | 0,00                    |
| 100 000 3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034                          | 108 108                | 0,00                    | 100 000 0.048% Kookmin Bank 19/10/2026                                  | 103 927                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029        | 98 246                 | 0,00                    | 200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2026               | 217 743                | 0,01                    |
| 100 000 3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034        | 105 826                | 0,00                    | 350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026               | 368 399                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028                                 | 103 107                | 0,00                    | 100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026               | 105 410                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Jyske Bank AS 05/05/2029                                 | 107 456                | 0,00                    | 100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026               | 104 589                | 0,00                    |
| 100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027                                  | 110 702                | 0,01                    | 550 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027               | 577 232                | 0,02                    |
| 100 000 0.750% KBC Group NV 24/01/2030                                  | 96 314                 | 0,00                    | 400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027               | 413 825                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% KBC Group NV 19/04/2030                                  | 112 501                | 0,01                    | 650 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027               | 671 237                | 0,02                    |
| 100 000 4.375% KBC Group NV 06/12/2031                                  | 113 026                | 0,01                    | 200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027               | 206 543                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% KBC Group NV 21/01/2032                                  | 107 266                | 0,00                    | 450 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027               | 475 970                | 0,01                    |
| 100 000 4.750% KBC Group NV 17/04/2035                                  | 111 665                | 0,01                    | 350 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027               | 362 501                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Kellanova 20/05/2029                                     | 97 837                 | 0,00                    | 250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027               | 254 268                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Kering SA 05/04/2027                                     | 105 502                | 0,00                    | 200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028               | 206 584                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029                                     | 108 978                | 0,00                    | 750 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028               | 820 253                | 0,02                    |
| 100 000 1.875% Kering SA 05/05/2030                                     | 100 872                | 0,00                    | 500 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/04/2028               | 540 932                | 0,02                    |
| 200 000 3.625% Kering SA 05/09/2031                                     | 215 673                | 0,01                    | 150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028               | 154 000                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033                                     | 104 364                | 0,00                    | 600 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028               | 597 463                | 0,02                    |
| 100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035                                     | 106 111                | 0,00                    | 500 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028               | 552 890                | 0,02                    |
| 250 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031     | 230 655                | 0,01                    | 400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028               | 396 434                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Kingspan Securities Ireland DAC 31/10/2031               | 106 753                | 0,00                    | 50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029                | 50 727                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Klepierre SA 01/07/2030                                  | 93 963                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 3.375% Knab NV 28/06/2030                                       | 110 354                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027                               | 109 280                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 5.250% Kommunalkredit Austria AG 28/03/2029                     | 113 825                | 0,01                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027                 | 106 226                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031                 | 108 571                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 350 000            | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>26/04/2029                    | 380 422                | 0,01                    |
| 300 000            | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/06/2029                    | 292 338                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>04/10/2029                    | 53 699                 | 0,00                    |
| 250 000            | 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/11/2029                    | 263 769                | 0,01                    |
| 250 000            | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>28/12/2029                    | 273 666                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/05/2030                    | 54 346                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>07/06/2030                    | 110 600                | 0,01                    |
| 400 000            | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>17/09/2030                    | 374 315                | 0,01                    |
| 420 000            | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>10/01/2031                    | 389 107                | 0,01                    |
| 250 000            | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>20/02/2031                    | 270 874                | 0,01                    |
| 1 250 000          | 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>24/03/2031                    | 1 392 109              | 0,04                    |
| 600 000            | 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/09/2031                    | 544 674                | 0,02                    |
| 600 000            | 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>09/01/2032                    | 543 358                | 0,02                    |
| 200 000            | 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>07/06/2032                    | 196 147                | 0,01                    |
| 50 000             | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/09/2032                    | 47 931                 | 0,00                    |
| 150 000            | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>14/02/2033                    | 160 857                | 0,01                    |
| 150 000            | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>09/05/2033                    | 141 669                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>07/06/2033                    | 107 938                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>10/01/2034                    | 210 888                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>29/09/2034                    | 164 234                | 0,01                    |
| 300 000            | 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>17/01/2035                    | 317 232                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>31/07/2035                    | 92 225                 | 0,00                    |
| 300 000            | 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>20/05/2036                    | 242 533                | 0,01                    |
| 400 000            | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>31/03/2037                    | 345 945                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/06/2037                    | 172 156                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000            | 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>04/07/2039                    | 79 529                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.750% Kutxabank SA 15/06/2027                                          | 110 277                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.125% La Banque Postale Home Loan<br>SFH SA 19/02/2029                 | 109 489                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.250% La Banque Postale Home Loan<br>SFH SA 23/01/2030                 | 109 951                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.625% La Banque Postale Home Loan<br>SFH SA 12/05/2030                 | 101 699                | 0,00                    |
| 200 000            | 0.250% La Banque Postale Home Loan<br>SFH SA 12/02/2035                 | 160 481                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.000% La Banque Postale SA<br>09/02/2028                               | 104 077                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.000% La Banque Postale SA<br>09/06/2028                               | 106 956                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.375% La Francaise des Jeux SACA<br>21/11/2033                         | 208 971                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031                                       | 98 320                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.625% La Poste SA 21/10/2026                                           | 104 905                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.625% La Poste SA 14/09/2028                                           | 214 649                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.750% La Poste SA 12/06/2030                                           | 110 983                | 0,01                    |
| 50 000             | 0.010% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 17/06/2026                     | 52 553                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.375% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 29/07/2026                     | 104 905                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.375% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 26/02/2027                     | 108 128                | 0,00                    |
| 50 000             | 3.250% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 27/09/2027                     | 55 173                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.750% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 28/02/2028                     | 106 062                | 0,00                    |
| 50 000             | 0.010% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 18/09/2028                     | 49 610                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.375% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 07/05/2029                     | 96 471                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.125% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 24/07/2029                     | 97 341                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.375% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 21/02/2031                     | 90 357                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.750% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 12/03/2031                     | 53 960                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.250% Landesbank Baden-<br>Wuerttemberg 27/06/2033                     | 55 223                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.375% Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale 21/09/2026         | 108 099                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale 19/07/2027         | 102 347                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.625% Landesbank Hessen-<br>Thueringen Girozentrale 24/08/2027         | 214 651                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                             |                  |                   |
| 100 000 3.500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 31/08/2027       | 110 819          | 0,01              |
| 100 000 3.375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 20/01/2028       | 110 682          | 0,01              |
| 100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 26/09/2029       | 95 935           | 0,00              |
| 100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 22/01/2030       | 95 418           | 0,00              |
| 100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 19/01/2037       | 78 265           | 0,00              |
| 200 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 25/02/2027 | 208 379          | 0,01              |
| 50 000 0.750% Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 16/03/2032  | 47 043           | 0,00              |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026                 | 104 446          | 0,00              |
| 350 000 0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027                 | 362 732          | 0,01              |
| 200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027                 | 204 063          | 0,01              |
| 100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028                 | 102 042          | 0,00              |
| 200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028                 | 199 494          | 0,01              |
| 200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028                 | 197 242          | 0,01              |
| 150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029                 | 149 873          | 0,01              |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029                 | 95 829           | 0,00              |
| 100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030                 | 98 223           | 0,00              |
| 300 000 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030                 | 333 208          | 0,01              |
| 100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031                 | 92 589           | 0,00              |
| 100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/06/2031                 | 91 193           | 0,00              |
| 100 000 2.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 09/07/2031                 | 108 717          | 0,00              |
| 300 000 2.750% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/02/2032                 | 323 188          | 0,01              |
| 100 000 1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032                 | 101 573          | 0,00              |
| 50 000 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 26/09/2033                  | 55 340           | 0,00              |
| 100 000 3.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2034                 | 108 004          | 0,00              |
| 100 000 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029                       | 110 594          | 0,01              |
| 45 000 0.000% Lanxess AG 08/09/2027                                      | 45 182           | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 1.750% Lanxess AG 22/03/2028                                    | 103 537          | 0,00              |
| 100 000 0.625% Lanxess AG 01/12/2029                                    | 94 978           | 0,00              |
| 100 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026                                    | 110 151          | 0,00              |
| 100 000 3.875% Leasys SpA 12/10/2027                                    | 110 214          | 0,00              |
| 100 000 0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033                             | 84 680           | 0,00              |
| 100 000 3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035                             | 103 738          | 0,00              |
| 100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029                                    | 110 236          | 0,00              |
| 100 000 1.875% Legrand SA 06/07/2032                                    | 98 037           | 0,00              |
| 100 000 3.625% Legrand SA 19/03/2035                                    | 108 572          | 0,00              |
| 100 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026                        | 104 774          | 0,00              |
| 100 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026                    | 108 044          | 0,00              |
| 100 000 2.625% Linde PLC 18/02/2029                                     | 107 136          | 0,00              |
| 100 000 3.375% Linde PLC 12/06/2029                                     | 109 859          | 0,00              |
| 100 000 3.375% Linde PLC 04/06/2030                                     | 109 506          | 0,00              |
| 100 000 3.500% Linde PLC 04/06/2034                                     | 107 295          | 0,00              |
| 200 000 3.625% Linde PLC 12/06/2034                                     | 216 753          | 0,01              |
| 100 000 1.625% Linde PLC 31/03/2035                                     | 89 756           | 0,00              |
| 100 000 3.750% Linde PLC 04/06/2044                                     | 102 748          | 0,00              |
| 100 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026             | 107 855          | 0,00              |
| 400 000 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027             | 445 254          | 0,01              |
| 100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 18/06/2026                               | 105 132          | 0,00              |
| 200 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029                               | 192 323          | 0,01              |
| 100 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029                      | 112 206          | 0,01              |
| 100 000 3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032                      | 108 634          | 0,00              |
| 150 000 1.625% Logisor Financing SARL 17/01/2030                        | 146 250          | 0,01              |
| 100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027               | 105 284          | 0,00              |
| 100 000 3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033                | 110 076          | 0,00              |
| 150 000 3.500% Lonza Finance International NV 04/09/2034                | 159 020          | 0,01              |
| 100 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026                                    | 105 893          | 0,00              |
| 100 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027                                    | 109 720          | 0,00              |
| 100 000 1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028                  | 103 456          | 0,00              |
| 100 000 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027                           | 108 010          | 0,00              |
| 100 000 7.750% Luminor Bank AS 08/06/2027                               | 114 019          | 0,01              |
| 100 000 1.125% Lunar Funding V for Swisscom AG 12/10/2026               | 105 756          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 200 000 0.375% LVMH Moët Hennessy Louis<br>Vuitton SE 11/02/2031         | 186 927                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% LVMH Moët Hennessy Louis<br>Vuitton SE 05/10/2034         | 109 177                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Macquarie Group Ltd.<br>03/02/2027                        | 103 949                | 0,00                    |
| 100 000 0.943% Macquarie Group Ltd.<br>19/01/2029                        | 99 699                 | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Magna International, Inc.<br>17/03/2032                   | 112 347                | 0,01                    |
| 400 000 1.750% ManpowerGroup, Inc.<br>22/06/2026                         | 427 988                | 0,01                    |
| 100 000 8.375% Marex Group PLC 02/02/2028                                | 119 707                | 0,01                    |
| 100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>21/09/2026                 | 105 676                | 0,00                    |
| 100 000 1.979% Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>21/03/2030                 | 101 996                | 0,00                    |
| 100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027                               | 107 201                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027                               | 110 557                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028                               | 98 888                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029                               | 105 409                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031                               | 111 319                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034                               | 102 306                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% MDGH GMTN RSC Ltd.<br>10/03/2034                          | 85 365                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 08/09/2027 | 103 698                | 0,00                    |
| 250 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 02/11/2028 | 254 606                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 30/11/2028 | 109 840                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 17/07/2029 | 100 735                | 0,00                    |
| 300 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA<br>07/03/2027               | 315 233                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA<br>15/10/2028               | 99 273                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA<br>15/10/2028               | 108 433                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Medtronic Global Holdings SCA<br>15/10/2031               | 106 836                | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA<br>07/03/2039               | 88 416                 | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Medtronic Global Holdings SCA<br>02/07/2039               | 79 390                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA<br>15/10/2040               | 74 553                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Medtronic, Inc. 15/10/2036                                | 109 006                | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Mercedes-Benz Finance<br>Canada, Inc. 23/02/2027           | 54 450                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 50 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG<br>03/07/2029                      | 51 091                 | 0,00                    |
| 15 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG<br>08/02/2030                      | 14 486                 | 0,00                    |
| 50 000 2.375% Mercedes-Benz Group AG<br>22/05/2030                      | 52 351                 | 0,00                    |
| 45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG<br>10/09/2030                      | 42 722                 | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG<br>06/11/2031                     | 94 024                 | 0,00                    |
| 55 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG<br>11/03/2033                      | 48 166                 | 0,00                    |
| 50 000 2.125% Mercedes-Benz Group AG<br>03/07/2037                      | 45 601                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 08/11/2026     | 104 452                | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 10/07/2027     | 108 841                | 0,00                    |
| 65 000 3.250% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 15/09/2027      | 71 094                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 15/11/2030     | 107 778                | 0,00                    |
| 125 000 3.700% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 30/05/2031     | 137 969                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Mercedes-Benz International<br>Finance BV 10/01/2032     | 106 950                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Mercialis SA 28/02/2029                                  | 105 573                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Merck Financial Services GmbH<br>05/07/2031              | 94 249                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Merck KGaA 27/08/2054                                    | 107 617                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Merlin Properties Socimi SA<br>01/06/2030                | 97 441                 | 0,00                    |
| 100 000 0.550% Metropolitan Life Global<br>Funding I 16/06/2027         | 103 431                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Metropolitan Life Global<br>Funding I 05/04/2028         | 111 533                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Metropolitan Life Global<br>Funding I 25/05/2029         | 97 562                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Metropolitan Life Global<br>Funding I 05/12/2030         | 110 420                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Metropolitan Life Global<br>Funding I 14/12/2032         | 105 862                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Metropolitan Life Global<br>Funding I 26/03/2034         | 107 974                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028                               | 109 755                | 0,00                    |
| 200 000 1.631% Mizuho Financial Group, Inc.<br>08/04/2027               | 211 471                | 0,01                    |
| 100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc.<br>20/05/2028               | 111 944                | 0,01                    |
| 200 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc.<br>28/08/2030               | 229 251                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                |                        |                         |
| 100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc.<br>08/04/2032                   | 97 340                 | 0,00                    |
| 100 000 4.416% Mizuho Financial Group, Inc.<br>20/05/2033                   | 113 054                | 0,01                    |
| 100 000 3.980% Mizuho Financial Group, Inc.<br>21/05/2034                   | 109 431                | 0,00                    |
| 200 000 0.010% MMB SCF SACA 20/09/2031                                      | 177 568                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc.<br>13/06/2028                         | 102 763                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% MMS USA Holdings, Inc.<br>13/06/2031                         | 98 630                 | 0,00                    |
| 200 000 1.750% Mohawk Capital Finance SA<br>12/06/2027                      | 211 099                | 0,01                    |
| 450 000 0.875% Molnlycke Holding AB<br>05/09/2029                           | 439 426                | 0,01                    |
| 100 000 3.800% Molson Coors Beverage Co.<br>15/06/2032                      | 108 979                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 09/09/2029 | 96 097                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 09/09/2032 | 88 130                 | 0,00                    |
| 200 000 0.250% Mondelez International, Inc.<br>17/03/2028                   | 200 124                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% Mondi Finance Europe GmbH<br>01/04/2028                      | 106 469                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026                                 | 106 792                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027                                    | 106 114                | 0,00                    |
| 100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028                                    | 112 904                | 0,01                    |
| 200 000 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029                                    | 225 611                | 0,01                    |
| 150 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031                                    | 141 224                | 0,01                    |
| 300 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032                                    | 312 932                | 0,01                    |
| 100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033                                    | 90 702                 | 0,00                    |
| 100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034                                    | 117 650                | 0,01                    |
| 425 000 4.000% Motability Operations Group<br>PLC 17/01/2030                | 473 771                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Motability Operations Group<br>PLC 17/06/2035                | 110 232                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% MSD Netherlands Capital BV<br>30/05/2032                     | 107 625                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% MSD Netherlands Capital BV<br>30/05/2037                     | 105 193                | 0,00                    |
| 100 000 3.700% MSD Netherlands Capital BV<br>30/05/2044                     | 102 534                | 0,00                    |
| 150 000 3.000% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 04/08/2027                   | 164 423                | 0,01                    |
| 50 000 0.625% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 10/11/2027                    | 51 599                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 01/02/2029                   | 98 607                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                                | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                                |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                                          |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                                                     |                        |                         |
| 100 000 1.250% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 14/02/2030                                                        | 101 194                | 0,00                    |
| 200 000 3.000% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 14/08/2030                                                        | 219 276                | 0,01                    |
| 250 000 1.875% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 25/08/2032                                                        | 251 830                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 18/04/2039                                                        | 79 516                 | 0,00                    |
| 50 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 19/10/2039                                                         | 33 069                 | 0,00                    |
| 150 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank<br>eG 02/11/2040                                                        | 95 523                 | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Muenchener<br>Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 26/05/2041                        | 93 071                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Muenchener<br>Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 26/05/2042                        | 88 788                 | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Mutuelle Assurance Des<br>Commerçants et Industriels de France et<br>Des Cadres et Sal 21/06/2052 | 91 573                 | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029                                                                           | 102 690                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032                                                                           | 113 905                | 0,01                    |
| 100 000 0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033                                                                           | 86 731                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% National Australia Bank Ltd.<br>16/03/2027                                                        | 104 229                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% National Australia Bank Ltd.<br>24/05/2028                                                        | 105 872                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% National Australia Bank Ltd.<br>30/08/2028                                                        | 102 749                | 0,00                    |
| 100 000 2.347% National Australia Bank Ltd.<br>30/08/2029                                                        | 105 991                | 0,00                    |
| 100 000 3.146% National Australia Bank Ltd.<br>05/02/2031                                                        | 109 290                | 0,00                    |
| 200 000 3.500% National Bank of Canada<br>25/04/2028                                                             | 221 724                | 0,01                    |
| 100 000 3.247% National Grid North America,<br>Inc. 25/11/2029                                                   | 108 331                | 0,00                    |
| 100 000 1.054% National Grid North America,<br>Inc. 20/01/2031                                                   | 94 422                 | 0,00                    |
| 100 000 3.724% National Grid North America,<br>Inc. 25/11/2034                                                   | 105 399                | 0,00                    |
| 100 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026                                                                      | 107 376                | 0,00                    |
| 100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030                                                                      | 106 189                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% National Grid PLC 01/09/2033                                                                      | 84 275                 | 0,00                    |
| 100 000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034                                                                      | 102 488                | 0,00                    |
| 100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035                                                                      | 110 406                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Nationwide Building Society<br>28/04/2027                                                         | 106 621                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000       | 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028                           | 98 721           | 0,00              |
| 100 000       | 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029                           | 108 526          | 0,00              |
| 100 000       | 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032                           | 96 513           | 0,00              |
| 100 000       | 3.828% Nationwide Building Society 24/07/2032                           | 108 885          | 0,00              |
| 300 000       | 0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041                           | 208 429          | 0,01              |
| 200 000       | 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029                             | 195 745          | 0,01              |
| 100 000       | 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030                             | 107 133          | 0,00              |
| 100 000       | 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034                             | 105 698          | 0,00              |
| 100 000       | 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028                                     | 110 811          | 0,01              |
| 100 000       | 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031                                     | 108 479          | 0,00              |
| 100 000       | 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027                                   | 105 485          | 0,00              |
| 350 000       | 4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033                                          | 400 520          | 0,01              |
| 100 000       | 2.000% NE Property BV 20/01/2030                                        | 99 128           | 0,00              |
| 100 000       | 1.000% Nederlandse Gasunie NV 11/05/2026                                | 106 382          | 0,00              |
| 100 000       | 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034                                | 106 615          | 0,00              |
| 100 000       | 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032                        | 90 425           | 0,00              |
| 100 000       | 0.750% Neste OYJ 25/03/2028                                             | 100 522          | 0,00              |
| 100 000       | 3.750% Neste OYJ 20/03/2030                                             | 108 399          | 0,00              |
| 100 000       | 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026                     | 104 910          | 0,00              |
| 171 000       | 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027                     | 189 449          | 0,01              |
| 50 000        | 0.250% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2029                     | 48 874           | 0,00              |
| 100 000       | 3.250% Nestle Finance International Ltd. 15/01/2031                     | 110 077          | 0,00              |
| 100 000       | 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031                     | 108 867          | 0,00              |
| 100 000       | 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031                     | 98 618           | 0,00              |
| 100 000       | 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033                     | 112 312          | 0,01              |
| 250 000       | 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035                     | 227 501          | 0,01              |
| 100 000       | 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037                     | 104 426          | 0,00              |
| 100 000       | 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027                                         | 110 229          | 0,00              |
| 100 000       | 4.625% Netflix, Inc. 15/05/2029                                         | 114 878          | 0,01              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000       | 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030                                         | 110 610          | 0,01              |
| 100 000       | 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027                          | 103 677          | 0,00              |
| 200 000       | 3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031                          | 219 354          | 0,01              |
| 100 000       | 3.625% New York Life Global Funding 07/06/2034                          | 109 131          | 0,00              |
| 100 000       | 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026                                          | 104 249          | 0,00              |
| 100 000       | 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027                                          | 103 615          | 0,00              |
| 100 000       | 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028                                          | 101 816          | 0,00              |
| 100 000       | 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028                                          | 118 526          | 0,01              |
| 50 000        | 0.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2027                  | 52 325           | 0,00              |
| 100 000       | 2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027                  | 107 464          | 0,00              |
| 100 000       | 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028                  | 102 987          | 0,00              |
| 50 000        | 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029                  | 50 226           | 0,00              |
| 100 000       | 2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 19/03/2030                  | 108 608          | 0,00              |
| 50 000        | 2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 13/01/2031                  | 54 072           | 0,00              |
| 100 000       | 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027                                       | 104 984          | 0,00              |
| 100 000       | 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027                                       | 103 304          | 0,00              |
| 200 000       | 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028                                       | 223 351          | 0,01              |
| 200 000       | 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028                                       | 197 901          | 0,01              |
| 100 000       | 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029                                       | 105 553          | 0,00              |
| 100 000       | 0.500% Nordea Bank Abp 19/03/2031                                       | 91 492           | 0,00              |
| 200 000       | 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032                                       | 207 440          | 0,01              |
| 100 000       | 3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034                                       | 107 274          | 0,00              |
| 200 000       | 3.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 31/08/2026                      | 219 631          | 0,01              |
| 100 000       | 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027                      | 102 818          | 0,00              |
| 100 000       | 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029                      | 101 589          | 0,00              |
| 200 000       | 3.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 26/10/2029                      | 224 105          | 0,01              |
| 100 000       | 2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 14/09/2032                      | 104 877          | 0,00              |
| 200 000       | 0.000% Nordic Investment Bank 30/04/2027                                | 206 152          | 0,01              |
| 100 000       | 0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031                      | 89 910           | 0,00              |
| 100 000       | 7.125% Nova Ljubljanska Banka DD 27/06/2027                             | 113 410          | 0,01              |
| 135 000       | 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028                                   | 132 778          | 0,01              |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 300 000 3.375% Novo Banco SA 22/01/2031                                 | 321 526                | 0,01                    |
| 50 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026                                       | 52 915                 | 0,00                    |
| 150 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027                                      | 155 570                | 0,01                    |
| 100 000 0.125% NRW Bank 12/04/2027                                      | 103 282                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027                                      | 103 194                | 0,00                    |
| 50 000 2.750% NRW Bank 21/02/2028                                       | 54 439                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% NRW Bank 30/08/2028                                      | 110 053                | 0,00                    |
| 100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028                                      | 98 976                 | 0,00                    |
| 100 000 0.000% NRW Bank 18/02/2030                                      | 94 681                 | 0,00                    |
| 200 000 2.750% NRW Bank 15/05/2031                                      | 215 206                | 0,01                    |
| 50 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032                                       | 49 454                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% NRW Bank 25/07/2034                                      | 106 322                | 0,00                    |
| 200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035                                      | 158 753                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% NRW Bank 07/09/2037                                      | 99 033                 | 0,00                    |
| 300 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041                                      | 204 744                | 0,01                    |
| 300 000 0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030                             | 283 485                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027                        | 104 115                | 0,00                    |
| 500 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028                        | 502 601                | 0,02                    |
| 100 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028                        | 110 784                | 0,01                    |
| 100 000 4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029                        | 113 180                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029                        | 110 295                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Nykredit Realkredit AS 24/07/2030                        | 108 429                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031                        | 105 118                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032                        | 113 384                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 24/04/2035                        | 107 380                | 0,00                    |
| 200 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026                         | 219 732                | 0,01                    |
| 150 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032                         | 166 855                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Oma Saastopankki OYJ 15/06/2028                          | 109 471                | 0,00                    |
| 100 000 3.700% Omnicom Finance Holdings PLC 06/03/2032                  | 108 047                | 0,00                    |
| 150 000 1.000% OMV AG 14/12/2026                                        | 158 112                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% OMV AG 16/06/2030                                        | 96 765                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% OMV AG 04/09/2031                                        | 107 604                | 0,00                    |
| 50 000 1.000% OMV AG 03/07/2034                                         | 43 576                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% OMV AG 04/09/2036                                        | 105 821                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027                         | 111 066                | 0,01                    |
| 200 000 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028                         | 223 694                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028                         | 99 260                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028                         | 97 689                 | 0,00                    |
| 100 000 2.750% OP Mortgage Bank 22/06/2026                              | 108 631                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027                              | 104 244                | 0,00                    |
| 100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028                              | 100 200                | 0,00                    |
| 200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028                              | 219 985                | 0,01                    |
| 200 000 0.010% OP Mortgage Bank 19/11/2030                              | 184 498                | 0,01                    |
| 100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026                                     | 104 593                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% Orange SA 16/09/2029                                     | 191 252                | 0,01                    |
| 100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031                                     | 110 260                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Orange SA 04/09/2032                                     | 88 100                 | 0,00                    |
| 100 000 8.125% Orange SA 28/01/2033                                     | 143 093                | 0,01                    |
| 100 000 0.625% Orange SA 16/12/2033                                     | 84 705                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Orange SA 17/01/2035                                     | 104 529                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Orange SA 04/09/2049                                     | 66 813                 | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Orange SA (Perpetual)                                    | 100 933                | 0,00                    |
| 100 000 5.375% Orano SA 15/05/2027                                      | 112 725                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Orano SA 12/03/2031                                      | 109 665                | 0,00                    |
| 100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028                                    | 112 668                | 0,01                    |
| 100 000 3.780% ORIX Corp. 29/05/2029                                    | 109 967                | 0,00                    |
| 100 000 3.447% ORIX Corp. 22/10/2031                                    | 106 147                | 0,00                    |
| 100 000 4.750% ORLEN SA 13/07/2030                                      | 114 256                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Orsted AS 14/06/2028                                     | 105 487                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030                                     | 110 076                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Orsted AS 13/09/2031                                     | 106 101                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033                                     | 101 099                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026                                       | 104 911                | 0,00                    |
| 100 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027                                 | 112 231                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029                                 | 111 964                | 0,01                    |
| 100 000 4.625% P3 Group SARL 13/02/2030                                 | 111 150                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% P3 Group SARL 19/04/2032                                 | 106 907                | 0,00                    |
| 150 000 1.125% PepsiCo, Inc. 18/03/2031                                 | 144 839                | 0,01                    |
| 100 000 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032                                 | 88 062                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033                                 | 87 629                 | 0,00                    |
| 200 000 0.875% PepsiCo, Inc. 16/10/2039                                 | 149 979                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028                              | 109 046                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029                              | 101 316                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Pernod Ricard SA 04/10/2029                              | 94 889                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                                        |                        |                         |
| 100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032                                          | 109 002                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2033                                          | 107 977                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031 | 92 374                 | 0,00                    |
| 200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026                         | 208 922                | 0,01                    |
| 200 000 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031                         | 183 187                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% Phoenix Group Holdings PLC 24/01/2029                                | 110 482                | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028                                           | 111 584                | 0,01                    |
| 200 000 4.500% Powszednia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 18/06/2029               | 222 869                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029                                      | 106 348                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028                                   | 115 100                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Praemia Healthcare SACA 04/11/2029                                   | 96 192                 | 0,00                    |
| 325 000 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027                                      | 367 253                | 0,01                    |
| 100 000 0.900% Procter & Gamble Co. 04/11/2041                                      | 72 494                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 28/03/2027     | 111 694                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 10/04/2031     | 116 088                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029                                 | 103 697                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030                                 | 110 767                | 0,01                    |
| 192 000 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033                                 | 219 853                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043                                 | 104 661                | 0,00                    |
| 125 000 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028                      | 130 487                | 0,01                    |
| 125 000 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032                      | 117 495                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036                      | 109 060                | 0,00                    |
| 150 000 1.288% Prosus NV 13/07/2029                                                 | 146 514                | 0,01                    |
| 100 000 2.031% Prosus NV 03/08/2032                                                 | 92 830                 | 0,00                    |
| 150 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033                                                 | 135 099                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Proximus SADP 08/03/2030                                             | 111 728                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Proximus SADP 27/03/2034                                             | 108 642                | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Proximus SADP 17/11/2036                                             | 81 143                 | 0,00                    |
| 50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033                                         | 60 095                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032                   | 90 296                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026               | 104 377                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 28/09/2026               | 108 541                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028               | 105 570                | 0,00                    |
| 100 000 6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028               | 114 870                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032               | 106 345                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033               | 99 346                 | 0,00                    |
| 100 000 7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027                             | 113 067                | 0,01                    |
| 100 000 4.840% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/11/2028              | 113 973                | 0,01                    |
| 200 000 3.852% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/09/2032              | 217 289                | 0,01                    |
| 100 000 7.875% Raiffeisenbank Austria DD 05/06/2027                      | 113 731                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 11/01/2030 | 109 652                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033            | 94 230                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028                 | 108 921                | 0,00                    |
| 100 000 4.375% RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 10/07/2029              | 111 644                | 0,01                    |
| 250 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026                                  | 266 421                | 0,01                    |
| 200 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027                                  | 209 714                | 0,01                    |
| 90 000 3.750% RCI Banque SA 04/10/2027                                   | 98 796                 | 0,00                    |
| 70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028                                   | 79 211                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% RCI Banque SA 26/07/2029                                  | 107 624                | 0,00                    |
| 60 000 4.125% RCI Banque SA 04/04/2031                                   | 65 816                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029        | 110 471                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028                | 100 109                | 0,00                    |
| 200 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 27/04/2027                         | 211 810                | 0,01                    |
| 100 000 0.350% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 20/06/2029   | 97 263                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% RELX Finance BV 12/06/2031                                | 110 665                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% RELX Finance BV 10/03/2032                                | 92 246                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033                                | 106 432                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027                    | 110 142                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028                           | 100 005                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 100 000 0.375% Repsol Europe Finance SARL<br>06/07/2029                  | 96 519                 | 0,00                    |
| 200 000 3.750% Repsol International Finance<br>BV (Perpetual)            | 216 299                | 0,01                    |
| 100 000 4.247% Repsol International Finance<br>BV (Perpetual)            | 108 842                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Richemont International Holding<br>SA 26/05/2032          | 93 703                 | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Richemont International Holding<br>SA 26/03/2038          | 89 118                 | 0,00                    |
| 200 000 3.625% Robert Bosch GmbH<br>02/06/2027                           | 219 899                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Robert Bosch GmbH<br>02/06/2035                           | 109 672                | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Robert Bosch GmbH<br>02/06/2043                           | 107 469                | 0,00                    |
| 100 000 2.625% Robert Bosch Investment<br>Nederland BV 24/05/2028        | 107 850                | 0,00                    |
| 100 000 3.312% Roche Finance Europe BV<br>04/12/2027                     | 110 216                | 0,00                    |
| 100 000 3.355% Roche Finance Europe BV<br>27/02/2035                     | 108 178                | 0,00                    |
| 100 000 3.586% Roche Finance Europe BV<br>04/12/2036                     | 108 143                | 0,00                    |
| 100 000 3.564% Roche Finance Europe BV<br>03/05/2044                     | 103 186                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028                                | 103 867                | 0,00                    |
| 100 000 3.774% Roquette Freres SA 25/11/2031                             | 105 762                | 0,00                    |
| 300 000 2.375% Royal Bank of Canada<br>13/09/2027                        | 323 441                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Royal Bank of Canada<br>15/09/2027                        | 105 489                | 0,00                    |
| 167 000 4.125% Royal Bank of Canada<br>05/07/2028                        | 187 441                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Royal Bank of Canada<br>25/07/2028                        | 111 040                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Royal Bank of Canada<br>05/10/2028                        | 98 613                 | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Royal Bank of Canada<br>26/04/2029                        | 104 229                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Royal Bank of Canada<br>27/01/2031                        | 91 348                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Royal Schiphol Group NV<br>08/09/2032                     | 89 958                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Royal Schiphol Group NV<br>22/04/2033                     | 87 445                 | 0,00                    |
| 100 000 0.000% RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 09/09/2027 | 100 840                | 0,00                    |
| 100 000 2.750% RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 20/06/2029 | 106 655                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 200 000 0.625% RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 08/07/2032 | 176 924                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 12/01/2034 | 85 100                 | 0,00                    |
| 100 000 1.875% RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 23/10/2037 | 87 097                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% RTE Réseau de Transport<br>d'Electricite SADIR 30/04/2044 | 101 587                | 0,00                    |
| 50 000 2.750% RWE AG 24/05/2030                                          | 53 013                 | 0,00                    |
| 100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031                                         | 92 425                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026                                    | 105 681                | 0,00                    |
| 100 000 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027                              | 110 465                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029                                     | 110 849                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Sanofi SA 21/03/2029                                      | 100 262                | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Sanofi SA 06/04/2029                                      | 101 701                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Sanofi SA 01/04/2030                                      | 100 922                | 0,00                    |
| 100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG<br>14/02/2030                  | 95 288                 | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Santander Consumer Finance<br>SA 14/01/2027               | 104 028                | 0,00                    |
| 200 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 25/08/2028           | 218 684                | 0,01                    |
| 100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 13/09/2029           | 98 789                 | 0,00                    |
| 200 000 0.050% Santander U.K. PLC 12/01/2027                             | 207 275                | 0,01                    |
| 100 000 1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027                             | 105 395                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% SAP SE 18/05/2026                                         | 105 269                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% SAP SE 10/03/2031                                         | 100 089                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% SBAB Bank AB 27/08/2026                                   | 208 760                | 0,01                    |
| 100 000 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre<br>Group Trust 2 28/03/2029 | 101 290                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Schlumberger Finance BV<br>28/10/2026                     | 106 106                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Schlumberger Finance BV<br>06/05/2032                     | 98 666                 | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Schneider Electric SE<br>15/01/2028                       | 104 841                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Schneider Electric SE<br>12/06/2028                       | 109 739                | 0,00                    |
| 200 000 0.250% Schneider Electric SE<br>11/03/2029                       | 196 015                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Schneider Electric SE<br>09/11/2032                       | 109 725                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Schneider Electric SE<br>12/06/2033                       | 109 310                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Segro Capital SARL 23/03/2030                             | 100 891                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031                             | 88 909                 | 0,00                    |
| 150 000 1.500% SELP Finance SARL<br>20/12/2026                           | 158 694                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                  |                   |
| 100 000 2.000% SES SA 02/07/2028                                        | 102 339          | 0,00              |
| 200 000 3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035            | 212 586          | 0,01              |
| 100 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027                      | 102 432          | 0,00              |
| 100 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028                | 104 011          | 0,00              |
| 100 000 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031                | 90 564           | 0,00              |
| 100 000 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032                | 98 112           | 0,00              |
| 100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032                | 92 719           | 0,00              |
| 100 000 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039                | 71 050           | 0,00              |
| 100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027          | 104 467          | 0,00              |
| 100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029          | 98 648           | 0,00              |
| 250 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030          | 251 355          | 0,01              |
| 100 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030          | 107 307          | 0,00              |
| 100 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031          | 110 395          | 0,00              |
| 100 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2037          | 104 944          | 0,00              |
| 150 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039          | 128 736          | 0,01              |
| 200 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044          | 205 400          | 0,01              |
| 100 000 2.875% Siifin NV 11/04/2027                                     | 107 159          | 0,00              |
| 100 000 4.000% Sirius Real Estate Ltd. 22/01/2032                       | 105 437          | 0,00              |
| 200 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026              | 220 633          | 0,01              |
| 100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026              | 106 649          | 0,00              |
| 200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027              | 206 787          | 0,01              |
| 200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 28/06/2027              | 208 533          | 0,01              |
| 238 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027              | 265 561          | 0,01              |

| Participation Investissement                                              | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>         |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>   |                  |                   |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                              |                  |                   |
| 200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027                | 205 884          | 0,01              |
| 100 000 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/03/2030                | 108 492          | 0,00              |
| 100 000 3.875% Slovenska Sportelna AS 30/09/2027                          | 111 325          | 0,01              |
| 100 000 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029                              | 113 991          | 0,01              |
| 100 000 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027                                | 106 990          | 0,00              |
| 100 000 3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032                      | 106 991          | 0,00              |
| 100 000 3.375% Snam SpA 05/12/2026                                        | 109 167          | 0,00              |
| 100 000 1.375% Snam SpA 25/10/2027                                        | 104 451          | 0,00              |
| 100 000 0.000% Snam SpA 07/12/2028                                        | 96 787           | 0,00              |
| 100 000 0.750% Snam SpA 17/06/2030                                        | 94 823           | 0,00              |
| 100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034                                        | 87 326           | 0,00              |
| 200 000 1.125% SNCF Réseau 25/05/2030                                     | 196 597          | 0,01              |
| 100 000 4.750% Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 07/10/2029 | 108 082          | 0,00              |
| 100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027                             | 111 406          | 0,01              |
| 100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027                             | 104 036          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028                             | 100 094          | 0,00              |
| 100 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029                             | 106 493          | 0,00              |
| 100 000 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029                             | 98 892           | 0,00              |
| 100 000 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029                             | 112 872          | 0,01              |
| 100 000 1.250% Societe Generale SA 12/06/2030                             | 96 609           | 0,00              |
| 1 000 000 3.750% Societe Generale SA 15/07/2031                           | 1 079 866        | 0,03              |
| 100 000 4.875% Societe Generale SA 21/11/2031                             | 113 867          | 0,01              |
| 200 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032                             | 226 760          | 0,01              |
| 100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 02/12/2026                         | 103 966          | 0,00              |
| 100 000 0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028                         | 102 809          | 0,00              |
| 100 000 1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028                         | 104 088          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029                         | 97 900           | 0,00              |
| 300 000 0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029                         | 290 095          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.010% Societe Generale SFH SA<br>11/02/2030                    | 94 285                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Societe Generale SFH SA<br>31/07/2030                    | 110 574                | 0,01                    |
| 200 000 3.125% Societe Generale SFH SA<br>01/02/2036                    | 211 933                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Sodexo SA 17/07/2028                                     | 101 672                | 0,00                    |
| 200 000 1.875% Southern Co. 15/09/2081                                  | 205 260                | 0,01                    |
| 100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>14/05/2026                | 105 517                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>25/05/2027                | 106 662                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>22/09/2027                | 101 877                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>20/01/2028                | 202 555                | 0,01                    |
| 100 000 0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>03/11/2028                | 98 816                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>05/11/2029                | 96 184                 | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet<br>27/04/2027                     | 105 830                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% SpareBank 1 SMN 23/05/2029                               | 110 105                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% SpareBank 1 Sor-Norge ASA<br>09/11/2026                  | 104 179                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA<br>23/11/2027                  | 110 734                | 0,01                    |
| 200 000 4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA<br>24/08/2028                  | 228 508                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Sparebanken Vest Boligkreditt<br>AS 15/11/2028           | 111 047                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw<br>11/05/2029                   | 109 562                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031                            | 89 016                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/10/2026                            | 104 393                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029                            | 101 190                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031                            | 91 318                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027                                       | 104 880                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029                                       | 107 166                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% SSE PLC 18/03/2032                                       | 108 229                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)                                      | 108 165                | 0,00                    |
| 200 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026                               | 209 129                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Stadshypotek AB 01/11/2027                               | 103 598                | 0,00                    |
| 200 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028                               | 197 020                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029                               | 107 863                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Stadshypotek AB 30/09/2030                               | 92 634                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Standard Chartered PLC<br>03/10/2027                     | 106 121                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.850% Standard Chartered PLC<br>27/01/2028                     | 104 156                | 0,00                    |
| 100 000 4.196% Standard Chartered PLC<br>04/03/2032                     | 110 534                | 0,01                    |
| 100 000 0.797% State Grid Overseas Investment<br>BVI Ltd. 05/08/2026    | 105 303                | 0,00                    |
| 100 000 1.303% State Grid Overseas Investment<br>BVI Ltd. 05/08/2032    | 95 778                 | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Statkraft AS 26/03/2030                                  | 100 683                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Statkraft AS 13/12/2031                                  | 107 271                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Statnett SF 26/02/2036                                   | 105 759                | 0,00                    |
| 100 000 0.000% Stedin Holding NV 16/11/2026                             | 103 679                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029                             | 96 521                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030                             | 104 073                | 0,00                    |
| 100 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026                                 | 108 035                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027                                 | 103 439                | 0,00                    |
| 200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031                                 | 219 013                | 0,01                    |
| 200 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033                                 | 170 628                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028                                | 106 026                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Storebrand Livsforsikring AS<br>30/09/2051               | 94 276                 | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027                                 | 106 334                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028                                 | 109 556                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Stryker Corp. 11/09/2032                                 | 107 213                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036                                 | 105 418                | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Sudzucker International<br>Finance BV 31/10/2027         | 113 251                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% Suez SACA 24/05/2030                                     | 103 451                | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Suez SACA 03/11/2032                                     | 116 189                | 0,01                    |
| 100 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 23/10/2029      | 96 134                 | 0,00                    |
| 200 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 12/06/2030      | 228 553                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB<br>05/05/2026                   | 109 392                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB<br>03/11/2026                   | 104 069                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB<br>01/11/2027                   | 110 849                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Svenska Handelsbanken AB<br>02/12/2027                   | 100 119                | 0,00                    |
| 100 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB<br>06/09/2028                   | 98 217                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB<br>23/02/2029                   | 101 186                | 0,00                    |
| 230 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB<br>15/02/2034                   | 251 186                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 300 000 0.375% Sveriges Sakerstallda<br>Obligationer AB 05/06/2029      | 295 673                | 0,01                    |
| 100 000 1.750% Sveriges Sakerstallda<br>Obligationer AB 10/02/2032      | 100 071                | 0,00                    |
| 100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027                                   | 105 105                | 0,00                    |
| 100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028                                   | 100 275                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Swedbank AB 30/04/2029                                   | 106 716                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Swedbank AB 29/05/2030                                   | 109 385                | 0,00                    |
| 200 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030                                   | 226 140                | 0,01                    |
| 100 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032                                   | 108 919                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Swedbank Hypotek AB<br>31/05/2027                        | 105 810                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB<br>05/07/2028                        | 109 856                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Swedish Match AB 26/02/2027                              | 104 227                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Swisscom Finance BV<br>29/08/2028                        | 110 242                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Swisscom Finance BV<br>29/11/2031                        | 109 167                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Swisscom Finance BV<br>29/11/2036                        | 106 160                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Swisscom Finance BV<br>29/05/2044                        | 103 585                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty.<br>Ltd. 30/04/2032       | 108 786                | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty.<br>Ltd. 03/05/2033       | 111 855                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Syensqo SA 02/12/2027                                    | 107 946                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Syngenta Finance NV<br>16/04/2026                        | 108 400                | 0,00                    |
| 200 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>21/11/2026             | 214 750                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2029             | 99 543                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>21/11/2030             | 106 983                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2032             | 94 087                 | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2040             | 82 060                 | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Talanx AG 01/12/2042                                     | 92 326                 | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028                                | 100 942                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% TDF Infrastructure SASU<br>01/12/2029                    | 99 222                 | 0,00                    |
| 100 000 4.125% TDF Infrastructure SASU<br>23/10/2031                    | 106 911                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Tele2 AB 15/05/2028                                      | 105 635                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM<br>Ericsson 08/02/2027            | 104 606                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 5.375% Telefonaktiebolaget LM<br>Ericsson 29/05/2028            | 114 991                | 0,01                    |
| 300 000 1.201% Telefonica Emisiones SA<br>21/08/2027                    | 313 684                | 0,01                    |
| 200 000 2.592% Telefonica Emisiones SA<br>25/05/2031                    | 205 770                | 0,01                    |
| 100 000 3.698% Telefonica Emisiones SA<br>24/01/2032                    | 108 569                | 0,00                    |
| 200 000 3.724% Telefonica Emisiones SA<br>23/01/2034                    | 211 443                | 0,01                    |
| 100 000 4.055% Telefonica Emisiones SA<br>24/01/2036                    | 107 139                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Telekom Finanzmanagement<br>GmbH 07/12/2026              | 106 168                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028                                   | 100 644                | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Telenor ASA 31/05/2029                                   | 100 673                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Telenor ASA 25/09/2031                                   | 92 421                 | 0,00                    |
| 150 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034                                   | 142 327                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% Telenor ASA 03/10/2035                                   | 226 445                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% Teleperformance SE 26/11/2027                            | 101 448                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Teleperformance SE 24/06/2029                            | 108 262                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032                                  | 109 767                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034                                  | 98 007                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082                                  | 110 294                | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Telstra Corp. Ltd. 26/03/2029                            | 101 684                | 0,00                    |
| 150 000 1.500% Temasek Financial I Ltd.<br>01/03/2028                   | 156 683                | 0,01                    |
| 150 000 3.500% Temasek Financial I Ltd.<br>15/02/2033                   | 164 380                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026                             | 106 374                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028                             | 111 526                | 0,01                    |
| 100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029                             | 104 338                | 0,00                    |
| 300 000 0.875% TenneT Holding BV 03/06/2030                             | 294 580                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% TenneT Holding BV 16/06/2035                             | 88 933                 | 0,00                    |
| 200 000 2.750% TenneT Holding BV 17/05/2042                             | 190 757                | 0,01                    |
| 200 000 1.375% Teollisuuden Voima OYJ<br>23/06/2028                     | 204 562                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% Teollisuuden Voima OYJ<br>22/05/2031                     | 222 547                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Terega SA 17/09/2034                                     | 107 437                | 0,00                    |
| 100 000 0.625% Terega SASU 27/02/2028                                   | 100 567                | 0,00                    |
| 200 000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale<br>26/07/2027            | 209 537                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Tema - Rete Elettrica Nazionale<br>17/01/2031            | 108 768                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Thales SA 14/06/2029                                     | 110 997                | 0,01                    |
| 100 000 0.800% Thermo Fisher Scientific<br>Finance I BV 18/10/2030      | 95 461                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033         | 89 713                 | 0,00                    | 200 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)                             | 182 509                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041         | 75 416                 | 0,00                    | 100 000 3.250% TotalEnergies SE (Perpetual)                             | 93 216                 | 0,00                    |
| 100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027                | 105 689                | 0,00                    | 100 000 3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026                 | 108 973                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028                | 101 370                | 0,00                    | 100 000 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030                 | 108 935                | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031                | 93 260                 | 0,00                    | 200 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026                     | 209 725                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032                | 101 724                | 0,00                    | 100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027                     | 101 043                | 0,00                    |
| 100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034                | 108 732                | 0,00                    | 100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029                     | 112 449                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026                           | 106 939                | 0,00                    | 100 000 3.625% Toyota Motor Credit Corp. 15/07/2031                     | 109 606                | 0,00                    |
| 100 000 3.150% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2032                            | 105 374                | 0,00                    | 100 000 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029           | 108 499                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2037                            | 102 394                | 0,00                    | 100 000 3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032              | 108 429                | 0,00                    |
| 200 000 3.800% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2045                            | 198 413                | 0,01                    | 100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029                  | 97 747                 | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Tomator OYJ 14/10/2026                                   | 105 690                | 0,00                    | 100 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030                  | 109 016                | 0,00                    |
| 100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027                         | 104 789                | 0,00                    | 100 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2031                  | 107 873                | 0,00                    |
| 100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027                         | 107 331                | 0,00                    | 100 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026                            | 105 206                | 0,00                    |
| 100 000 3.191% Toronto-Dominion Bank 16/02/2029                         | 110 039                | 0,00                    | 100 000 1.500% UBS AG 10/04/2026                                        | 106 932                | 0,00                    |
| 100 000 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029                         | 109 263                | 0,00                    | 100 000 0.250% UBS AG 01/09/2028                                        | 98 593                 | 0,00                    |
| 100 000 3.715% Toronto-Dominion Bank 13/03/2030                         | 112 517                | 0,01                    | 200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027                                  | 215 869                | 0,01                    |
| 100 000 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030                         | 100 504                | 0,00                    | 100 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027                                  | 105 633                | 0,00                    |
| 100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032                         | 103 943                | 0,00                    | 200 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029                                  | 243 136                | 0,01                    |
| 300 000 3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034                         | 325 237                | 0,01                    | 400 000 4.375% UBS Group AG 11/01/2031                                  | 450 552                | 0,01                    |
| 200 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027        | 211 117                | 0,01                    | 200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031                                  | 182 779                | 0,01                    |
| 100 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028        | 101 202                | 0,00                    | 200 000 3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031                            | 217 943                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028        | 101 450                | 0,00                    | 100 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027                  | 104 946                | 0,00                    |
| 100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030        | 99 331                 | 0,00                    | 100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028                  | 100 216                | 0,00                    |
| 100 000 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031        | 94 514                 | 0,00                    | 200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030                  | 211 894                | 0,01                    |
| 100 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032        | 99 220                 | 0,00                    | 100 000 4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030                  | 111 032                | 0,01                    |
| 100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)                             | 104 658                | 0,00                    | 100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033                  | 89 161                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)                             | 102 069                | 0,00                    | 100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036                  | 86 693                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049                  | 62 802                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 100 000 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029                              | 113 914                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         | <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029                              | 96 174                 | 0,00                    | 100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032               | 108 375                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027                     | 103 145                | 0,00                    | 100 000 0.010% United Overseas Bank Ltd. 01/12/2027                     | 100 769                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029                     | 109 573                | 0,00                    | 100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027                             | 104 044                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030                     | 94 739                 | 0,00                    | 100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032                             | 92 303                 | 0,00                    |
| 200 000 2.875% UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 25/03/2029   | 215 921                | 0,01                    | 100 000 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028                               | 97 828                 | 0,00                    |
| 100 000 0.500% UniCredit Bank GmbH 04/05/2026                           | 105 873                | 0,00                    | 100 000 2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029                               | 105 119                | 0,00                    |
| 50 000 3.000% UniCredit Bank GmbH 13/07/2026                            | 54 453                 | 0,00                    | 100 000 3.250% Ureco Finance NV 13/06/2032                              | 106 028                | 0,00                    |
| 50 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027                            | 50 630                 | 0,00                    | 100 000 0.500% Vattenfall AB 24/06/2026                                 | 105 570                | 0,00                    |
| 200 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028                           | 197 694                | 0,01                    | 100 000 3.750% Vattenfall AB 18/10/2026                                 | 109 845                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 21/05/2029                           | 96 816                 | 0,00                    | 100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026                       | 104 709                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 24/06/2030                           | 93 504                 | 0,00                    | 100 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032                       | 91 132                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031                           | 91 440                 | 0,00                    | 100 000 3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034                       | 106 931                | 0,00                    |
| 200 000 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032                           | 181 031                | 0,01                    | 100 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027                  | 104 192                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% UniCredit Bank GmbH 17/01/2033                           | 88 497                 | 0,00                    | 100 000 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029                  | 97 608                 | 0,00                    |
| 100 000 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034                           | 88 229                 | 0,00                    | 100 000 1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029                  | 102 763                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% UniCredit SpA 31/01/2027                                 | 109 851                | 0,00                    | 100 000 4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030                  | 113 134                | 0,01                    |
| 150 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027                                 | 169 663                | 0,01                    | 100 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032                  | 107 642                | 0,00                    |
| 100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028                                 | 104 615                | 0,00                    | 100 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033                  | 90 442                 | 0,00                    |
| 100 000 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029                                 | 113 471                | 0,01                    | 100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034                  | 115 860                | 0,01                    |
| 300 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030                                 | 332 849                | 0,01                    | 100 000 1.125% Verizon Communications, Inc. 19/09/2035                  | 82 517                 | 0,00                    |
| 100 000 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031                                 | 93 136                 | 0,00                    | 100 000 3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036                  | 106 177                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032                                 | 95 103                 | 0,00                    | 100 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038                  | 95 246                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% UniCredit SpA 05/03/2034                                 | 109 339                | 0,00                    | 100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026                            | 106 970                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028               | 104 646                | 0,00                    | 100 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027                            | 105 026                | 0,00                    |
| 156 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029               | 159 806                | 0,01                    | 100 000 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028                                | 101 833                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030               | 102 473                | 0,00                    | 100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029                        | 97 438                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030               | 99 296                 | 0,00                    | 100 000 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027                       | 110 722                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031               | 108 902                | 0,00                    | 100 000 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028                       | 102 749                | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031               | 97 330                 | 0,00                    | 200 000 0.000% Vinci SA 27/11/2028                                      | 195 518                | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029                                      | 103 157                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Vinci SA 26/09/2030                                      | 100 827                | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032                                      | 89 873                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028                         | 112 264                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026                                    | 106 741                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Visa, Inc. 15/06/2029                                    | 104 762                | 0,00                    |
| 350 000 1.000% Viteira Finance BV 24/09/2028                            | 352 486                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029                            | 104 014                | 0,00                    |
| 100 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031                            | 98 316                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034          | 108 082                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026                          | 107 660                | 0,00                    |
| 65 000 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027               | 66 924                 | 0,00                    |
| 156 000 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028              | 158 682                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030              | 92 598                 | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027           | 105 859                | 0,00                    |
| 500 000 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027           | 549 563                | 0,02                    |
| 100 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028           | 99 531                 | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030           | 111 403                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030           | 105 889                | 0,00                    |
| 100 000 3.300% Volkswagen International Finance NV 22/03/2033           | 103 001                | 0,00                    |
| 100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038           | 105 798                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041           | 68 939                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)          | 106 001                | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)          | 106 676                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)          | 98 738                 | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)          | 100 419                | 0,00                    |
| 100 000 7.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)          | 120 325                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026                       | 106 417                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026                       | 104 744                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026                       | 109 390                | 0,00                    |
| 135 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029                       | 131 370                | 0,01                    |
| 100 000 4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029                       | 112 831                | 0,01                    |
| 100 000 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031                       | 113 259                | 0,01                    |
| 300 000 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026                             | 314 588                | 0,01                    |
| 100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027                                    | 111 950                | 0,01                    |
| 100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027                                    | 102 296                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Vonovia SE 09/07/2030                                    | 95 520                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Vonovia SE 23/11/2030                                    | 115 481                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Vonovia SE 10/04/2034                                    | 108 852                | 0,00                    |
| 200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041                                    | 139 655                | 0,01                    |
| 200 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051                                    | 118 252                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Vseobecna Uverova Banka AS 05/09/2028                    | 111 626                | 0,01                    |
| 200 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026                             | 214 720                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027                             | 104 582                | 0,00                    |
| 200 000 0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030                             | 189 152                | 0,01                    |
| 100 000 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032                             | 109 709                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Wendel SE 01/06/2031                                     | 93 206                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Werfen SA 03/05/2030                                     | 111 350                | 0,01                    |
| 100 000 0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033                               | 87 605                 | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Westpac Banking Corp. 02/04/2026                         | 105 861                | 0,00                    |
| 100 000 3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030                         | 111 693                | 0,01                    |
| 100 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031                         | 105 006                | 0,00                    |
| 200 000 1.375% Westpac Banking Corp. 17/05/2032                         | 192 574                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Westpac Banking Corp. 14/01/2033                         | 93 770                 | 0,00                    |
| 200 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026                    | 207 995                | 0,01                    |
| 100 000 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028                    | 100 434                | 0,00                    |
| 200 000 1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031                    | 186 445                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033     | 106 195                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Wolters Kluwer NV 22/03/2027                             | 105 656                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Wolters Kluwer NV 20/03/2032                             | 108 001                | 0,00                    |
| 250 000 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028                               | 256 148                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Euro – 8,03 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 100 000 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030                                | 94 220                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% WPP Finance 2013 12/09/2029                               | 109 249                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033                               | 108 429                | 0,00                    |
| 140 000 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028                                 | 155 893                | 0,01                    |
| 150 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027                 | 154 985                | 0,01                    |
| 100 000 2.125% Wurth Finance International BV 23/08/2030                 | 105 104                | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Yorkshire Building Society 13/10/2027                     | 101 448                | 0,00                    |
| 100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026                   | 107 661                | 0,00                    |
| 100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027                   | 103 425                | 0,00                    |
| 200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026                          | 209 788                | 0,01                    |
| 200 000 2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028                          | 211 477                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050 | 98 079                 | 0,00                    |
|                                                                          | <b>312 853 415</b>     | <b>8,03</b>             |
| <b>Livre sterling – 0,95 %</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 3.750% 3i Group PLC 05/06/2040                                   | 96 138                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028                  | 120 739                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050                               | 117 822                | 0,00                    |
| 100 000 8.450% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050                               | 136 698                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026                    | 125 416                | 0,00                    |
| 100 000 4.750% ABN AMRO Bank NV 24/10/2029                               | 127 778                | 0,01                    |
| 100 000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026                                | 131 964                | 0,01                    |
| 50 000 6.625% Aegon Ltd. 16/12/2039                                      | 67 791                 | 0,00                    |
| 100 000 2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045                 | 90 511                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Allianz Finance II BV 13/03/2043                          | 110 597                | 0,00                    |
| 100 000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026                        | 128 911                | 0,01                    |
| 50 000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029            | 66 442                 | 0,00                    |
| 100 000 6.250% Anglian Water Services Financing PLC 12/09/2044           | 119 348                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031                        | 112 100                | 0,00                    |
| 100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027                         | 116 642                | 0,00                    |
| 50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027                          | 58 886                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 100 000 5.125% Asian Development Bank 24/10/2028                        | 132 347                | 0,01                    |
| 113 040 4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040                    | 137 002                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034                  | 102 866                | 0,00                    |
| 100 000 1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030                          | 107 139                | 0,00                    |
| 100 000 1.405% Aster Treasury PLC 27/01/2036                            | 85 301                 | 0,00                    |
| 100 000 5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027                                    | 130 383                | 0,01                    |
| 50 000 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040                                     | 69 298                 | 0,00                    |
| 200 000 4.250% AT&T, Inc. 01/06/2043                                    | 199 344                | 0,01                    |
| 100 000 5.150% Athene Global Funding 28/07/2027                         | 129 198                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Athene Global Funding 30/11/2028                         | 115 459                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Aviva PLC 03/06/2055                                     | 104 930                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027                            | 121 466                | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028                            | 128 280                | 0,01                    |
| 100 000 5.500% Banco Santander SA 11/06/2029                            | 129 921                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032                            | 119 605                | 0,00                    |
| 300 000 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029                         | 348 987                | 0,01                    |
| 100 000 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031                         | 119 946                | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Bank of Montreal 10/10/2028                              | 129 511                | 0,01                    |
| 100 000 5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028         | 130 295                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028         | 115 850                | 0,00                    |
| 100 000 7.090% Barclays PLC 06/11/2029                                  | 135 903                | 0,01                    |
| 100 000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032                                  | 136 973                | 0,01                    |
| 200 000 5.851% Barclays PLC 21/03/2035                                  | 253 904                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028                 | 118 182                | 0,00                    |
| 100 000 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034                 | 128 867                | 0,01                    |
| 50 000 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040                  | 60 290                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039              | 87 016                 | 0,00                    |
| 150 000 5.000% BG Energy Capital PLC 04/11/2036                         | 184 404                | 0,01                    |
| 100 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026                | 127 721                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                      |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                                 |                        |                         |
| 100 000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029                                               | 118 586                | 0,00                    |
| 100 000 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031                                               | 100 358                | 0,00                    |
| 100 000 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032                                               | 129 524                | 0,01                    |
| 100 000 5.067% BP Capital Markets PLC 12/09/2036                                       | 121 373                | 0,00                    |
| 100 000 4.875% BPCE SA 22/10/2030                                                      | 126 705                | 0,00                    |
| 50 000 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037                                | 65 897                 | 0,00                    |
| 100 000 5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041                               | 120 826                | 0,00                    |
| 50 000 4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2036                                       | 62 263                 | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028                                           | 120 776                | 0,00                    |
| 100 000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038                                           | 87 114                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Catalyst Housing Ltd. 31/10/2047                                        | 80 499                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Centrica PLC 12/09/2044                                                 | 97 104                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 17/10/2052 | 95 547                 | 0,00                    |
| 50 000 6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038                                               | 70 458                 | 0,00                    |
| 50 000 7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039                                               | 73 269                 | 0,00                    |
| 200 000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029                                          | 236 731                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035                                          | 92 611                 | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029                                                | 131 485                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Comcast Corp. 20/02/2036                                                | 89 635                 | 0,00                    |
| 100 000 5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034                                  | 126 750                | 0,00                    |
| 100 000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026                                            | 128 124                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028                                     | 120 798                | 0,00                    |
| 300 000 4.750% Corp. Andina de Fomento 16/04/2029                                      | 386 269                | 0,01                    |
| 100 000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029                                           | 127 689                | 0,00                    |
| 100 000 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031                                           | 134 073                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034                                           | 128 417                | 0,01                    |
| 100 000 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028                                               | 133 535                | 0,01                    |
| 100 000 1.875% Derwent London PLC 17/11/2031                                           | 103 984                | 0,00                    |
| 100 000 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030                                             | 131 993                | 0,01                    |
| 200 000 4.625% Dexia SA 22/10/2028                                                     | 258 623                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038                                           | 94 271                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 100 000 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030                     | 118 346                | 0,00                    |
| 200 000 4.000% Direct Line Insurance Group PLC 05/06/2032               | 227 430                | 0,01                    |
| 100 000 4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034                 | 119 840                | 0,00                    |
| 50 000 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037                  | 63 485                 | 0,00                    |
| 150 000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039                 | 191 444                | 0,01                    |
| 50 000 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031                         | 62 968                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033                         | 64 460                 | 0,00                    |
| 100 000 5.375% Eastern Power Networks PLC 02/10/2039                    | 119 964                | 0,00                    |
| 100 000 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042                    | 117 123                | 0,00                    |
| 200 000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034                      | 258 563                | 0,01                    |
| 100 000 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035                      | 122 141                | 0,00                    |
| 300 000 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041                      | 338 532                | 0,01                    |
| 100 000 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053                      | 106 222                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027                 | 117 328                | 0,00                    |
| 200 000 2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029                 | 237 978                | 0,01                    |
| 50 000 7.000% Engie SA 30/10/2028                                       | 68 760                 | 0,00                    |
| 100 000 5.625% Engie SA 03/04/2053                                      | 114 100                | 0,00                    |
| 250 000 4.250% Equinor ASA 10/04/2041                                   | 273 184                | 0,01                    |
| 200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026                      | 241 012                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027                      | 119 283                | 0,00                    |
| 300 000 4.875% European Investment Bank 16/12/2030                      | 395 527                | 0,01                    |
| 100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032                      | 137 551                | 0,01                    |
| 380 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037                      | 443 305                | 0,01                    |
| 79 488 2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040                          | 85 121                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032                          | 114 546                | 0,00                    |
| 100 000 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC 05/06/2026                     | 130 947                | 0,01                    |
| 100 000 5.625% Gaci First Investment Co. 11/06/2039                     | 123 160                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                  |                  |                   |               | <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                  |                  |                   |
| 100 000       | 3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050                                  | 80 903           | 0,00              | 100 000       | 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028   | 114 699          | 0,00              |
| 100 000       | 5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033                 | 132 001          | 0,01              | 50 000        | 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 02/10/2028   | 63 601           | 0,00              |
| 200 000       | 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035                           | 181 761          | 0,01              | 100 000       | 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028   | 115 753          | 0,00              |
| 100 000       | 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045                           | 102 736          | 0,00              | 100 000       | 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029   | 110 952          | 0,00              |
| 50 000        | 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028                             | 68 508           | 0,00              | 100 000       | 4.500% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2030   | 129 616          | 0,01              |
| 50 000        | 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029                             | 61 420           | 0,00              | 100 000       | 0.750% International Development Association 21/09/2028                 | 114 439          | 0,00              |
| 150 000       | 6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038                             | 201 568          | 0,01              | 100 000       | 7.375% International Distribution Services PLC 14/09/2030               | 133 488          | 0,01              |
| 100 000       | 2.000% Guinness Partnership Ltd. 22/04/2055                             | 56 581           | 0,00              | 100 000       | 4.250% International Finance Corp. 22/10/2029                           | 128 441          | 0,01              |
| 150 000       | 4.625% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2033                               | 182 317          | 0,01              | 150 000       | 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029                                   | 199 303          | 0,01              |
| 100 000       | 5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043                                 | 123 619          | 0,00              | 100 000       | 2.625% Investec PLC 04/01/2032                                          | 122 229          | 0,00              |
| 100 000       | 4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038                         | 117 698          | 0,00              | 100 000       | 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028                                    | 130 548          | 0,01              |
| 100 000       | 3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032                | 110 981          | 0,00              | 100 000       | 1.895% JPMorgan Chase & Co. 28/04/2033                                  | 104 211          | 0,00              |
| 100 000       | 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034                | 98 882           | 0,00              | 30 456        | 5.064% Juturna European Loan Conduit No. 16 PLC 10/08/2033              | 39 300           | 0,00              |
| 200 000       | 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027                                     | 247 057          | 0,01              | 100 000       | 5.125% Kering SA 23/11/2026                                             | 129 630          | 0,01              |
| 50 000        | 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027                                     | 65 215           | 0,00              | 50 000        | 5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029                                    | 66 239           | 0,00              |
| 100 000       | 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028                                     | 123 083          | 0,00              | 100 000       | 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026                       | 122 905          | 0,00              |
| 100 000       | 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030                                     | 117 972          | 0,00              | 200 000       | 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026                       | 240 438          | 0,01              |
| 100 000       | 6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031                                     | 136 844          | 0,01              | 100 000       | 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027                       | 117 749          | 0,00              |
| 100 000       | 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034                                     | 140 343          | 0,01              | 300 000       | 6.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2028                       | 408 890          | 0,01              |
| 50 000        | 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038                                     | 67 011           | 0,00              | 200 000       | 4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/02/2031                       | 263 744          | 0,01              |
| 50 000        | 6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040                                     | 60 538           | 0,00              | 100 000       | 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036                       | 130 088          | 0,01              |
| 100 000       | 1.750% Hyde Housing Association Ltd. 18/08/2055                         | 51 849           | 0,00              | 100 000       | 5.625% La Banque Postale SA 21/09/2028                                  | 129 598          | 0,01              |
| 200 000       | 6.250% ING Groep NV 20/05/2033                                          | 262 139          | 0,01              | 100 000       | 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031                   | 117 726          | 0,00              |
| 100 000       | 2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028                       | 119 446          | 0,00              | 100 000       | 4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034                   | 126 655          | 0,00              |
| 100 000       | 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027   | 117 112          | 0,00              | 200 000       | 4.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/06/2026       | 259 441          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 300 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank<br>15/12/2026             | 365 847                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank<br>22/07/2027             | 120 492                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank<br>15/12/2028             | 119 352                | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Legal & General Group PLC<br>14/11/2048                  | 126 789                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Legal & General Group PLC<br>26/11/2049                  | 118 916                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Legal & General Group PLC<br>01/11/2050                  | 120 689                | 0,00                    |
| 100 000 1.875% LiveWest Treasury PLC<br>18/02/2056                      | 54 263                 | 0,00                    |
| 100 000 1.985% Lloyds Banking Group PLC<br>15/12/2031                   | 122 389                | 0,00                    |
| 242 000 2.707% Lloyds Banking Group PLC<br>03/12/2035                   | 263 518                | 0,01                    |
| 300 000 2.750% Logisor Financing SARL<br>15/01/2030                     | 338 226                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% London & Quadrant Housing<br>Trust 28/02/2028            | 120 557                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% London & Quadrant Housing<br>Trust 28/02/2053            | 76 770                 | 0,00                    |
| 100 000 2.625% London Power Networks PLC<br>01/03/2029                  | 118 321                | 0,00                    |
| 100 000 5.625% M&G PLC 20/10/2051                                       | 123 254                | 0,00                    |
| 100 000 5.560% M&G PLC 20/07/2055                                       | 116 374                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Manchester Airport Group<br>Funding PLC 30/09/2044       | 79 753                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% MassMutual Global Funding II<br>12/12/2027               | 129 888                | 0,01                    |
| 22 047 4.986% Meadowhall Finance PLC<br>12/07/2037                      | 27 097                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Metropolitan Life Global<br>Funding I 12/10/2028         | 115 880                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Metropolitan Life Global<br>Funding I 21/09/2029         | 112 337                | 0,00                    |
| 200 000 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033                                | 263 553                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Motability Operations Group<br>PLC 16/07/2026            | 127 353                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Motability Operations Group<br>PLC 10/03/2036            | 106 027                | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Motability Operations Group<br>PLC 03/07/2039            | 84 236                 | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Motability Operations Group<br>PLC 18/01/2042            | 74 136                 | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Motability Operations Group<br>PLC 11/09/2048            | 118 734                | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Motability Operations Group<br>PLC 17/06/2051            | 118 009                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 100 000 1.699% National Australia Bank Ltd.<br>15/09/2031                          | 122 386                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% National Grid Electricity<br>Distribution PLC 16/10/2026            | 126 350                | 0,00                    |
| 100 000 2.375% National Grid Electricity<br>Distribution South West PLC 16/05/2029 | 116 503                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% National Grid Electricity<br>Transmission PLC 08/06/2027            | 126 460                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% National Grid Electricity<br>Transmission PLC 17/04/2040            | 76 860                 | 0,00                    |
| 100 000 5.272% National Grid Electricity<br>Transmission PLC 18/01/2043            | 113 533                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033                                        | 98 056                 | 0,00                    |
| 100 000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028                                        | 119 562                | 0,00                    |
| 200 000 2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031                                        | 245 519                | 0,01                    |
| 100 000 6.375% NatWest Markets PLC<br>08/11/2027                                   | 133 212                | 0,01                    |
| 100 000 5.125% Nestle Finance International<br>Ltd. 07/12/2038                     | 123 103                | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Nestle Holdings, Inc.<br>21/09/2032                                 | 129 133                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% New York Life Global Funding<br>14/12/2028                          | 111 660                | 0,00                    |
| 200 000 4.875% New York Life Global Funding<br>30/04/2031                          | 255 703                | 0,01                    |
| 100 000 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032                                          | 131 682                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Northern Powergrid Northeast<br>PLC 01/04/2052                      | 78 997                 | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Northern Powergrid Northeast<br>PLC 16/06/2062                      | 52 047                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Northumbrian Water Finance<br>PLC 11/10/2026                        | 122 385                | 0,00                    |
| 100 000 6.375% Northumbrian Water Finance<br>PLC 28/10/2034                        | 131 342                | 0,01                    |
| 100 000 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036                                     | 87 718                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048                                     | 80 663                 | 0,00                    |
| 50 000 8.125% Orange SA 20/11/2028                                                 | 71 302                 | 0,00                    |
| 50 000 5.625% Orange SA 23/01/2034                                                 | 64 806                 | 0,00                    |
| 200 000 5.125% Orsted AS 13/09/2034                                                | 241 778                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% Pacific Life Global Funding II<br>12/01/2028                        | 129 497                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Peabody Capital No. 2 PLC<br>02/03/2034                             | 102 434                | 0,00                    |
| 100 000 3.550% PepsiCo, Inc. 22/07/2034                                            | 114 583                | 0,00                    |
| 100 000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC<br>13/06/2029                            | 128 950                | 0,01                    |
| 100 000 5.342% Platform HG Financing PLC<br>10/04/2050                             | 117 910                | 0,00                    |
| 200 000 2.250% Prologis LP 30/06/2029                                              | 232 531                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 200 000 2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029                               | 235 738                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Quadgas Finance PLC<br>17/09/2029                        | 116 001                | 0,00                    |
| 200 000 4.870% RAC Bond Co. PLC 06/05/2046                              | 257 440                | 0,01                    |
| 300 000 1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027                           | 365 529                | 0,01                    |
| 100 000 1.750% Reckitt Benckiser Treasury<br>Services PLC 19/05/2032    | 103 957                | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Reckitt Benckiser Treasury<br>Services PLC 20/12/2032    | 127 067                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031                                | 105 521                | 0,00                    |
| 100 000 4.818% Saltaire Finance PLC<br>01/12/2033                       | 127 570                | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Sanctuary Capital PLC<br>14/04/2050                      | 69 389                 | 0,00                    |
| 100 000 7.482% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 29/08/2029          | 137 142                | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Santander U.K. PLC 16/02/2029                            | 132 079                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Scotland Gas Networks PLC<br>08/03/2027                  | 124 981                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Scottish Hydro Electric<br>Transmission PLC 15/01/2044   | 117 182                | 0,00                    |
| 100 000 5.250% Severn Trent Utilities Finance<br>PLC 04/04/2036         | 122 281                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Shell International Finance BV<br>10/12/2030             | 106 040                | 0,00                    |
| 200 000 3.750% Siemens<br>Financieringsmaatschappij NV<br>10/09/2042    | 202 021                | 0,01                    |
| 100 000 6.250% Skipton Building Society<br>25/04/2029                   | 131 968                | 0,01                    |
| 50 000 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027                                       | 66 067                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029                                      | 123 706                | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Societe Generale SA<br>22/01/2032                        | 128 650                | 0,01                    |
| 100 000 1.750% Sodexo SA 26/06/2028                                     | 116 914                | 0,00                    |
| 50 000 4.625% Southern Electric Power<br>Distribution PLC 20/02/2037    | 57 177                 | 0,00                    |
| 100 000 6.625% Southern Gas Networks PLC<br>14/03/2035                  | 134 536                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% Southern Housing 08/10/2036                              | 90 689                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Southern Water Services<br>Finance Ltd. 30/03/2027       | 113 350                | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Southern Water Services<br>Finance Ltd. 28/05/2028       | 110 931                | 0,00                    |
| 50 000 6.192% Southern Water Services<br>Finance Ltd. 31/03/2029        | 66 453                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Southern Water Services<br>Finance Ltd. 28/05/2037       | 87 861                 | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Standard Chartered PLC<br>06/06/2034                     | 118 673                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 300 000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032                                    | 403 570                | 0,01                    |
| 82 008 3.158% TC Dudgeon Ofco PLC<br>12/11/2038                          | 89 191                 | 0,00                    |
| 100 000 5.634% Telereal Securitisation PLC<br>10/12/2031                 | 127 228                | 0,00                    |
| 74 006 6.165% Telereal Securitisation PLC<br>10/12/2033                  | 96 294                 | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Tesco Corporate Treasury<br>Services PLC 02/11/2028       | 115 733                | 0,00                    |
| 87 334 5.744% Tesco Property Finance 3 PLC<br>13/04/2040                 | 110 463                | 0,00                    |
| 100 000 5.288% Toronto-Dominion Bank<br>11/01/2028                       | 130 001                | 0,01                    |
| 200 000 0.750% Toyota Motor Credit Corp.<br>19/11/2026                   | 241 626                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% TP ICAP Finance PLC<br>18/11/2028                         | 115 656                | 0,00                    |
| 200 000 3.625% Transport for London<br>15/05/2045                        | 189 265                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% U.K. Municipal Bonds Agency<br>Finance Co. DAC 26/08/2060 | 45 820                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% UBS Group AG 09/06/2028                                   | 121 505                | 0,00                    |
| 100 000 2.125% UBS Group AG 15/11/2029                                   | 116 338                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% United Utilities Water Finance<br>PLC 10/02/2038          | 79 950                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% United Utilities Water Finance<br>PLC 22/01/2046          | 110 478                | 0,00                    |
| 100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117                           | 60 843                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% University of Southampton<br>11/04/2057                   | 61 045                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031                               | 109 178                | 0,00                    |
| 100 000 5.375% Veolia Environnement SA<br>02/12/2030                     | 130 627                | 0,01                    |
| 100 000 1.125% Verizon Communications, Inc.<br>03/11/2028                | 112 941                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Verizon Communications, Inc.<br>08/04/2031                | 110 353                | 0,00                    |
| 200 000 4.750% Verizon Communications, Inc.<br>17/02/2034                | 241 804                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% Virgin Money U.K. PLC<br>19/08/2031                       | 124 684                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Vodafone Group PLC<br>08/08/2049                          | 79 947                 | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Vodafone Group PLC<br>02/12/2052                          | 104 864                | 0,00                    |
| 100 000 6.500% Volkswagen Financial Services<br>NV 18/09/2027            | 131 819                | 0,01                    |
| 100 000 5.875% Volkswagen Financial Services<br>NV 23/05/2029            | 130 263                | 0,01                    |
| 200 000 5.500% Vonovia SE 18/01/2036                                     | 243 482                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                    | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>               |                   |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>         |                   |                   |
| <b>Livre sterling – 0,95 % (suite)</b>                                          |                   |                   |
| 100 000 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041                    | 74 229            | 0,00              |
| 100 000 5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034                                         | 133 302           | 0,01              |
| 100 000 4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036                            | 121 793           | 0,00              |
| 100 000 1.500% Wellcome Trust Ltd. 14/07/2071                                   | 44 352            | 0,00              |
| 100 000 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034                                      | 116 577           | 0,00              |
| 100 000 1.642% Westfield Stratford City Finance No. 2 PLC 04/08/2031            | 122 611           | 0,00              |
| 100 000 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045                                      | 100 557           | 0,00              |
| 100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028                            | 122 577           | 0,00              |
| 100 000 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029                           | 120 018           | 0,00              |
| 100 000 6.375% Yorkshire Water Finance PLC 18/11/2034                           | 130 723           | 0,01              |
| 100 000 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052        | 122 332           | 0,00              |
|                                                                                 | <b>36 863 422</b> | <b>0,95</b>       |
| <b>Couronne suédoise – 0,01 %</b>                                               |                   |                   |
| 2 000 000 3.250% Danske Hypotek AB 19/12/2029                                   | 201 153           | 0,00              |
| 4 000 000 3.500% Nordea Hypotek AB 26/10/2029                                   | 406 781           | 0,01              |
|                                                                                 | <b>607 934</b>    | <b>0,01</b>       |
| <b>Franc suisse – 0,17 %</b>                                                    |                   |                   |
| 50 000 1.870% Lloyds Bank PLC 31/08/2027                                        | 58 249            | 0,00              |
| 100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank AG 05/02/2027                              | 112 639           | 0,00              |
| 200 000 1.875% Nestle SA 28/06/2029                                             | 236 761           | 0,01              |
| 50 000 1.650% Novartis AG 18/06/2031                                            | 59 171            | 0,00              |
| 50 000 1.750% Novartis AG 16/06/2034                                            | 59 946            | 0,00              |
| 100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07/07/2026 | 113 829           | 0,01              |
| 100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/11/2026 | 112 648           | 0,01              |
| 100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027 | 112 796           | 0,01              |
| 50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027  | 56 136            | 0,00              |
| 100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028 | 111 247           | 0,00              |
| 50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028  | 56 210            | 0,00              |
| 50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028  | 56 123            | 0,00              |
| 50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028  | 56 551            | 0,00              |
| 100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029 | 110 647           | 0,00              |

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                  |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>            |                  |                   |
| <b>Franc suisse – 0,17 % (suite)</b>                                               |                  |                   |
| 100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030    | 109 234          | 0,00              |
| 100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030    | 110 420          | 0,00              |
| 100 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/05/2031    | 111 869          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031    | 108 407          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031    | 107 859          | 0,00              |
| 100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031    | 107 842          | 0,00              |
| 100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2032    | 114 107          | 0,01              |
| 100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034    | 106 032          | 0,00              |
| 50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034     | 55 256           | 0,00              |
| 500 000 2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 02/04/2038    | 625 939          | 0,02              |
| 200 000 1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/01/2039    | 240 088          | 0,01              |
| 100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06/10/2042    | 96 313           | 0,00              |
| 500 000 1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23/12/2043    | 617 835          | 0,02              |
| 100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028 | 111 242          | 0,00              |
| 100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028 | 112 754          | 0,01              |
| 100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029 | 112 972          | 0,01              |
| 100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029 | 111 471          | 0,00              |
| 100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029 | 110 652          | 0,00              |
| 100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031 | 111 622          | 0,00              |
| 100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031 | 107 365          | 0,00              |
| 100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031 | 107 832          | 0,00              |
| 100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/12/2031 | 107 578          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                  |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>            |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Franc suisse – 0,17 % (suite)</b>                                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/03/2032 | 107 456                | 0,00                    | 100 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027                                  | 101 022                | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/04/2032 | 107 322                | 0,00                    | 400 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029                                  | 404 980                | 0,01                    |
| 100 000 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/02/2033 | 110 881                | 0,00                    | 200 000 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029                                  | 188 938                | 0,01                    |
| 200 000 1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22/09/2033 | 243 113                | 0,01                    | 200 000 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031                                  | 203 156                | 0,01                    |
| 200 000 1.450% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 07/12/2033 | 235 569                | 0,01                    | 100 000 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034                                  | 100 722                | 0,00                    |
| 200 000 1.400% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 06/11/2034 | 234 645                | 0,01                    | 250 000 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035                                  | 239 752                | 0,01                    |
| 200 000 1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/07/2038 | 246 293                | 0,01                    | 200 000 4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036                                  | 186 922                | 0,01                    |
| 50 000 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 04/03/2039  | 53 365                 | 0,00                    | 450 000 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039                                  | 394 794                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 24/09/2030                                    | 112 600                | 0,00                    | 250 000 4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042                                  | 220 775                | 0,01                    |
| 50 000 1.970% Toronto-Dominion Bank 18/09/2026                                     | 57 721                 | 0,00                    | 50 000 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045                                   | 45 513                 | 0,00                    |
| 200 000 2.113% UBS Group AG 22/05/2030                                             | 235 174                | 0,01                    | 100 000 4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046                                  | 86 750                 | 0,00                    |
|                                                                                    | <b>6 561 781</b>       | <b>0,17</b>             | 150 000 4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048                                  | 137 125                | 0,00                    |
| <b>Dollar américain – 13,81 %</b>                                                  |                        |                         | 250 000 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049                                  | 207 257                | 0,01                    |
| 50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027                                                    | 48 155                 | 0,00                    | 300 000 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054                                  | 294 714                | 0,01                    |
| 50 000 3.625% 3M Co. 14/09/2028                                                    | 48 778                 | 0,00                    | 200 000 1.542% ABN AMRO Bank NV 16/06/2027                              | 192 642                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029                                                   | 95 788                 | 0,00                    | 200 000 3.500% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 31/03/2027                | 195 424                | 0,01                    |
| 200 000 2.375% 3M Co. 26/08/2029                                                   | 182 564                | 0,01                    | 200 000 5.361% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 10/03/2035                | 200 672                | 0,01                    |
| 50 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030                                                    | 46 588                 | 0,00                    | 200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028            | 184 728                | 0,01                    |
| 50 000 3.250% 3M Co. 26/08/2049                                                    | 34 432                 | 0,00                    | 200 000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029            | 197 780                | 0,01                    |
| 200 000 1.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2031                                           | 165 822                | 0,01                    | 200 000 4.750% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/03/2037            | 191 708                | 0,01                    |
| 50 000 2.500% 7-Eleven, Inc. 10/02/2041                                            | 32 920                 | 0,00                    | 250 000 3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027                       | 248 312                | 0,01                    |
| 150 000 2.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2051                                           | 87 996                 | 0,00                    | 200 000 4.250% Accenture Capital, Inc. 04/10/2031                       | 196 366                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026                                      | 99 443                 | 0,00                    | 50 000 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030                   | 43 231                 | 0,00                    |
| 50 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028                                       | 46 242                 | 0,00                    | 200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030                 | 170 492                | 0,01                    |
| 50 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030                                       | 43 263                 | 0,00                    | 200 000 4.500% Adnoc Murban Rsc Ltd. 11/09/2034                         | 192 146                | 0,01                    |
| 50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036                                       | 49 178                 | 0,00                    | 50 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030                                    | 45 390                 | 0,00                    |
| 50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039                                       | 54 878                 | 0,00                    | 100 000 3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032                  | 95 020                 | 0,00                    |
| 50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040                                       | 51 107                 | 0,00                    | 50 000 5.430% Adventist Health System 01/03/2032                        | 50 564                 | 0,00                    |
| 150 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046                                      | 141 912                | 0,00                    | 75 000 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028              | 73 398                 | 0,00                    |
| 50 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026                                              | 49 370                 | 0,00                    | 50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2050              | 33 390                 | 0,00                    |
| 350 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026                                             | 342 653                | 0,01                    | 200 000 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048                                    | 198 694                | 0,01                    |
|                                                                                    |                        |                         | 124 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030                               | 108 245                | 0,00                    |
|                                                                                    |                        |                         | 100 000 3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047                               | 72 187                 | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                          |                        |                         |
| 50 000 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049                                           | 37 998                 | 0,00                    |
| 50 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051                                           | 33 727                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047                                 | 75 396                 | 0,00                    |
| 50 000 3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049                                  | 37 593                 | 0,00                    |
| 50 000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050                                  | 36 548                 | 0,00                    |
| 450 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028 | 422 658                | 0,01                    |
| 200 000 5.375% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/12/2031 | 201 524                | 0,01                    |
| 300 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032 | 265 572                | 0,01                    |
| 300 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033 | 258 966                | 0,01                    |
| 150 000 4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034 | 144 372                | 0,00                    |
| 150 000 3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041 | 118 252                | 0,00                    |
| 200 000 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061                   | 141 078                | 0,00                    |
| 400 000 6.300% AES Andes SA 15/03/2029                                             | 410 624                | 0,01                    |
| 50 000 5.450% AES Corp. 01/06/2028                                                 | 50 835                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% Aflac, Inc. 15/01/2049                                               | 43 694                 | 0,00                    |
| 250 000 3.750% Africa Finance Corp. 30/10/2029                                     | 230 750                | 0,01                    |
| 250 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026                                 | 239 940                | 0,01                    |
| 200 000 4.375% African Development Bank 03/11/2027                                 | 201 970                | 0,01                    |
| 200 000 4.375% African Development Bank 14/03/2028                                 | 202 206                | 0,01                    |
| 200 000 3.798% African Export-Import Bank 17/05/2031                               | 176 820                | 0,01                    |
| 200 000 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034                                               | 202 546                | 0,01                    |
| 50 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029                                | 46 078                 | 0,00                    |
| 50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030                                | 43 988                 | 0,00                    |
| 50 000 4.800% Agree LP 01/10/2032                                                  | 48 686                 | 0,00                    |
| 200 000 2.250% Agricultural Bank of China Ltd. 01/03/2027                          | 192 744                | 0,01                    |
| 100 000 5.024% AHS Hospital Corp. 01/07/2045                                       | 94 912                 | 0,00                    |
| 200 000 5.625% AIA Group Ltd. 25/10/2027                                           | 206 310                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 3.600% AIA Group Ltd. 09/04/2029                                | 193 878                | 0,01                    |
| 200 000 4.950% AIA Group Ltd. 04/04/2033                                | 201 638                | 0,01                    |
| 100 000 3.200% AIA Group Ltd. 16/09/2040                                | 76 941                 | 0,00                    |
| 200 000 6.608% AIB Group PLC 13/09/2029                                 | 211 128                | 0,01                    |
| 134 000 6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032             | 146 774                | 0,00                    |
| 50 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026                                | 48 144                 | 0,00                    |
| 250 000 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027                               | 245 900                | 0,01                    |
| 50 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027                                | 51 491                 | 0,00                    |
| 200 000 5.850% AIR Lease Corp. Sukuk Ltd. 01/04/2028                    | 203 998                | 0,01                    |
| 300 000 2.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2026                        | 292 395                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029                        | 183 194                | 0,01                    |
| 100 000 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030                | 88 650                 | 0,00                    |
| 100 000 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040                | 72 763                 | 0,00                    |
| 50 000 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050                 | 31 881                 | 0,00                    |
| 50 000 6.500% Aircastle Ltd. 18/07/2028                                 | 52 102                 | 0,00                    |
| 150 000 5.250% Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 15/03/2030          | 149 484                | 0,01                    |
| 200 000 6.375% Al Rajhi Bank (Perpetual)                                | 203 118                | 0,01                    |
| 200 000 5.047% Al Rajhi Sukuk Ltd. 12/03/2029                           | 201 448                | 0,01                    |
| 50 000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027                              | 49 379                 | 0,00                    |
| 100 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032                             | 89 319                 | 0,00                    |
| 100 000 4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044                             | 82 746                 | 0,00                    |
| 200 000 3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047                             | 150 062                | 0,01                    |
| 50 000 3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051                              | 32 945                 | 0,00                    |
| 97 088 4.800% Alaska Airlines Pass-Through Trust 15/02/2029             | 96 594                 | 0,00                    |
| 50 000 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032                                | 47 826                 | 0,00                    |
| 50 000 5.650% Albemarle Corp. 01/06/2052                                | 42 365                 | 0,00                    |
| 200 000 5.375% Alcon Finance Corp. 06/12/2032                           | 203 232                | 0,01                    |
| 200 000 4.875% Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 24/05/2033        | 196 570                | 0,01                    |
| 100 000 7.467% Alexander Funding Trust II 31/07/2028                    | 106 431                | 0,00                    |
| 50 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030          | 49 369                 | 0,00                    |
| 200 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030         | 199 316                | 0,01                    |
| 50 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032          | 40 733                 | 0,00                    |
| 100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033         | 78 631                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034          | 41 711                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051         | 61 618                 | 0,00                    |
| 100 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052         | 68 268                 | 0,00                    |
| 200 000 6.875% Alfa SAB de CV 25/03/2044                                | 213 654                | 0,01                    |
| 200 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027                    | 194 836                | 0,01                    |
| 200 000 4.500% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2034                    | 191 176                | 0,01                    |
| 200 000 3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051                    | 132 420                | 0,00                    |
| 200 000 3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061                    | 126 512                | 0,00                    |
| 150 000 3.550% Alimentation Couche-Tard, Inc. 26/07/2027                | 146 490                | 0,00                    |
| 50 000 5.267% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2034                 | 49 373                 | 0,00                    |
| 100 000 3.439% Alimentation Couche-Tard, Inc. 13/05/2041                | 74 762                 | 0,00                    |
| 50 000 5.617% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2054                 | 47 099                 | 0,00                    |
| 50 000 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030                                | 47 864                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Alleghany Corp. 15/08/2051                                | 33 312                 | 0,00                    |
| 100 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027               | 97 256                 | 0,00                    |
| 250 000 5.411% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/07/2032               | 253 597                | 0,01                    |
| 50 000 5.400% Alliant Energy Finance LLC 06/06/2027                     | 50 558                 | 0,00                    |
| 200 000 3.887% Allina Health System 15/04/2049                          | 153 498                | 0,01                    |
| 150 000 1.450% Allstate Corp. 15/12/2030                                | 125 098                | 0,00                    |
| 50 000 3.850% Allstate Corp. 10/08/2049                                 | 37 511                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027                           | 49 934                 | 0,00                    |
| 50 000 7.100% Ally Financial, Inc. 15/11/2027                           | 52 634                 | 0,00                    |
| 100 000 2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028                          | 90 614                 | 0,00                    |
| 200 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029                          | 208 514                | 0,01                    |
| 50 000 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030                           | 52 239                 | 0,00                    |
| 100 000 8.000% Ally Financial, Inc. 01/11/2031                          | 111 510                | 0,00                    |
| 100 000 6.184% Ally Financial, Inc. 26/07/2035                          | 99 351                 | 0,00                    |
| 400 000 5.233% Almarai Co. JSC 25/07/2033                               | 400 624                | 0,01                    |
| 100 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027                                | 92 847                 | 0,00                    |
| 50 000 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030                                 | 42 560                 | 0,00                    |
| 150 000 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050                                | 84 939                 | 0,00                    |
| 150 000 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060                                | 83 292                 | 0,00                    |
| 150 000 2.625% Altria Group, Inc. 16/09/2026                            | 145 911                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032                             | 42 174                 | 0,00                    |
| 100 000 5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039                            | 100 195                | 0,00                    |
| 150 000 3.400% Altria Group, Inc. 04/02/2041                            | 109 921                | 0,00                    |
| 300 000 4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042                            | 240 369                | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043                            | 82 422                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046                             | 36 517                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050                             | 38 943                 | 0,00                    |
| 100 000 3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051                            | 68 791                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061                            | 69 515                 | 0,00                    |
| 300 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026                              | 290 067                | 0,01                    |
| 300 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027                              | 294 993                | 0,01                    |
| 50 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027                               | 47 007                 | 0,00                    |
| 50 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027                               | 48 889                 | 0,00                    |
| 200 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027                              | 202 108                | 0,01                    |
| 430 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028                              | 398 842                | 0,01                    |
| 50 000 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029                               | 48 752                 | 0,00                    |
| 300 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030                              | 260 451                | 0,01                    |
| 100 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032                              | 94 206                 | 0,00                    |
| 400 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032                              | 403 332                | 0,01                    |
| 50 000 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037                               | 44 992                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041                              | 74 727                 | 0,00                    |
| 175 000 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047                              | 145 288                | 0,00                    |
| 150 000 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050                              | 91 003                 | 0,00                    |
| 200 000 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051                              | 135 888                | 0,00                    |
| 150 000 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052                              | 119 406                | 0,00                    |
| 150 000 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057                              | 123 481                | 0,00                    |
| 150 000 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061                              | 98 824                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062                               | 39 560                 | 0,00                    |
| 50 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033                        | 51 255                 | 0,00                    |
| 100 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030           | 89 612                 | 0,00                    |
| 50 000 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030                                    | 44 449                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049                           | 84 876                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050                            | 34 270                 | 0,00                    |
| 50 000 5.900% Ameren Illinois Co. 01/12/2052                            | 51 600                 | 0,00                    |
| 200 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029                       | 191 904                | 0,01                    |
| 200 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032                       | 195 824                | 0,01                    |
| 50 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040                        | 51 581                 | 0,00                    |
| 64 821 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031           | 61 139                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 182 178       | 3.150% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033                  | 165 800          | 0,01              | 50 000        | 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030                    | 46 763           | 0,00              |
| 150 000       | 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031                              | 131 875          | 0,00              | 100 000       | 4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045                    | 89 597           | 0,00              |
| 50 000        | 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027                     | 51 451           | 0,00              | 50 000        | 4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048                    | 44 055           | 0,00              |
| 100 000       | 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028                     | 98 936           | 0,00              | 100 000       | 4.375% American International Group, Inc. 30/06/2050                    | 82 808           | 0,00              |
| 110 000       | 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029                     | 111 822          | 0,00              | 100 000       | 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027                         | 99 982           | 0,00              |
| 50 000        | 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030                     | 44 378           | 0,00              | 50 000        | 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026                                  | 47 820           | 0,00              |
| 50 000        | 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032                     | 52 417           | 0,00              | 50 000        | 3.375% American Tower Corp. 15/10/2026                                  | 49 121           | 0,00              |
| 150 000       | 3.125% American Express Co. 20/05/2026                                  | 147 949          | 0,01              | 150 000       | 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027                                  | 145 294          | 0,00              |
| 150 000       | 1.650% American Express Co. 04/11/2026                                  | 143 673          | 0,00              | 100 000       | 3.650% American Tower Corp. 15/03/2027                                  | 98 344           | 0,00              |
| 200 000       | 2.550% American Express Co. 04/03/2027                                  | 193 350          | 0,01              | 50 000        | 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027                                  | 48 880           | 0,00              |
| 50 000        | 3.300% American Express Co. 03/05/2027                                  | 48 958           | 0,00              | 50 000        | 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028                                  | 45 878           | 0,00              |
| 100 000       | 5.850% American Express Co. 05/11/2027                                  | 103 501          | 0,00              | 50 000        | 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028                                  | 51 832           | 0,00              |
| 150 000       | 5.098% American Express Co. 16/02/2028                                  | 151 795          | 0,01              | 50 000        | 2.100% American Tower Corp. 15/06/2030                                  | 43 714           | 0,00              |
| 200 000       | 4.050% American Express Co. 03/05/2029                                  | 197 462          | 0,01              | 100 000       | 2.700% American Tower Corp. 15/04/2031                                  | 88 400           | 0,00              |
| 500 000       | 5.085% American Express Co. 30/01/2031                                  | 506 375          | 0,01              | 50 000        | 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031                                  | 42 665           | 0,00              |
| 100 000       | 4.420% American Express Co. 03/08/2033                                  | 96 521           | 0,00              | 50 000        | 3.700% American Tower Corp. 15/10/2049                                  | 36 345           | 0,00              |
| 150 000       | 5.915% American Express Co. 25/04/2035                                  | 153 700          | 0,01              | 300 000       | 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050                                  | 196 057          | 0,01              |
| 50 000        | 4.050% American Express Co. 03/12/2042                                  | 42 236           | 0,00              | 200 000       | 2.950% American Tower Corp. 15/01/2051                                  | 125 928          | 0,00              |
| 50 000        | 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029                              | 50 138           | 0,00              | 100 000       | 2.650% American Transmission Systems, Inc. 15/01/2032                   | 85 867           | 0,00              |
| 200 000       | 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032                              | 181 556          | 0,01              | 50 000        | 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028                          | 48 829           | 0,00              |
| 100 000       | 3.375% American Homes 4 Rent LP 15/07/2051                              | 66 138           | 0,00              | 100 000       | 2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030                          | 91 424           | 0,00              |
| 50 000        | 4.300% American Homes 4 Rent LP 15/04/2052                              | 39 000           | 0,00              | 50 000        | 2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031                          | 43 259           | 0,00              |
| 100 000       | 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028                          | 97 253           | 0,00              | 200 000       | 5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035                          | 201 040          | 0,01              |
| 200 000       | 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028                          | 206 778          | 0,01              | 50 000        | 4.300% American Water Capital Corp. 01/12/2042                          | 43 244           | 0,00              |
| 500 000       | 4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034                          | 488 430          | 0,01              | 50 000        | 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047                          | 37 769           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.200% American Water Capital Corp.<br>01/09/2048                | 40 403                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% American Water Capital Corp.<br>01/06/2049                | 40 032                 | 0,00                    |
| 150 000 3.250% American Water Capital Corp.<br>01/06/2051               | 100 758                | 0,00                    |
| 50 000 3.450% Americo Life, Inc. 15/04/2031                             | 43 259                 | 0,00                    |
| 100 000 2.805% AmFam Holdings, Inc.<br>11/03/2031                       | 82 833                 | 0,00                    |
| 300 000 3.833% AmFam Holdings, Inc.<br>11/03/2051                       | 190 221                | 0,01                    |
| 50 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026                                    | 48 803                 | 0,00                    |
| 500 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028                                   | 508 960                | 0,01                    |
| 150 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028                                   | 136 992                | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029                                    | 47 359                 | 0,00                    |
| 100 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029                                   | 97 771                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030                                    | 51 142                 | 0,00                    |
| 150 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031                                   | 131 089                | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032                                   | 83 587                 | 0,00                    |
| 100 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032                                   | 91 221                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033                                    | 50 717                 | 0,00                    |
| 100 000 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040                                   | 76 393                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041                                   | 92 134                 | 0,00                    |
| 300 000 5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043                                   | 297 342                | 0,01                    |
| 150 000 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048                                   | 126 250                | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050                                   | 70 105                 | 0,00                    |
| 150 000 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051                                   | 128 128                | 0,00                    |
| 100 000 4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052                                   | 78 580                 | 0,00                    |
| 150 000 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053                                   | 131 080                | 0,00                    |
| 550 000 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053                                   | 539 352                | 0,02                    |
| 100 000 2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053                                   | 59 261                 | 0,00                    |
| 100 000 4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062                                   | 78 720                 | 0,00                    |
| 50 000 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063                                    | 48 714                 | 0,00                    |
| 200 000 1.750% Amipeace Ltd. 09/11/2026                                 | 192 046                | 0,01                    |
| 150 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031                                | 128 761                | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Amphenol Corp. 05/04/2034                                 | 50 898                 | 0,00                    |
| 50 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031                           | 42 873                 | 0,00                    |
| 200 000 5.050% Analog Devices, Inc. 01/04/2034                          | 202 730                | 0,01                    |
| 100 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051                          | 65 005                 | 0,00                    |
| 200 000 4.750% Anglo American Capital PLC<br>16/03/2052                 | 167 964                | 0,01                    |
| 200 000 6.000% Anglo American Capital PLC<br>05/04/2054                 | 198 762                | 0,01                    |
| 200 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings<br>PLC 01/10/2030             | 184 180                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                       |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                     |                        |                         |
| 100 000 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/<br>Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>01/02/2036 | 96 436                 | 0,00                    |
| 500 000 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/<br>Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>01/02/2046 | 461 050                | 0,01                    |
| 50 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance,<br>Inc. 01/02/2036                                | 48 344                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance,<br>Inc. 01/02/2046                                | 45 806                 | 0,00                    |
| 150 000 4.000% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 13/04/2028                             | 149 071                | 0,01                    |
| 200 000 4.750% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 23/01/2029                             | 202 012                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 01/06/2030                             | 95 303                 | 0,00                    |
| 150 000 4.900% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 23/01/2031                             | 152 542                | 0,01                    |
| 300 000 5.000% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 15/06/2034                             | 301 884                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 15/04/2038                             | 92 060                 | 0,00                    |
| 50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 15/01/2039                              | 63 707                 | 0,00                    |
| 50 000 5.450% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 23/01/2039                              | 50 747                 | 0,00                    |
| 50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 15/11/2039                              | 63 434                 | 0,00                    |
| 375 000 5.550% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 23/01/2049                             | 375 075                | 0,01                    |
| 250 000 5.800% Anheuser-Busch InBev<br>Worldwide, Inc. 23/01/2059                             | 257 447                | 0,01                    |
| 50 000 2.750% Antares Holdings LP<br>15/01/2027                                               | 47 572                 | 0,00                    |
| 250 000 7.950% Antares Holdings LP<br>11/08/2028                                              | 263 220                | 0,01                    |
| 250 000 6.500% Antares Holdings LP<br>08/02/2029                                              | 251 415                | 0,01                    |
| 200 000 7.625% Antero Resources Corp.<br>01/02/2029                                           | 205 062                | 0,01                    |
| 200 000 1.250% ANZ New Zealand International<br>Ltd. 22/06/2026                               | 192 522                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Aon Corp. 02/05/2029                                                           | 96 612                 | 0,00                    |
| 200 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030                                                           | 182 098                | 0,01                    |
| 50 000 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings<br>PLC 28/05/2027                                 | 48 451                 | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Aon Corp./Aon Global Holdings<br>PLC 28/02/2052                                | 74 109                 | 0,00                    |
| 50 000 5.150% Aon North America, Inc.<br>01/03/2029                                           | 50 834                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034                       | 101 788                | 0,00                    | 100 000 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061                                   | 60 115                 | 0,00                    |
| 200 000 5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054                       | 197 234                | 0,01                    | 100 000 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061                                   | 60 761                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% AP Moller - Maersk AS 20/06/2029                         | 99 644                 | 0,00                    | 50 000 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062                                    | 40 092                 | 0,00                    |
| 50 000 5.875% AP Moller - Maersk AS 14/09/2033                          | 51 601                 | 0,00                    | 50 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027                        | 49 127                 | 0,00                    |
| 50 000 6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029                      | 51 858                 | 0,00                    | 50 000 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030                        | 43 695                 | 0,00                    |
| 100 000 4.400% Apollo Management Holdings LP 27/05/2026                 | 99 868                 | 0,00                    | 50 000 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035                        | 50 964                 | 0,00                    |
| 50 000 4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029                  | 50 504                 | 0,00                    | 100 000 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041                       | 104 918                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Appalachian Power Co. 01/08/2032                         | 95 795                 | 0,00                    | 50 000 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050                        | 31 575                 | 0,00                    |
| 150 000 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049                         | 121 488                | 0,00                    | 200 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032                              | 182 068                | 0,01                    |
| 150 000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050                         | 106 336                | 0,00                    | 100 000 4.350% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 15/03/2029                     | 98 034                 | 0,00                    |
| 50 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026                                    | 48 883                 | 0,00                    | 200 000 3.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/03/2032                     | 174 198                | 0,01                    |
| 100 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026                                   | 97 135                 | 0,00                    | 250 000 5.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2034                     | 236 175                | 0,01                    |
| 100 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027                                   | 98 703                 | 0,00                    | 50 000 3.100% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/12/2051                      | 29 246                 | 0,00                    |
| 350 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027                                   | 344 031                | 0,01                    | 50 000 4.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/05/2052                      | 35 152                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027                                   | 97 730                 | 0,00                    | 50 000 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029                               | 48 779                 | 0,00                    |
| 200 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028                                   | 184 434                | 0,01                    | 200 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032                              | 215 258                | 0,01                    |
| 150 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028                                   | 137 155                | 0,00                    | 50 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026                       | 49 394                 | 0,00                    |
| 200 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029                                   | 192 638                | 0,01                    | 50 000 5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043                  | 46 338                 | 0,00                    |
| 100 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029                                   | 91 885                 | 0,00                    | 225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026                    | 219 616                | 0,01                    |
| 100 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030                                   | 87 775                 | 0,00                    | 200 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033                    | 193 002                | 0,01                    |
| 50 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030                                    | 42 788                 | 0,00                    | 50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049                     | 42 628                 | 0,00                    |
| 200 000 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031                                   | 172 846                | 0,01                    | 100 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026                            | 96 459                 | 0,00                    |
| 100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032                                   | 93 577                 | 0,00                    | 150 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028                            | 139 521                | 0,00                    |
| 100 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033                                   | 99 266                 | 0,00                    | 100 000 5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029                            | 101 519                | 0,00                    |
| 200 000 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036                                   | 198 678                | 0,01                    | 50 000 3.250% ARES Finance Co. II LLC 15/06/2030                        | 46 554                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041                                   | 69 946                 | 0,00                    | 50 000 6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028                          | 52 672                 | 0,00                    |
| 50 000 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043                                    | 41 895                 | 0,00                    | 100 000 6.200% Ares Strategic Income Fund 21/03/2032                    | 99 417                 | 0,00                    |
| 50 000 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045                                    | 44 382                 | 0,00                    | 200 000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033                    | 202 434                | 0,01                    |
| 250 000 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046                                   | 230 627                | 0,01                    | 50 000 5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034                     | 50 990                 | 0,00                    |
| 150 000 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047                                   | 119 142                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049                                   | 67 504                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050                                   | 62 974                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 600 000 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051                                   | 375 516                | 0,01                    |                                                                         |                        |                         |
| 50 000 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051                                    | 31 458                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052                                   | 80 434                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 200 000 2.550% Apple, Inc. 20/08/2060                                   | 117 934                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 2.950% Arrow Electronics, Inc.<br>15/02/2032                     | 42 899                 | 0,00                    |
| 100 000 5.875% Arrow Electronics, Inc.<br>10/04/2034                    | 101 196                | 0,00                    |
| 100 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co.<br>09/11/2031                   | 85 516                 | 0,00                    |
| 50 000 5.450% Arthur J Gallagher & Co.<br>15/07/2034                    | 50 723                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co.<br>20/05/2051                   | 69 633                 | 0,00                    |
| 50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046                               | 40 578                 | 0,00                    |
| 100 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053                              | 91 723                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Ascot Group Ltd. 15/12/2030                               | 43 218                 | 0,00                    |
| 200 000 1.500% Ashtead Capital, Inc.<br>12/08/2026                      | 191 332                | 0,01                    |
| 200 000 4.000% Ashtead Capital, Inc.<br>01/05/2028                      | 194 126                | 0,01                    |
| 200 000 2.450% Ashtead Capital, Inc.<br>12/08/2031                      | 170 058                | 0,01                    |
| 350 000 1.000% Asian Development Bank<br>14/04/2026                     | 339 090                | 0,01                    |
| 150 000 2.000% Asian Development Bank<br>24/04/2026                     | 146 757                | 0,00                    |
| 150 000 4.875% Asian Development Bank<br>21/05/2026                     | 151 308                | 0,01                    |
| 400 000 4.125% Asian Development Bank<br>12/01/2027                     | 400 832                | 0,01                    |
| 450 000 1.500% Asian Development Bank<br>20/01/2027                     | 430 578                | 0,01                    |
| 250 000 3.125% Asian Development Bank<br>20/08/2027                     | 245 240                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Asian Development Bank<br>02/11/2027                     | 96 434                 | 0,00                    |
| 50 000 1.250% Asian Development Bank<br>09/06/2028                      | 45 961                 | 0,00                    |
| 100 000 5.820% Asian Development Bank<br>16/06/2028                     | 105 310                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Asian Development Bank<br>25/08/2028                     | 101 628                | 0,00                    |
| 200 000 4.375% Asian Development Bank<br>06/03/2029                     | 202 680                | 0,01                    |
| 400 000 4.950% Asian Development Bank<br>12/04/2029                     | 399 504                | 0,01                    |
| 200 000 1.750% Asian Development Bank<br>19/09/2029                     | 181 488                | 0,01                    |
| 350 000 1.875% Asian Development Bank<br>24/01/2030                     | 316 956                | 0,01                    |
| 250 000 0.750% Asian Development Bank<br>08/10/2030                     | 209 227                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Asian Development Bank<br>04/03/2031                     | 86 326                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 3.125% Asian Development Bank<br>27/04/2032                     | 93 562                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Asian Development Bank<br>28/09/2032                     | 97 984                 | 0,00                    |
| 250 000 4.000% Asian Development Bank<br>12/01/2033                     | 246 162                | 0,01                    |
| 400 000 3.875% Asian Development Bank<br>14/06/2033                     | 389 588                | 0,01                    |
| 50 000 4.875% Asian Infrastructure Investment<br>Bank 14/09/2026        | 50 583                 | 0,00                    |
| 300 000 3.750% Asian Infrastructure Investment<br>Bank 14/09/2027       | 298 533                | 0,01                    |
| 250 000 4.000% Asian Infrastructure Investment<br>Bank 18/01/2028       | 250 262                | 0,01                    |
| 100 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032                                | 84 505                 | 0,00                    |
| 100 000 6.125% Assured Guaranty<br>U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028       | 104 770                | 0,00                    |
| 50 000 1.200% AstraZeneca Finance LLC<br>28/05/2026                     | 48 308                 | 0,00                    |
| 200 000 4.800% AstraZeneca Finance LLC<br>26/02/2027                    | 202 118                | 0,01                    |
| 300 000 4.875% AstraZeneca Finance LLC<br>03/03/2028                    | 304 809                | 0,01                    |
| 100 000 4.850% AstraZeneca Finance LLC<br>26/02/2029                    | 101 419                | 0,00                    |
| 50 000 2.250% AstraZeneca Finance LLC<br>28/05/2031                     | 43 754                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% AstraZeneca Finance LLC<br>26/02/2034                    | 100 858                | 0,00                    |
| 50 000 0.700% AstraZeneca PLC 08/04/2026                                | 48 270                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029                                | 49 393                 | 0,00                    |
| 50 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030                                | 42 563                 | 0,00                    |
| 50 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037                                | 55 896                 | 0,00                    |
| 150 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042                               | 126 793                | 0,00                    |
| 200 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048                               | 171 730                | 0,01                    |
| 50 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027                                     | 49 365                 | 0,00                    |
| 350 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027                                    | 348 414                | 0,01                    |
| 100 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027                                    | 95 565                 | 0,00                    |
| 250 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028                                    | 231 225                | 0,01                    |
| 150 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030                                    | 147 492                | 0,00                    |
| 50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031                                     | 44 443                 | 0,00                    |
| 150 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032                                    | 126 475                | 0,00                    |
| 150 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033                                    | 123 024                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035                                    | 93 991                 | 0,00                    |
| 200 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037                                    | 197 588                | 0,01                    |
| 50 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037                                     | 47 603                 | 0,00                    |
| 50 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039                                     | 46 878                 | 0,00                    |
| 150 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041                                    | 115 612                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042                                     | 41 983                 | 0,00                    |
| 150 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043                                    | 107 055                | 0,00                    |
| 500 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044                                    | 430 345                | 0,01                    |
| 150 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045                                    | 124 401                | 0,00                    |
| 150 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048                                    | 124 381                | 0,00                    |
| 50 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049                                     | 41 835                 | 0,00                    |
| 100 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051                                    | 70 782                 | 0,00                    |
| 550 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053                                    | 374 946                | 0,01                    |
| 350 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055                                    | 236 866                | 0,01                    |
| 100 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057                                    | 70 162                 | 0,00                    |
| 300 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059                                    | 202 272                | 0,01                    |
| 100 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060                                    | 69 576                 | 0,00                    |
| 50 000 5.339% Athene Global Funding 15/01/2027                          | 50 545                 | 0,00                    |
| 200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028                         | 187 186                | 0,01                    |
| 200 000 1.985% Athene Global Funding 19/08/2028                         | 182 224                | 0,01                    |
| 100 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030                         | 87 574                 | 0,00                    |
| 200 000 5.526% Athene Global Funding 11/07/2031                         | 202 960                | 0,01                    |
| 50 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028                            | 49 297                 | 0,00                    |
| 200 000 6.650% Athene Holding Ltd. 01/02/2033                           | 212 846                | 0,01                    |
| 50 000 5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034                            | 50 767                 | 0,00                    |
| 50 000 3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052                            | 32 038                 | 0,00                    |
| 200 000 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031                            | 167 916                | 0,01                    |
| 100 000 4.125% Atmos Energy Corp. 15/10/2044                            | 82 676                 | 0,00                    |
| 150 000 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048                            | 124 402                | 0,00                    |
| 200 000 4.350% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 01/08/2028                     | 197 406                | 0,01                    |
| 200 000 5.731% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/09/2034    | 203 840                | 0,01                    |
| 275 000 2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2035    | 237 402                | 0,01                    |
| 150 000 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031                                | 128 587                | 0,00                    |
| 100 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028               | 92 712                 | 0,00                    |
| 150 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030               | 127 422                | 0,00                    |
| 200 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032                              | 180 348                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027                                | 98 506                 | 0,00                    |
| 50 000 1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031                                 | 42 030                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/08/2032                                 | 49 136                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033                                 | 48 815                 | 0,00                    |
| 50 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027                    | 48 880                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                          |                        |                         |
| 50 000 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028                               | 45 479                 | 0,00                    |
| 50 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029                               | 47 545                 | 0,00                    |
| 50 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032                               | 42 332                 | 0,00                    |
| 50 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048                               | 41 843                 | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028                                      | 50 305                 | 0,00                    |
| 200 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 20/09/2026                               | 192 020                | 0,01                    |
| 50 000 6.750% Aviation Capital Group LLC 25/10/2028                                | 52 797                 | 0,00                    |
| 50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026                                               | 49 894                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Avnet, Inc. 15/05/2031                                               | 43 676                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/04/2026                              | 49 701                 | 0,00                    |
| 50 000 4.375% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/05/2026                              | 49 707                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/02/2027                             | 96 924                 | 0,00                    |
| 100 000 2.528% Avolon Holdings Funding Ltd. 18/11/2027                             | 93 650                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 21/02/2028                              | 47 021                 | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/03/2029                             | 101 829                | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/11/2029                             | 101 898                | 0,00                    |
| 200 000 3.064% Axiata Spv5 Labuan Ltd. 19/08/2050                                  | 133 196                | 0,00                    |
| 150 000 2.750% Bacardi Ltd. 15/07/2026                                             | 146 401                | 0,00                    |
| 200 000 6.000% Bacardi Martini BV 01/02/2035                                       | 202 360                | 0,01                    |
| 200 000 3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030                                          | 187 656                | 0,01                    |
| 100 000 5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041                                          | 102 756                | 0,00                    |
| 200 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031                                              | 174 970                | 0,01                    |
| 100 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040                                | 97 106                 | 0,00                    |
| 100 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026 | 96 312                 | 0,00                    |
| 50 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027  | 48 858                 | 0,00                    |
| 250 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 07/11/2029 | 235 470                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031                             | 87 058                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 5.300% Baltimore Gas & Electric Co.<br>01/06/2034               | 202 480                | 0,01                    |
| 50 000 3.500% Baltimore Gas & Electric Co.<br>15/08/2046                | 36 494                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Baltimore Gas & Electric Co.<br>15/09/2048                | 40 500                 | 0,00                    |
| 150 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co.<br>15/06/2050               | 93 856                 | 0,00                    |
| 200 000 5.650% Baltimore Gas & Electric Co.<br>01/06/2054               | 196 360                | 0,01                    |
| 200 000 6.033% Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria SA 13/03/2035         | 205 092                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% Banco Santander SA<br>11/04/2027                         | 198 384                | 0,01                    |
| 200 000 5.294% Banco Santander SA<br>18/08/2027                         | 202 522                | 0,01                    |
| 200 000 1.722% Banco Santander SA<br>14/09/2027                         | 191 462                | 0,01                    |
| 200 000 5.552% Banco Santander SA<br>14/03/2028                         | 203 068                | 0,01                    |
| 200 000 3.490% Banco Santander SA<br>28/05/2030                         | 186 204                | 0,01                    |
| 200 000 2.958% Banco Santander SA<br>25/03/2031                         | 179 202                | 0,01                    |
| 200 000 6.350% Banco Santander SA<br>14/03/2034                         | 205 026                | 0,01                    |
| 200 000 5.658% Bank Bukopin Tbk. PT<br>30/10/2027                       | 197 334                | 0,01                    |
| 200 000 5.280% Bank Negara Indonesia Persero<br>Tbk. PT 05/04/2029      | 199 614                | 0,01                    |
| 350 000 3.500% Bank of America Corp.<br>19/04/2026                      | 346 696                | 0,01                    |
| 400 000 3.559% Bank of America Corp.<br>23/04/2027                      | 395 624                | 0,01                    |
| 200 000 1.734% Bank of America Corp.<br>22/07/2027                      | 192 750                | 0,01                    |
| 150 000 4.183% Bank of America Corp.<br>25/11/2027                      | 148 567                | 0,01                    |
| 300 000 3.824% Bank of America Corp.<br>20/01/2028                      | 296 205                | 0,01                    |
| 400 000 2.551% Bank of America Corp.<br>04/02/2028                      | 385 856                | 0,01                    |
| 250 000 3.705% Bank of America Corp.<br>24/04/2028                      | 245 667                | 0,01                    |
| 125 000 3.593% Bank of America Corp.<br>21/07/2028                      | 122 312                | 0,00                    |
| 200 000 4.948% Bank of America Corp.<br>22/07/2028                      | 201 578                | 0,01                    |
| 250 000 6.204% Bank of America Corp.<br>10/11/2028                      | 259 777                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 300 000 3.419% Bank of America Corp.<br>20/12/2028                      | 290 679                | 0,01                    |
| 100 000 3.970% Bank of America Corp.<br>05/03/2029                      | 98 233                 | 0,00                    |
| 500 000 5.202% Bank of America Corp.<br>25/04/2029                      | 507 840                | 0,01                    |
| 200 000 4.271% Bank of America Corp.<br>23/07/2029                      | 197 630                | 0,01                    |
| 100 000 3.974% Bank of America Corp.<br>20/12/2030                      | 97 258                 | 0,00                    |
| 150 000 3.194% Bank of America Corp.<br>23/07/2030                      | 140 667                | 0,00                    |
| 100 000 2.884% Bank of America Corp.<br>22/10/2030                      | 92 046                 | 0,00                    |
| 200 000 2.592% Bank of America Corp.<br>29/04/2031                      | 179 548                | 0,01                    |
| 150 000 1.898% Bank of America Corp.<br>23/07/2031                      | 128 904                | 0,00                    |
| 100 000 1.922% Bank of America Corp.<br>24/10/2031                      | 85 544                 | 0,00                    |
| 150 000 2.651% Bank of America Corp.<br>11/03/2032                      | 132 057                | 0,00                    |
| 50 000 2.687% Bank of America Corp.<br>22/04/2032                       | 44 011                 | 0,00                    |
| 150 000 2.299% Bank of America Corp.<br>21/07/2032                      | 128 133                | 0,00                    |
| 200 000 2.572% Bank of America Corp.<br>20/10/2032                      | 172 496                | 0,01                    |
| 100 000 2.972% Bank of America Corp.<br>04/02/2033                      | 87 680                 | 0,00                    |
| 200 000 4.571% Bank of America Corp.<br>27/04/2033                      | 193 154                | 0,01                    |
| 100 000 5.015% Bank of America Corp.<br>22/07/2033                      | 99 573                 | 0,00                    |
| 300 000 5.288% Bank of America Corp.<br>25/04/2034                      | 301 350                | 0,01                    |
| 550 000 5.872% Bank of America Corp.<br>15/09/2034                      | 573 446                | 0,02                    |
| 500 000 5.468% Bank of America Corp.<br>23/01/2035                      | 507 135                | 0,01                    |
| 100 000 5.425% Bank of America Corp.<br>15/08/2035                      | 97 710                 | 0,00                    |
| 300 000 2.482% Bank of America Corp.<br>21/09/2036                      | 249 792                | 0,01                    |
| 300 000 3.846% Bank of America Corp.<br>08/03/2037                      | 268 953                | 0,01                    |
| 100 000 4.244% Bank of America Corp.<br>24/04/2038                      | 89 873                 | 0,00                    |
| 130 000 7.750% Bank of America Corp.<br>14/05/2038                      | 154 059                | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040                         | 172 832          | 0,01              |
| 500 000 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041                         | 354 095          | 0,01              |
| 50 000 5.875% Bank of America Corp. 07/02/2042                          | 52 321           | 0,00              |
| 300 000 3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042                         | 227 073          | 0,01              |
| 50 000 5.000% Bank of America Corp. 21/01/2044                          | 46 852           | 0,00              |
| 175 000 4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048                         | 147 910          | 0,01              |
| 100 000 3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049                         | 77 830           | 0,00              |
| 75 000 4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050                          | 61 615           | 0,00              |
| 250 000 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051                         | 196 342          | 0,01              |
| 100 000 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051                         | 62 145           | 0,00              |
| 250 000 6.000% Bank of America NA 15/10/2036                            | 262 187          | 0,01              |
| 250 000 2.304% Bank of Communications Hong Kong Ltd. 08/07/2031         | 242 922          | 0,01              |
| 250 000 4.875% Bank of East Asia Ltd. 22/04/2032                        | 244 300          | 0,01              |
| 300 000 3.750% Bank of Montreal 25/07/2025                              | 299 223          | 0,01              |
| 300 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027                              | 290 478          | 0,01              |
| 50 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027                               | 50 245           | 0,00              |
| 50 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028                               | 50 892           | 0,00              |
| 50 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028                               | 51 770           | 0,00              |
| 50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032                               | 48 254           | 0,00              |
| 100 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037                              | 84 986           | 0,00              |
| 50 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026                  | 48 793           | 0,00              |
| 100 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026                 | 95 199           | 0,00              |
| 100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027                 | 96 201           | 0,00              |
| 50 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028                  | 49 438           | 0,00              |
| 300 000 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028                 | 302 763          | 0,01              |
| 100 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028                 | 103 254          | 0,00              |
| 100 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029                 | 98 123           | 0,00              |
| 250 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029                 | 236 720          | 0,01              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030                  | 50 676           | 0,00              |
| 50 000 1.800% Bank of New York Mellon Corp. 28/07/2031                  | 42 467           | 0,00              |
| 100 000 5.060% Bank of New York Mellon Corp. 22/07/2032                 | 101 099          | 0,00              |
| 50 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033                  | 47 798           | 0,00              |
| 100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033                 | 105 145          | 0,00              |
| 200 000 5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035                 | 202 574          | 0,01              |
| 50 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026                            | 48 164           | 0,00              |
| 50 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026                            | 47 800           | 0,00              |
| 250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026                           | 238 760          | 0,01              |
| 150 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027                           | 143 964          | 0,00              |
| 250 000 2.170% Bank of Nova Scotia 09/03/2027                           | 240 437          | 0,01              |
| 300 000 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031                           | 302 646          | 0,01              |
| 400 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031                           | 341 024          | 0,01              |
| 100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032                           | 85 621           | 0,00              |
| 100 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037                           | 92 266           | 0,00              |
| 100 000 2.750% Bank OZK 01/10/2031                                      | 88 848           | 0,00              |
| 50 000 5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030                               | 49 041           | 0,00              |
| 200 000 5.194% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/02/2028         | 202 862          | 0,01              |
| 100 000 5.790% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/07/2028         | 103 292          | 0,00              |
| 200 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026                                  | 200 596          | 0,01              |
| 200 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027                                  | 204 886          | 0,01              |
| 200 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027                                  | 192 256          | 0,01              |
| 200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028                                  | 202 928          | 0,01              |
| 200 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029                                  | 200 480          | 0,01              |
| 400 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030                                  | 409 620          | 0,01              |
| 200 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031                                  | 177 454          | 0,01              |
| 300 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032                                  | 260 064          | 0,01              |
| 200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033                                  | 223 056          | 0,01              |
| 200 000 7.119% Barclays PLC 27/06/2034                                  | 215 512          | 0,01              |
| 200 000 3.811% Barclays PLC 10/03/2042                                  | 156 210          | 0,01              |
| 50 000 7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029                              | 51 570           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041              | 49 667           | 0,00              |
| 50 000 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043              | 49 985           | 0,00              |
| 100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039        | 102 597          | 0,00              |
| 50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047               | 43 236           | 0,00              |
| 50 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027                              | 50 060           | 0,00              |
| 14 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027                              | 13 662           | 0,00              |
| 50 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028                              | 46 723           | 0,00              |
| 50 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029                              | 47 296           | 0,00              |
| 50 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030                              | 50 079           | 0,00              |
| 50 000 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031                              | 51 958           | 0,00              |
| 50 000 6.000% BAT Capital Corp. 20/02/2034                              | 51 989           | 0,00              |
| 150 000 4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037                             | 131 550          | 0,00              |
| 150 000 3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040                             | 116 041          | 0,00              |
| 50 000 7.079% BAT Capital Corp. 02/08/2043                              | 54 564           | 0,00              |
| 200 000 4.540% BAT Capital Corp. 15/08/2047                             | 159 848          | 0,01              |
| 150 000 4.758% BAT Capital Corp. 06/09/2049                             | 122 217          | 0,00              |
| 50 000 3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050                              | 35 555           | 0,00              |
| 50 000 7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053                              | 54 936           | 0,00              |
| 100 000 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028                 | 99 510           | 0,00              |
| 100 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028                    | 91 868           | 0,00              |
| 50 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031                     | 41 806           | 0,00              |
| 50 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032                     | 42 851           | 0,00              |
| 50 000 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046                     | 35 573           | 0,00              |
| 100 000 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051                    | 63 564           | 0,00              |
| 100 000 5.500% Bayer U.S. Finance II LLC 30/07/2035                     | 96 729           | 0,00              |
| 200 000 4.625% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2038                     | 172 588          | 0,01              |
| 50 000 4.400% Bayer U.S. Finance II LLC 15/07/2044                      | 38 107           | 0,00              |
| 200 000 4.875% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2048                     | 159 800          | 0,01              |
| 300 000 6.500% Bayer U.S. Finance LLC 21/11/2033                        | 314 760          | 0,01              |
| 400 000 4.257% Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. 16/05/2026  | 399 600          | 0,01              |
| 50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045                  | 41 942           | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000 5.500% Beazley Insurance DAC 10/09/2029                         | 197 014          | 0,01              |
| 50 000 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030                         | 45 614           | 0,00              |
| 150 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031                        | 127 960          | 0,00              |
| 100 000 4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044                        | 87 392           | 0,00              |
| 50 000 4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047                         | 43 144           | 0,00              |
| 150 000 3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050                        | 112 416          | 0,00              |
| 50 000 2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032    | 41 654           | 0,00              |
| 50 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033    | 49 329           | 0,00              |
| 100 000 5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054   | 94 705           | 0,00              |
| 100 000 2.330% Belrose Funding Trust 15/08/2030                         | 87 179           | 0,00              |
| 100 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028                 | 96 838           | 0,00              |
| 100 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031                 | 83 528           | 0,00              |
| 100 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036                 | 106 418          | 0,00              |
| 100 000 4.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045                 | 86 182           | 0,00              |
| 50 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048                  | 37 783           | 0,00              |
| 50 000 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049                  | 41 429           | 0,00              |
| 50 000 4.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/10/2050                  | 39 790           | 0,00              |
| 100 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051                 | 61 327           | 0,00              |
| 50 000 4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053                  | 41 749           | 0,00              |
| 50 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027               | 48 350           | 0,00              |
| 200 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032              | 180 672          | 0,01              |
| 125 000 5.750% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2040              | 133 970          | 0,00              |
| 50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042               | 45 954           | 0,00              |
| 50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048               | 41 651           | 0,00              |
| 50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050               | 32 029           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051              | 59 280                 | 0,00                    |
| 250 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052              | 192 545                | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Berkshire Hathaway, Inc. 11/02/2043                      | 93 403                 | 0,00                    |
| 150 000 4.875% Berry Global, Inc. 15/07/2026                            | 149 890                | 0,01                    |
| 50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027                             | 47 441                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028                             | 50 988                 | 0,00                    |
| 100 000 5.650% Berry Global, Inc. 15/01/2034                            | 101 286                | 0,00                    |
| 50 000 4.450% BestBuy Co., Inc. 01/10/2028                              | 49 861                 | 0,00                    |
| 50 000 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051                 | 31 922                 | 0,00                    |
| 400 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033                 | 404 552                | 0,01                    |
| 50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042                  | 42 173                 | 0,00                    |
| 125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043                 | 116 586                | 0,00                    |
| 50 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030                                   | 44 112                 | 0,00                    |
| 100 000 5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045                                  | 90 286                 | 0,00                    |
| 100 000 3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050                                  | 62 744                 | 0,00                    |
| 50 000 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027                     | 48 769                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032                     | 45 060                 | 0,00                    |
| 50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028                              | 51 796                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030                              | 44 331                 | 0,00                    |
| 50 000 6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035                              | 51 726                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049                              | 36 742                 | 0,00                    |
| 400 000 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034                       | 403 424                | 0,01                    |
| 200 000 5.350% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2055                       | 194 578                | 0,01                    |
| 50 000 3.200% Blackrock, Inc. 15/03/2027                                | 49 168                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029                                | 48 043                 | 0,00                    |
| 100 000 1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031                               | 86 548                 | 0,00                    |
| 50 000 5.900% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 03/11/2027            | 51 708                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/01/2030            | 45 469                 | 0,00                    |
| 100 000 2.550% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/03/2032           | 85 243                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 15/06/2044            | 45 876                 | 0,00                    |
| 150 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/09/2049           | 104 400                | 0,00                    |
| 100 000 2.850% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/08/2051           | 60 844                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 225 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029                | 213 536                | 0,01                    |
| 25 000 6.250% Blackstone Private Credit Fund 25/01/2031                 | 25 414                 | 0,00                    |
| 100 000 6.000% Blackstone Private Credit Fund 29/01/2032                | 99 013                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026                | 48 289                 | 0,00                    |
| 150 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030                           | 140 677                | 0,00                    |
| 200 000 2.200% Blossom Joy Ltd. 21/10/2030                              | 178 360                | 0,01                    |
| 200 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027                        | 190 358                | 0,01                    |
| 100 000 2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028                        | 91 797                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026                   | 48 345                 | 0,00                    |
| 100 000 6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029                  | 101 562                | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031                           | 43 864                 | 0,00                    |
| 50 000 4.375% Blue Owl Finance LLC 15/02/2032                           | 46 852                 | 0,00                    |
| 100 000 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034                          | 102 494                | 0,00                    |
| 50 000 6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. 04/04/2029              | 50 694                 | 0,00                    |
| 50 000 2.800% BMW U.S. Capital LLC 11/04/2026                           | 49 147                 | 0,00                    |
| 100 000 4.600% BMW U.S. Capital LLC 13/08/2027                          | 100 173                | 0,00                    |
| 100 000 5.050% BMW U.S. Capital LLC 11/08/2028                          | 100 949                | 0,00                    |
| 250 000 4.150% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2030                          | 242 105                | 0,01                    |
| 50 000 2.550% BMW U.S. Capital LLC 01/04/2031                           | 43 836                 | 0,00                    |
| 50 000 1.950% BMW U.S. Capital LLC 12/08/2031                           | 42 047                 | 0,00                    |
| 200 000 1.675% BNP Paribas SA 30/06/2027                                | 192 958                | 0,01                    |
| 200 000 2.591% BNP Paribas SA 20/01/2028                                | 192 518                | 0,01                    |
| 200 000 4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028                                | 197 560                | 0,01                    |
| 200 000 1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028                                | 186 432                | 0,01                    |
| 200 000 2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029                                | 182 946                | 0,01                    |
| 200 000 5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030                                | 201 814                | 0,01                    |
| 300 000 5.497% BNP Paribas SA 20/05/2030                                | 305 364                | 0,01                    |
| 200 000 5.283% BNP Paribas SA 19/11/2030                                | 201 968                | 0,01                    |
| 200 000 3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031                                | 182 732                | 0,01                    |
| 200 000 2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032                                | 175 678                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP<br>15/07/2027                      | 49 678                 | 0,00                    |
| 100 000 3.600% Boardwalk Pipelines LP<br>01/09/2032                     | 89 149                 | 0,00                    |
| 200 000 5.000% BOC Aviation USA Corp.<br>17/01/2029                     | 203 062                | 0,01                    |
| 150 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026                                    | 147 412                | 0,00                    |
| 200 000 2.250% Boeing Co. 15/06/2026                                    | 193 814                | 0,01                    |
| 100 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027                                    | 96 432                 | 0,00                    |
| 100 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027                                    | 100 444                | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Boeing Co. 01/02/2028                                     | 47 931                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Boeing Co. 01/03/2028                                     | 47 763                 | 0,00                    |
| 50 000 3.450% Boeing Co. 01/11/2028                                     | 47 740                 | 0,00                    |
| 200 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029                                    | 187 684                | 0,01                    |
| 200 000 6.298% Boeing Co. 01/05/2029                                    | 209 552                | 0,01                    |
| 50 000 2.950% Boeing Co. 01/02/2030                                     | 45 504                 | 0,00                    |
| 50 000 3.625% Boeing Co. 01/02/2031                                     | 46 396                 | 0,00                    |
| 100 000 3.600% Boeing Co. 01/05/2034                                    | 85 946                 | 0,00                    |
| 50 000 6.528% Boeing Co. 01/05/2034                                     | 53 544                 | 0,00                    |
| 200 000 3.550% Boeing Co. 01/03/2038                                    | 156 532                | 0,01                    |
| 90 000 6.875% Boeing Co. 15/03/2039                                     | 97 771                 | 0,00                    |
| 150 000 3.625% Boeing Co. 01/03/2048                                    | 102 297                | 0,00                    |
| 100 000 3.850% Boeing Co. 01/11/2048                                    | 70 879                 | 0,00                    |
| 300 000 3.900% Boeing Co. 01/05/2049                                    | 215 337                | 0,01                    |
| 200 000 5.805% Boeing Co. 01/05/2050                                    | 190 276                | 0,01                    |
| 150 000 6.858% Boeing Co. 01/05/2054                                    | 163 027                | 0,01                    |
| 50 000 3.825% Boeing Co. 01/03/2059                                     | 33 028                 | 0,00                    |
| 200 000 3.950% Boeing Co. 01/08/2059                                    | 136 188                | 0,00                    |
| 200 000 5.930% Boeing Co. 01/05/2060                                    | 188 000                | 0,01                    |
| 50 000 3.600% Booking Holdings, Inc.<br>01/06/2026                      | 49 553                 | 0,00                    |
| 300 000 4.625% Booking Holdings, Inc.<br>13/04/2030                     | 300 531                | 0,01                    |
| 50 000 4.000% Booz Allen Hamilton, Inc.<br>01/07/2029                   | 47 141                 | 0,00                    |
| 150 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027                              | 143 737                | 0,00                    |
| 200 000 4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029                              | 200 286                | 0,01                    |
| 50 000 3.150% Boston Gas Co. 01/08/2027                                 | 48 348                 | 0,00                    |
| 50 000 4.487% Boston Gas Co. 15/02/2042                                 | 42 366                 | 0,00                    |
| 50 000 6.750% Boston Properties LP<br>01/12/2027                        | 52 261                 | 0,00                    |
| 50 000 3.400% Boston Properties LP<br>21/06/2029                        | 46 697                 | 0,00                    |
| 100 000 2.900% Boston Properties LP<br>15/03/2030                       | 90 075                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 3.250% Boston Properties LP<br>30/01/2031                       | 179 150                | 0,01                    |
| 100 000 2.550% Boston Properties LP<br>01/04/2032                       | 82 334                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% Boston Properties LP<br>01/10/2033                       | 78 192                 | 0,00                    |
| 200 000 6.500% Boston Properties LP<br>15/01/2034                       | 210 516                | 0,01                    |
| 50 000 2.650% Boston Scientific Corp.<br>01/06/2030                     | 45 562                 | 0,00                    |
| 33 000 4.700% Boston Scientific Corp.<br>01/03/2049                     | 29 586                 | 0,00                    |
| 50 000 3.937% BP Capital Markets America,<br>Inc. 21/09/2028            | 49 156                 | 0,00                    |
| 100 000 4.234% BP Capital Markets America,<br>Inc. 06/11/2028           | 99 126                 | 0,00                    |
| 250 000 4.699% BP Capital Markets America,<br>Inc. 10/04/2029           | 251 660                | 0,01                    |
| 150 000 3.633% BP Capital Markets America,<br>Inc. 06/04/2030           | 143 080                | 0,00                    |
| 600 000 4.812% BP Capital Markets America,<br>Inc. 13/02/2033           | 590 190                | 0,02                    |
| 300 000 4.893% BP Capital Markets America,<br>Inc. 11/09/2033           | 295 626                | 0,01                    |
| 50 000 4.989% BP Capital Markets America,<br>Inc. 10/04/2034            | 49 465                 | 0,00                    |
| 50 000 5.227% BP Capital Markets America,<br>Inc. 17/11/2034            | 50 254                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% BP Capital Markets America,<br>Inc. 24/02/2050            | 32 265                 | 0,00                    |
| 150 000 2.772% BP Capital Markets America,<br>Inc. 10/11/2050           | 91 881                 | 0,00                    |
| 100 000 2.939% BP Capital Markets America,<br>Inc. 04/06/2051           | 62 966                 | 0,00                    |
| 150 000 3.001% BP Capital Markets America,<br>Inc. 17/03/2052           | 95 011                 | 0,00                    |
| 50 000 3.379% BP Capital Markets America,<br>Inc. 08/02/2061            | 32 240                 | 0,00                    |
| 250 000 2.045% BPCE SA 19/10/2027                                       | 239 785                | 0,01                    |
| 600 000 5.281% BPCE SA 30/05/2029                                       | 610 026                | 0,02                    |
| 500 000 2.277% BPCE SA 20/01/2032                                       | 422 675                | 0,01                    |
| 500 000 7.003% BPCE SA 19/10/2034                                       | 544 010                | 0,02                    |
| 200 000 4.375% BPRL International Singapore<br>Pte. Ltd. 18/01/2027     | 198 574                | 0,01                    |
| 50 000 1.550% Brighthouse Financial Global<br>Funding 24/05/2026        | 48 227                 | 0,00                    |
| 200 000 5.550% Brighthouse Financial Global<br>Funding 09/04/2027       | 202 596                | 0,01                    |
| 50 000 4.700% Brighthouse Financial, Inc.<br>22/06/2047                 | 38 953                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                    |                        |                         |
| 100 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/06/2026                   | 98 818                 | 0,00                    | 76 407 3.300% British Airways Pass-Through<br>Trust 15/06/2034               | 70 503                 | 0,00                    |
| 100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2027                   | 101 255                | 0,00                    | 42 362 2.900% British Airways Pass-Through<br>Trust 15/09/2036               | 37 720                 | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co.<br>13/11/2027                   | 92 493                 | 0,00                    | 300 000 3.250% British Telecommunications PLC<br>08/11/2029                  | 281 040                | 0,01                    |
| 250 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co.<br>20/02/2028                   | 247 685                | 0,01                    | 50 000 4.125% Brixmor Operating<br>Partnership LP 15/06/2026                 | 49 633                 | 0,00                    |
| 100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2029                   | 101 659                | 0,00                    | 50 000 4.050% Brixmor Operating<br>Partnership LP 01/07/2030                 | 47 837                 | 0,00                    |
| 100 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co.<br>26/07/2029                   | 95 917                 | 0,00                    | 50 000 5.500% Brixmor Operating<br>Partnership LP 15/02/2034                 | 50 152                 | 0,00                    |
| 100 000 5.100% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2031                   | 102 421                | 0,00                    | 50 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom<br>Cayman Finance Ltd. 15/01/2027      | 49 467                 | 0,00                    |
| 100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/03/2032                   | 89 202                 | 0,00                    | 200 000 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028                                     | 186 040                | 0,01                    |
| 100 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2034                   | 101 735                | 0,00                    | 325 000 4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028                                     | 327 385                | 0,01                    |
| 100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/06/2039                   | 88 372                 | 0,00                    | 100 000 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029                                     | 97 629                 | 0,00                    |
| 50 000 2.350% Bristol-Myers Squibb Co.<br>13/11/2040                    | 34 071                 | 0,00                    | 200 000 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029                                     | 202 766                | 0,01                    |
| 100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/03/2042                   | 78 613                 | 0,00                    | 150 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031                                     | 131 871                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2044                   | 99 533                 | 0,00                    | 200 000 5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031                                     | 202 796                | 0,01                    |
| 50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/05/2044                    | 44 678                 | 0,00                    | 100 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032                                     | 94 840                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/08/2045                    | 46 908                 | 0,00                    | 100 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032                                     | 95 356                 | 0,00                    |
| 50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/11/2047                    | 41 816                 | 0,00                    | 100 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033                                     | 84 266                 | 0,00                    |
| 100 000 4.550% Bristol-Myers Squibb Co.<br>20/02/2048                   | 86 294                 | 0,00                    | 200 000 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033                                     | 178 128                | 0,01                    |
| 50 000 2.550% Bristol-Myers Squibb Co.<br>13/11/2050                    | 29 433                 | 0,00                    | 200 000 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034                                     | 176 054                | 0,01                    |
| 150 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/03/2052                   | 110 491                | 0,00                    | 100 000 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035                                     | 82 908                 | 0,00                    |
| 100 000 6.250% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/11/2053                   | 107 674                | 0,00                    | 50 000 3.187% Broadcom, Inc. 15/11/2036                                      | 41 025                 | 0,00                    |
| 100 000 5.550% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2054                   | 98 540                 | 0,00                    | 150 000 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037                                     | 144 495                | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/03/2062                   | 72 271                 | 0,00                    | 200 000 3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041                                     | 156 664                | 0,01                    |
| 200 000 6.400% Bristol-Myers Squibb Co.<br>15/11/2063                   | 219 076                | 0,01                    | 100 000 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051                                     | 74 713                 | 0,00                    |
| 100 000 5.650% Bristol-Myers Squibb Co.<br>22/02/2064                   | 97 998                 | 0,00                    | 50 000 3.400% Broadridge Financial Solutions,<br>Inc. 27/06/2026             | 49 305                 | 0,00                    |
| 68 097 4.250% British Airways Pass-Through<br>Trust 15/05/2034          | 65 115                 | 0,00                    | 100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions,<br>Inc. 01/05/2031            | 87 645                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC<br>14/06/2033                   | 52 448                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 50 000 3.450% Brookfield Finance LLC/<br>Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050 | 33 809                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc.<br>25/01/2028                        | 98 236                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 50 000 4.850% Brookfield Finance, Inc.<br>29/03/2029                         | 50 146                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 50 000 4.350% Brookfield Finance, Inc.<br>15/04/2030                         | 48 786                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 50 000 2.724% Brookfield Finance, Inc.<br>15/04/2031                         | 44 349                 | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 100 000 4.700% Brookfield Finance, Inc.<br>20/09/2047                        | 84 886                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000             | 3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051                              | 34 233                 | 0,00                    |
| 250 000            | 3.625% Brookfield Finance, Inc. 15/02/2052                              | 174 457                | 0,01                    |
| 50 000             | 5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054                              | 50 160                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.866% Brooklyn Union Gas Co. 05/08/2032                                | 48 177                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031                                   | 85 844                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.924% Brown University 01/09/2050                                      | 66 833                 | 0,00                    |
| 250 000            | 5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029                                       | 255 947                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032                                       | 45 734                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.500% BSF Finance 23/11/2027                                           | 203 372                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.250% Bunge Ltd. Finance Corp. 15/08/2026                              | 98 311                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031                              | 88 613                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027                      | 147 112                | 0,00                    |
| 50 000             | 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041                      | 47 775                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041                      | 47 000                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042                      | 43 626                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043                      | 175 996                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044                      | 46 475                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046                      | 39 712                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048                      | 40 232                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048                      | 40 681                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053                      | 84 671                 | 0,00                    |
| 100 000            | 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054                      | 95 115                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055                      | 198 982                | 0,01                    |
| 50 000             | 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032                                           | 49 499                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.673% CaixaBank SA 15/03/2030                                          | 205 084                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.700% California Institute of Technology 01/11/2111                    | 82 304                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028                                 | 49 104                 | 0,00                    |
| 200 000            | 2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031                                       | 177 080                | 0,01                    |
| 350 000            | 3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038                                       | 293 230                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 3.701% Cameron LNG LLC 15/01/2039                                       | 83 454                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.150% Campbell's Co. 15/03/2028                                        | 49 465                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.125% Campbell's Co. 24/04/2050                                        | 65 515                 | 0,00                    |
| 250 000            | 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026                    | 240 790                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026                    | 102 094                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027                    | 98 065                 | 0,00                    |
| 300 000            | 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027                    | 304 323                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2028                    | 191 760                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.414% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/06/2028                    | 200 956                | 0,01                    |
| 100 000            | 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033                    | 105 802                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046                         | 142 260                | 0,00                    |
| 50 000             | 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048                         | 37 929                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049                         | 85 890                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.950% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030                       | 90 210                 | 0,00                    |
| 100 000            | 6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033                       | 106 005                | 0,00                    |
| 50 000             | 6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037                       | 52 517                 | 0,00                    |
| 100 000            | 6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038                       | 103 784                | 0,00                    |
| 25 000             | 6.750% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039                       | 27 045                 | 0,00                    |
| 50 000             | 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026                          | 47 846                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028                          | 49 159                 | 0,00                    |
| 150 000            | 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029                          | 138 955                | 0,00                    |
| 50 000             | 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031                          | 43 131                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041                          | 72 105                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045                          | 46 115                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051                          | 65 081                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069                          | 36 745                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115                          | 50 684                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 4.896% Canara Bank 11/09/2029                                   | 200 444                | 0,01                    |
| 50 000 4.500% Cantor Fitzgerald LP<br>14/04/2027                        | 49 503                 | 0,00                    |
| 100 000 7.200% Cantor Fitzgerald LP<br>12/12/2028                       | 105 628                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Capital One Financial Corp.<br>28/07/2026                | 98 602                 | 0,00                    |
| 125 000 3.750% Capital One Financial Corp.<br>09/03/2027                | 123 001                | 0,00                    |
| 100 000 3.650% Capital One Financial Corp.<br>11/05/2027                | 97 895                 | 0,00                    |
| 50 000 7.149% Capital One Financial Corp.<br>29/10/2027                 | 51 832                 | 0,00                    |
| 100 000 1.878% Capital One Financial Corp.<br>02/11/2027                | 95 676                 | 0,00                    |
| 200 000 3.800% Capital One Financial Corp.<br>31/01/2028                | 195 742                | 0,01                    |
| 250 000 4.927% Capital One Financial Corp.<br>10/05/2028                | 250 925                | 0,01                    |
| 50 000 6.312% Capital One Financial Corp.<br>08/06/2029                 | 51 956                 | 0,00                    |
| 100 000 3.273% Capital One Financial Corp.<br>01/03/2030                | 93 704                 | 0,00                    |
| 50 000 7.624% Capital One Financial Corp.<br>30/10/2031                 | 55 637                 | 0,00                    |
| 50 000 2.359% Capital One Financial Corp.<br>29/07/2032                 | 40 999                 | 0,00                    |
| 50 000 2.618% Capital One Financial Corp.<br>02/11/2032                 | 42 559                 | 0,00                    |
| 100 000 5.268% Capital One Financial Corp.<br>10/05/2033                | 98 384                 | 0,00                    |
| 100 000 5.817% Capital One Financial Corp.<br>01/02/2034                | 100 730                | 0,00                    |
| 50 000 6.377% Capital One Financial Corp.<br>08/06/2034                 | 52 205                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029                         | 100 787                | 0,00                    |
| 200 000 5.450% Cardinal Health, Inc. 15/02/2034                         | 202 746                | 0,01                    |
| 50 000 4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044                          | 42 114                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045                          | 44 510                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Cargill, Inc. 23/05/2029                                  | 47 721                 | 0,00                    |
| 100 000 2.125% Cargill, Inc. 10/11/2031                                 | 85 265                 | 0,00                    |
| 150 000 4.750% Cargill, Inc. 24/04/2033                                 | 147 657                | 0,01                    |
| 50 000 4.760% Cargill, Inc. 23/11/2045                                  | 44 829                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Cargill, Inc. 23/05/2049                                 | 77 341                 | 0,00                    |
| 100 000 4.375% Cargill, Inc. 22/04/2052                                 | 83 138                 | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027                            | 48 873                 | 0,00                    |
| 150 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032                           | 124 914                | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary LLC<br>19/09/2029              | 47 475                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 250 000 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030                          | 228 547                | 0,01                    |
| 50 000 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040                           | 39 290                 | 0,00                    |
| 100 000 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050                          | 72 563                 | 0,00                    |
| 50 000 3.600% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 12/08/2027        | 49 272                 | 0,00                    |
| 50 000 1.100% Caterpillar Financial Services<br>Corp. 14/09/2027        | 46 442                 | 0,00                    |
| 50 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030                              | 46 013                 | 0,00                    |
| 100 000 1.900% Caterpillar, Inc. 12/03/2031                             | 86 747                 | 0,00                    |
| 250 000 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041                             | 247 115                | 0,01                    |
| 100 000 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042                             | 82 334                 | 0,00                    |
| 300 000 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049                             | 211 269                | 0,01                    |
| 50 000 1.625% Cboe Global Markets, Inc.<br>15/12/2030                   | 42 525                 | 0,00                    |
| 92 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031                            | 80 070                 | 0,00                    |
| 50 000 3.050% CCL Industries, Inc. 01/06/2030                           | 45 532                 | 0,00                    |
| 200 000 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027                                | 195 230                | 0,01                    |
| 200 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp.<br>01/12/2028                  | 188 758                | 0,01                    |
| 100 000 3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp.<br>01/12/2031                  | 90 492                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion<br>SA 30/04/2049           | 44 879                 | 0,00                    |
| 100 000 5.150% Cencora, Inc. 15/02/2035                                 | 99 979                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045                                  | 41 156                 | 0,00                    |
| 30 000 5.400% Cenovus Energy, Inc.<br>15/06/2047                        | 26 713                 | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Cenovus Energy, Inc.<br>15/02/2052                        | 34 237                 | 0,00                    |
| 250 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027                                 | 244 105                | 0,01                    |
| 150 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028                                 | 136 950                | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030                                 | 87 492                 | 0,00                    |
| 200 000 2.500% Centene Corp. 01/03/2031                                 | 168 762                | 0,01                    |
| 200 000 2.625% Centene Corp. 01/08/2031                                 | 168 298                | 0,01                    |
| 100 000 2.350% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/04/2031    | 87 526                 | 0,00                    |
| 100 000 4.450% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/10/2032    | 96 849                 | 0,00                    |
| 200 000 5.050% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/03/2035    | 198 436                | 0,01                    |
| 50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/02/2049     | 40 478                 | 0,00                    |
| 50 000 3.350% CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 01/04/2051     | 34 907                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% CenterPoint Energy Resources<br>Corp. 01/03/2028          | 50 999                 | 0,00                    |
| 224 000 1.750% CenterPoint Energy Resources<br>Corp. 01/10/2030         | 191 704                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                               |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                         |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                       |                        |                         |
| 200 000            | 5.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2034                                            | 201 992                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.100% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/09/2047                                            | 40 584                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030                                                      | 45 737                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.500% CF Industries, Inc. 01/12/2026                                                           | 49 834                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043                                                           | 43 585                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044                                                           | 45 798                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.625% CFAMC II Co. Ltd. 03/06/2026                                                             | 198 804                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.300% CGI, Inc. 14/09/2031                                                                     | 85 112                 | 0,00                    |
| 200 000            | 2.950% Champion MTN Ltd. 15/06/2030                                                             | 170 092                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026                                                          | 96 505                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.875% Charles Schwab Corp. 24/08/2026                                                          | 50 932                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.200% Charles Schwab Corp. 02/03/2027                                                          | 48 981                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027                                                          | 48 987                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028                                                          | 48 416                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028                                                          | 93 373                 | 0,00                    |
| 150 000            | 4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029                                                          | 147 532                | 0,00                    |
| 100 000            | 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029                                                          | 103 228                | 0,00                    |
| 50 000             | 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031                                                          | 42 098                 | 0,00                    |
| 200 000            | 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031                                                          | 167 392                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032                                                          | 87 738                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027                                               | 197 744                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028 | 96 868                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.200% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/03/2028 | 98 078                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029 | 90 011                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029 | 49 711                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031 | 43 191                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                               |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                         |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                       |                        |                         |
| 400 000            | 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032 | 323 808                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2033 | 45 164                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.650% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2034 | 51 827                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034 | 51 428                 | 0,00                    |
| 150 000            | 6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035 | 151 702                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038 | 90 070                 | 0,00                    |
| 300 000            | 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2041 | 207 924                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2042 | 68 374                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047 | 41 333                 | 0,00                    |
| 100 000            | 5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048 | 86 251                 | 0,00                    |
| 350 000            | 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049 | 276 997                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050 | 37 678                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2051 | 94 546                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052 | 96 991                 | 0,00                    |
| 100 000            | 5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053 | 80 663                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061 | 121 174                | 0,00                    |
| 100 000            | 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061 | 66 400                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062 | 61 312                 | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                            |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                      |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                    |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029                               | 95 431                 | 0,00                    | 50 000 6.500% Chubb Corp. 15/05/2038                                    | 55 947                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029                                         | 48 726                 | 0,00                    | 150 000 3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026                        | 148 392                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031                                        | 93 679                 | 0,00                    | 50 000 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034                         | 50 077                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032                                        | 87 946                 | 0,00                    | 100 000 2.850% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2051                        | 63 860                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028                                              | 98 945                 | 0,00                    | 100 000 3.050% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2061                        | 61 285                 | 0,00                    |
| 100 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026                                                      | 98 601                 | 0,00                    | 100 000 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052                     | 90 665                 | 0,00                    |
| 100 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027                                                      | 95 648                 | 0,00                    | 233 000 3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030                            | 203 439                | 0,01                    |
| 100 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030                                                      | 89 827                 | 0,00                    | 450 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028                                   | 446 629                | 0,01                    |
| 150 000 3.078% Chevron Corp. 11/05/2050                                                      | 101 704                | 0,00                    | 350 000 2.400% Cigna Group 15/03/2030                                   | 314 286                | 0,01                    |
| 50 000 3.400% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/12/2026  | 49 216                 | 0,00                    | 50 000 2.375% Cigna Group 15/03/2031                                    | 43 627                 | 0,00                    |
| 200 000 3.700% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/06/2028 | 195 268                | 0,01                    | 50 000 3.200% Cigna Group 15/03/2040                                    | 37 881                 | 0,00                    |
| 250 000 1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027                                                  | 232 672                | 0,01                    | 100 000 4.800% Cigna Group 15/07/2046                                   | 86 954                 | 0,00                    |
| 50 000 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028                                                   | 49 716                 | 0,00                    | 75 000 3.875% Cigna Group 15/10/2047                                    | 55 904                 | 0,00                    |
| 100 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050                                  | 60 065                 | 0,00                    | 100 000 3.400% Cigna Group 15/03/2050                                   | 67 434                 | 0,00                    |
| 50 000 2.585% Children's Hospital Corp. 01/02/2050                                           | 30 325                 | 0,00                    | 200 000 3.400% Cigna Group 15/03/2051                                   | 133 934                | 0,00                    |
| 50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044                                  | 43 795                 | 0,00                    | 50 000 5.600% Cigna Group 15/02/2054                                    | 47 648                 | 0,00                    |
| 200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050                                | 125 734                | 0,00                    | 100 000 7.000% CIMIC Finance USA Pty. Ltd. 25/03/2034                   | 106 259                | 0,00                    |
| 200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 18/03/2027                                 | 193 536                | 0,01                    | 50 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026                            | 48 852                 | 0,00                    |
| 200 000 5.500% China Cinda 2020 I Management Ltd. 23/01/2030                                 | 205 076                | 0,01                    | 100 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027                           | 101 202                | 0,00                    |
| 200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2031                                 | 180 946                | 0,01                    | 200 000 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028                           | 201 782                | 0,01                    |
| 400 000 2.850% China Construction Bank Corp. 21/01/2032                                      | 388 592                | 0,01                    | 200 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029                           | 203 518                | 0,01                    |
| 200 000 2.375% China Great Wall International Holdings V Ltd. 18/08/2030                     | 173 426                | 0,01                    | 100 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031                           | 101 934                | 0,00                    |
| 200 000 5.350% China Life Insurance Overseas Co. Ltd. 15/08/2033                             | 204 616                | 0,01                    | 100 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034                           | 101 274                | 0,00                    |
| 200 000 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd. 02/03/2030                            | 180 520                | 0,01                    | 200 000 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035                           | 202 590                | 0,01                    |
| 200 000 2.850% China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. 12/08/2031                     | 175 162                | 0,01                    | 200 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040                           | 205 438                | 0,01                    |
| 200 000 3.250% China Railway Xunjie Co. Ltd. 28/07/2026                                      | 197 168                | 0,01                    | 100 000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064                           | 96 790                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 01/12/2029                                   | 47 094                 | 0,00                    | 50 000 4.875% Citadel LP 15/01/2027                                     | 49 928                 | 0,00                    |
|                                                                                              |                        |                         | 500 000 5.438% Citibank NA 30/04/2026                                   | 505 115                | 0,01                    |
|                                                                                              |                        |                         | 250 000 4.838% Citibank NA 06/08/2029                                   | 252 597                | 0,01                    |
|                                                                                              |                        |                         | 200 000 2.850% CITIC Ltd. 25/02/2030                                    | 185 886                | 0,01                    |
|                                                                                              |                        |                         | 500 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026                               | 494 145                | 0,01                    |
|                                                                                              |                        |                         | 50 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026                                | 49 018                 | 0,00                    |
|                                                                                              |                        |                         | 250 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026                               | 249 022                | 0,01                    |
|                                                                                              |                        |                         | 100 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027                               | 96 308                 | 0,00                    |
|                                                                                              |                        |                         | 100 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027                               | 99 470                 | 0,00                    |
|                                                                                              |                        |                         | 50 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028                                | 49 402                 | 0,00                    |
|                                                                                              |                        |                         | 50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028                                | 48 576                 | 0,00                    |
|                                                                                              |                        |                         | 200 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028                               | 200 132                | 0,01                    |
|                                                                                              |                        |                         | 50 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028                                | 48 886                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028                               | 98 369                 | 0,00                    |
| 100 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029                               | 98 349                 | 0,00                    |
| 300 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030                               | 303 546                | 0,01                    |
| 200 000 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030                               | 197 268                | 0,01                    |
| 100 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030                               | 92 063                 | 0,00                    |
| 200 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031                               | 180 336                | 0,01                    |
| 100 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032                               | 86 867                 | 0,00                    |
| 50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032                                | 53 868                 | 0,00                    |
| 150 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032                               | 128 119                | 0,00                    |
| 100 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033                               | 87 534                 | 0,00                    |
| 100 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033                               | 91 458                 | 0,00                    |
| 350 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033                               | 342 849                | 0,01                    |
| 50 000 6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033                                | 51 952                 | 0,00                    |
| 100 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033                               | 106 097                | 0,00                    |
| 400 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034                               | 408 844                | 0,01                    |
| 100 000 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034                               | 100 267                | 0,00                    |
| 200 000 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035                               | 201 232                | 0,01                    |
| 250 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039                               | 211 035                | 0,01                    |
| 100 000 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041                               | 96 680                 | 0,00                    |
| 100 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042                               | 102 326                | 0,00                    |
| 100 000 2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042                               | 70 315                 | 0,00                    |
| 50 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043                                | 54 021                 | 0,00                    |
| 50 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044                                | 46 608                 | 0,00                    |
| 100 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045                               | 87 292                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046                               | 84 768                 | 0,00                    |
| 150 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048                               | 123 204                | 0,00                    |
| 50 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048                                | 42 582                 | 0,00                    |
| 300 000 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028                              | 299 139                | 0,01                    |
| 25 000 5.641% Citizens Financial Group, Inc. 21/05/2037                 | 24 394                 | 0,00                    |
| 100 000 5.623% City of Hope 15/11/2043                                  | 97 709                 | 0,00                    |
| 200 000 3.625% CK Hutchison International 19 Ltd. 11/04/2029            | 191 952                | 0,01                    |
| 50 000 4.750% CK Hutchison International 23 Ltd. 21/04/2028             | 50 114                 | 0,00                    |
| 200 000 1.375% CK Property Finance MTN Ltd. 30/06/2026                  | 191 740                | 0,01                    |
| 50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026                   | 49 411                 | 0,00                    |
| 50 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027                                     | 48 483                 | 0,00                    |
| 250 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030                                    | 217 617                | 0,01                    |
| 200 000 4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030                               | 199 880                | 0,01                    |
| 50 000 2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032                                | 43 977                 | 0,00                    |
| 50 000 3.450% CNA Financial Corp. 15/08/2027                            | 48 751                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% CNA Financial Corp. 01/05/2029                            | 48 485                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 4.125% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/07/2027                    | 197 744                | 0,01                    |
| 200 000 3.875% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/06/2029                    | 192 500                | 0,01                    |
| 50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026                     | 48 102                 | 0,00                    |
| 50 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028                     | 49 863                 | 0,00                    |
| 300 000 6.450% CNO Financial Group, Inc. 15/06/2034                     | 312 921                | 0,01                    |
| 50 000 5.875% CNO Global Funding 04/06/2027                             | 51 278                 | 0,00                    |
| 150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029                            | 138 711                | 0,00                    |
| 150 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027                                 | 147 967                | 0,01                    |
| 100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027                                 | 97 630                 | 0,00                    |
| 100 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027                                 | 94 589                 | 0,00                    |
| 50 000 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028                                  | 46 484                 | 0,00                    |
| 50 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029                                  | 45 770                 | 0,00                    |
| 100 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030                                 | 96 023                 | 0,00                    |
| 100 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030                                 | 87 244                 | 0,00                    |
| 50 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031                                  | 43 713                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032                                 | 87 258                 | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Coca-Cola Co. 13/05/2034                                 | 203 770                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040                                 | 71 820                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041                                 | 74 037                 | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050                                 | 61 606                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051                                 | 66 663                 | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051                                 | 59 772                 | 0,00                    |
| 100 000 5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054                                 | 97 871                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029                   | 51 094                 | 0,00                    |
| 50 000 5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034                   | 51 162                 | 0,00                    |
| 200 000 2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030                     | 183 692                | 0,01                    |
| 50 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047                          | 38 932                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Colonial Enterprises, Inc. 15/05/2030                    | 92 665                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Colonial Pipeline Co. 15/04/2048                          | 38 795                 | 0,00                    |
| 50 000 5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045                  | 48 822                 | 0,00                    |
| 200 000 5.097% Columbia Pipelines Holding Co. LLC 01/10/2031            | 197 558                | 0,01                    |
| 150 000 6.036% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/11/2033          | 154 923                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 6.497% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/08/2043           | 52 047                 | 0,00                    |
| 50 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027                                  | 48 310                 | 0,00                    |
| 200 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027                                 | 196 514                | 0,01                    |
| 50 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028                                  | 48 360                 | 0,00                    |
| 450 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028                                 | 445 107                | 0,01                    |
| 50 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029                                  | 50 185                 | 0,00                    |
| 200 000 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029                                 | 204 468                | 0,01                    |
| 50 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030                                  | 45 770                 | 0,00                    |
| 200 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030                                 | 189 218                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030                                 | 196 166                | 0,01                    |
| 100 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031                                 | 85 825                 | 0,00                    |
| 150 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032                                 | 155 658                | 0,01                    |
| 400 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033                                 | 393 240                | 0,01                    |
| 300 000 5.300% Comcast Corp. 01/06/2034                                 | 304 767                | 0,01                    |
| 100 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035                                 | 103 310                | 0,00                    |
| 11 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035                                  | 12 158                 | 0,00                    |
| 50 000 3.200% Comcast Corp. 15/07/2036                                  | 41 247                 | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038                                 | 85 854                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039                                  | 38 757                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044                                  | 44 573                 | 0,00                    |
| 50 000 4.600% Comcast Corp. 15/08/2045                                  | 43 199                 | 0,00                    |
| 50 000 3.400% Comcast Corp. 15/07/2046                                  | 35 785                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Comcast Corp. 15/08/2047                                  | 38 903                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048                                 | 77 103                 | 0,00                    |
| 50 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048                                  | 43 222                 | 0,00                    |
| 50 000 3.450% Comcast Corp. 01/02/2050                                  | 34 669                 | 0,00                    |
| 75 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051                                  | 45 672                 | 0,00                    |
| 25 000 2.450% Comcast Corp. 15/08/2052                                  | 13 690                 | 0,00                    |
| 100 000 4.049% Comcast Corp. 01/11/2052                                 | 75 910                 | 0,00                    |
| 350 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056                                 | 205 530                | 0,01                    |
| 100 000 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062                                 | 52 483                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029                                | 96 098                 | 0,00                    |
| 153 600 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035                       | 152 976                | 0,01                    |
| 200 000 4.864% Commercial Bank of Dubai PSC 10/10/2029                  | 199 370                | 0,01                    |
| 150 000 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030                           | 134 809                | 0,00                    |
| 100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042                           | 83 739                 | 0,00                    |
| 100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049                           | 75 315                 | 0,00                    |
| 100 000 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050                           | 73 843                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 5.548% CommonSpirit Health 01/12/2054                           | 94 591                 | 0,00                    |
| 250 000 3.214% Commonwealth Bank of Australia 27/05/2025                | 249 410                | 0,01                    |
| 150 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026                | 144 471                | 0,00                    |
| 100 000 3.150% Commonwealth Bank of Australia 19/09/2027                | 97 413                 | 0,00                    |
| 200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031                | 174 492                | 0,01                    |
| 200 000 1.875% Commonwealth Bank of Australia 15/09/2031                | 169 996                | 0,01                    |
| 200 000 3.784% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2032                | 181 372                | 0,01                    |
| 200 000 5.837% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2034                | 204 230                | 0,01                    |
| 200 000 3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034                | 187 026                | 0,01                    |
| 50 000 4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048                 | 40 305                 | 0,00                    |
| 50 000 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027                        | 48 470                 | 0,00                    |
| 50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030                        | 44 646                 | 0,00                    |
| 50 000 6.450% Commonwealth Edison Co. 15/01/2038                        | 54 588                 | 0,00                    |
| 100 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042                       | 79 442                 | 0,00                    |
| 50 000 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046                        | 37 507                 | 0,00                    |
| 150 000 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047                       | 113 356                | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048                        | 39 215                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051                       | 65 493                 | 0,00                    |
| 100 000 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050                | 64 362                 | 0,00                    |
| 200 000 4.250% Competition Team Technologies Ltd. 12/03/2029            | 196 860                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027                          | 91 975                 | 0,00                    |
| 100 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038                          | 95 072                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048                           | 45 428                 | 0,00                    |
| 100 000 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028                              | 104 391                | 0,00                    |
| 50 000 6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033                               | 51 735                 | 0,00                    |
| 200 000 4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033                 | 197 724                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.300% Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044                 | 84 623                 | 0,00                    |
| 200 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039                                | 221 590                | 0,01                    |
| 100 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033                            | 100 296                | 0,00                    |
| 200 000 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052                            | 147 638                | 0,00                    |
| 200 000 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054                            | 193 768                | 0,01                    |
| 149 000 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062                            | 108 368                | 0,00                    |
| 100 000 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063                            | 97 026                 | 0,00                    |
| 150 000 5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065                            | 144 603                | 0,00                    |
| 50 000 3.800% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2028      | 49 106                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2028      | 49 342                 | 0,00                    |
| 400 000 5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034     | 408 840                | 0,01                    |
| 100 000 5.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2035     | 101 292                | 0,00                    |
| 50 000 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040      | 50 816                 | 0,00                    |
| 50 000 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048      | 42 998                 | 0,00                    |
| 50 000 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049      | 39 445                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050     | 77 391                 | 0,00                    |
| 150 000 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056     | 118 321                | 0,00                    |
| 150 000 3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059     | 104 055                | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060      | 29 648                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026                     | 49 282                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027                     | 48 917                 | 0,00                    |
| 50 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027                     | 49 788                 | 0,00                    |
| 50 000 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028                     | 48 594                 | 0,00                    |
| 50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028                     | 49 913                 | 0,00                    |
| 50 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029                     | 46 651                 | 0,00                    |
| 50 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030                     | 45 373                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031                    | 84 790                 | 0,00                    |
| 100 000 4.100% Constellation Brands, Inc. 15/02/2048                    | 77 519                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048                     | 45 590                 | 0,00                    |
| 200 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028           | 205 370                | 0,01                    |
| 50 000 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034            | 52 706                 | 0,00                    |
| 75 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039            | 78 607                 | 0,00                    |
| 50 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042            | 48 312                 | 0,00                    |
| 100 000 4.050% Consumers Energy Co. 15/05/2048                          | 80 579                 | 0,00                    |
| 100 000 4.350% Consumers Energy Co. 15/04/2049                          | 84 462                 | 0,00                    |
| 100 000 3.100% Consumers Energy Co. 15/08/2050                          | 67 474                 | 0,00                    |
| 50 000 4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052                           | 40 621                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Consumers Energy Co. 01/05/2060                           | 27 382                 | 0,00                    |
| 100 000 2.268% Continental Resources, Inc. 15/11/2026                   | 95 936                 | 0,00                    |
| 340 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028                   | 333 180                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% Continental Resources, Inc. 15/01/2031                   | 100 766                | 0,00                    |
| 50 000 2.875% Continental Resources, Inc. 01/04/2032                    | 41 857                 | 0,00                    |
| 250 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026                      | 246 732                | 0,01                    |
| 250 000 5.500% Cooperatieve Rabobank UA 05/10/2026                      | 254 432                | 0,01                    |
| 250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank UA 15/12/2027                      | 239 015                | 0,01                    |
| 250 000 4.655% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2028                      | 249 622                | 0,01                    |
| 250 000 5.447% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2030                      | 255 915                | 0,01                    |
| 250 000 3.758% Cooperatieve Rabobank UA 06/04/2033                      | 228 880                | 0,01                    |
| 50 000 2.750% COPT Defense Properties LP 15/04/2031                     | 43 314                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033                     | 40 437                 | 0,00                    |
| 100 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029                    | 96 693                 | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032                    | 92 394                 | 0,00                    |
| 50 000 4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042                     | 41 833                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.400% Corebridge Financial, Inc.<br>05/04/2052                 | 80 072                 | 0,00                    |
| 50 000 6.875% Corebridge Financial, Inc.<br>15/12/2052                  | 51 044                 | 0,00                    |
| 50 000 5.900% Corebridge Global Funding<br>19/09/2028                   | 51 887                 | 0,00                    |
| 50 000 4.835% Cornell University 15/06/2034                             | 49 687                 | 0,00                    |
| 100 000 5.350% Coming, Inc. 15/11/2048                                  | 94 863                 | 0,00                    |
| 150 000 3.900% Coming, Inc. 15/11/2049                                  | 113 562                | 0,00                    |
| 300 000 2.250% Corp. Andina de Fomento<br>08/02/2027                    | 288 984                | 0,01                    |
| 50 000 6.000% Corp. Andina de Fomento<br>26/04/2027                     | 51 653                 | 0,00                    |
| 300 000 5.000% Corp. Andina de Fomento<br>24/01/2029                    | 306 006                | 0,01                    |
| 200 000 5.125% Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 02/02/2033          | 192 616                | 0,01                    |
| 250 000 4.375% Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 05/02/2049          | 190 047                | 0,01                    |
| 250 000 3.150% Corp. Nacional del Cobre de<br>Chile 15/01/2051          | 153 547                | 0,01                    |
| 350 000 2.800% CoStar Group, Inc. 15/07/2030                            | 312 518                | 0,01                    |
| 25 000 3.000% Costco Wholesale Corp.<br>18/05/2027                      | 24 488                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Costco Wholesale Corp.<br>20/06/2027                     | 94 238                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027                           | 49 211                 | 0,00                    |
| 150 000 4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029                          | 147 712                | 0,01                    |
| 200 000 5.900% Coterra Energy, Inc. 15/02/2055                          | 189 956                | 0,01                    |
| 150 000 3.304% Cottage Health Obligated Group<br>01/11/2049             | 106 390                | 0,00                    |
| 250 000 3.750% Council of Europe Development<br>Bank 25/05/2026         | 248 950                | 0,01                    |
| 100 000 0.875% Council of Europe Development<br>Bank 22/09/2026         | 95 547                 | 0,00                    |
| 50 000 3.350% Cox Communications, Inc.<br>15/09/2026                    | 49 108                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Cox Communications, Inc.<br>15/08/2027                    | 48 784                 | 0,00                    |
| 100 000 1.800% Cox Communications, Inc.<br>01/10/2030                   | 84 178                 | 0,00                    |
| 50 000 2.600% Cox Communications, Inc.<br>15/06/2031                    | 43 050                 | 0,00                    |
| 100 000 4.800% Cox Communications, Inc.<br>01/02/2035                   | 92 277                 | 0,00                    |
| 147 000 4.500% Cox Communications, Inc.<br>30/06/2043                   | 117 851                | 0,00                    |
| 250 000 2.950% Cox Communications, Inc.<br>01/10/2050                   | 142 880                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 3.600% Cox Communications, Inc.<br>15/06/2051                   | 65 238                 | 0,00                    |
| 250 000 4.125% Credit Agricole SA 10/01/2027                            | 248 007                | 0,01                    |
| 250 000 2.015% Credit Agricole SA 11/01/2027                            | 239 800                | 0,01                    |
| 250 000 6.316% Credit Agricole SA 03/10/2029                            | 261 380                | 0,01                    |
| 250 000 2.811% Credit Agricole SA 11/01/2041                            | 171 277                | 0,01                    |
| 200 000 4.500% CRH America Finance, Inc.<br>04/04/2048                  | 167 890                | 0,01                    |
| 50 000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027                             | 48 308                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028                             | 50 200                 | 0,00                    |
| 50 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028                             | 48 638                 | 0,00                    |
| 100 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029                            | 97 715                 | 0,00                    |
| 150 000 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031                            | 128 140                | 0,00                    |
| 50 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031                             | 42 028                 | 0,00                    |
| 250 000 5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034                            | 254 645                | 0,01                    |
| 100 000 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041                            | 70 027                 | 0,00                    |
| 50 000 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049                             | 44 595                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Crown Castle, Inc. 15/11/2049                            | 74 098                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050                             | 37 938                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051                            | 64 721                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% CSL Finance PLC 27/04/2032                               | 95 571                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% CSL Finance PLC 27/04/2052                               | 87 065                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027                                     | 97 711                 | 0,00                    |
| 50 000 3.800% CSX Corp. 01/03/2028                                      | 49 235                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029                                      | 49 570                 | 0,00                    |
| 100 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032                                     | 95 502                 | 0,00                    |
| 250 000 6.150% CSX Corp. 01/05/2037                                     | 269 705                | 0,01                    |
| 100 000 6.220% CSX Corp. 30/04/2040                                     | 107 830                | 0,00                    |
| 200 000 4.300% CSX Corp. 01/03/2048                                     | 166 868                | 0,01                    |
| 50 000 4.750% CSX Corp. 15/11/2048                                      | 44 398                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% CSX Corp. 15/03/2049                                      | 42 864                 | 0,00                    |
| 100 000 3.350% CSX Corp. 15/09/2049                                     | 70 269                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% CSX Corp. 01/05/2050                                     | 79 008                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% CSX Corp. 15/11/2052                                      | 42 641                 | 0,00                    |
| 50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029                                   | 49 020                 | 0,00                    |
| 50 000 2.000% CubeSmart LP 15/02/2031                                   | 42 389                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% CubeSmart LP 15/02/2032                                   | 42 187                 | 0,00                    |
| 50 000 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030                                  | 42 847                 | 0,00                    |
| 150 000 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043                                 | 141 394                | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050                                 | 60 166                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026                              | 97 989                 | 0,00                    |
| 250 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028                              | 246 895                | 0,01                    |
| 100 000 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029                              | 101 892                | 0,00                    |
| 100 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030                              | 84 633                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031                               | 41 687           | 0,00              |
| 50 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033                               | 49 348           | 0,00              |
| 200 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033                              | 197 858          | 0,01              |
| 200 000 5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034                              | 202 968          | 0,01              |
| 100 000 4.875% CVS Health Corp. 20/07/2035                              | 93 856           | 0,00              |
| 400 000 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038                              | 359 692          | 0,01              |
| 50 000 6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039                               | 50 936           | 0,00              |
| 250 000 4.125% CVS Health Corp. 01/04/2040                              | 203 185          | 0,01              |
| 100 000 5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043                              | 89 701           | 0,00              |
| 100 000 5.125% CVS Health Corp. 20/07/2045                              | 87 210           | 0,00              |
| 150 000 5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048                              | 127 989          | 0,00              |
| 50 000 5.625% CVS Health Corp. 21/02/2053                               | 45 677           | 0,00              |
| 100 000 5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053                              | 94 389           | 0,00              |
| 100 000 6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063                              | 94 377           | 0,00              |
| 200 000 6.200% Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 31/12/2099              | 201 500          | 0,01              |
| 150 000 2.375% Daimler Truck Finance North America LLC 14/12/2028       | 138 015          | 0,00              |
| 200 000 5.250% Daimler Truck Finance North America LLC 13/01/2030       | 201 906          | 0,01              |
| 150 000 5.375% Daimler Truck Finance North America LLC 18/01/2034       | 148 603          | 0,01              |
| 50 000 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050                                  | 30 293           | 0,00              |
| 200 000 4.298% Danske Bank AS 01/04/2028                                | 198 556          | 0,01              |
| 350 000 4.375% Danske Bank AS 12/06/2028                                | 346 713          | 0,01              |
| 100 000 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029                      | 98 805           | 0,00              |
| 80 000 4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/02/2048                       | 65 714           | 0,00              |
| 100 000 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027                    | 101 638          | 0,00              |
| 100 000 6.750% DCP Midstream Operating LP 15/09/2037                    | 106 327          | 0,00              |
| 100 000 5.450% Deere & Co. 16/01/2035                                   | 103 611          | 0,00              |
| 50 000 3.900% Deere & Co. 09/06/2042                                    | 42 248           | 0,00              |
| 100 000 2.875% Deere & Co. 07/09/2049                                   | 66 281           | 0,00              |
| 50 000 3.750% Deere & Co. 15/04/2050                                    | 38 862           | 0,00              |
| 100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026              | 100 374          | 0,00              |
| 100 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029              | 101 781          | 0,00              |
| 200 000 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034              | 201 214          | 0,01              |
| 81 000 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036               | 96 614           | 0,00              |
| 150 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041              | 110 479          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 25 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046               | 31 342           | 0,00              |
| 50 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051               | 33 709           | 0,00              |
| 150 000 4.750% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2028        | 149 286          | 0,01              |
| 250 000 3.250% Dentsply Sirona, Inc. 01/06/2030                         | 224 045          | 0,01              |
| 200 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027                              | 205 714          | 0,01              |
| 200 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027                              | 192 268          | 0,01              |
| 150 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028                              | 144 271          | 0,00              |
| 200 000 3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032                              | 175 068          | 0,01              |
| 275 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033                              | 241 263          | 0,01              |
| 150 000 4.375% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2028     | 149 382          | 0,01              |
| 50 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030      | 58 630           | 0,00              |
| 100 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032     | 124 397          | 0,00              |
| 150 000 4.750% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2038     | 140 316          | 0,00              |
| 200 000 2.375% Development Bank of the Philippines 11/03/2031           | 174 846          | 0,01              |
| 50 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030                             | 49 092           | 0,00              |
| 100 000 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041                            | 93 228           | 0,00              |
| 50 000 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045                             | 42 423           | 0,00              |
| 100 000 5.750% Devon Energy Corp. 15/09/2054                            | 91 526           | 0,00              |
| 200 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029                     | 184 296          | 0,01              |
| 100 000 3.250% DH Europe Finance II SARL 15/11/2039                     | 79 173           | 0,00              |
| 200 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027                            | 204 326          | 0,01              |
| 200 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030                            | 176 566          | 0,01              |
| 100 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036                            | 106 646          | 0,00              |
| 50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026                       | 49 036           | 0,00              |
| 50 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029                       | 47 313           | 0,00              |
| 100 000 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033                      | 105 643          | 0,00              |
| 100 000 5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034                      | 99 795           | 0,00              |
| 50 000 4.400% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2051                       | 39 053           | 0,00              |
| 100 000 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052                      | 75 865           | 0,00              |
| 100 000 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2053                      | 100 205          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 5.900% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2064                              | 93 882                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032                           | 44 171                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052                           | 35 874                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027                               | 98 159                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.500% Dignity Health 01/11/2042                                        | 42 390                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027                           | 49 489                 | 0,00                    |
| 200 000            | 7.964% Discover Financial Services 02/11/2034                           | 228 240                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028                          | 96 050                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029                          | 47 182                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.625% Discovery Communications LLC 15/05/2030                          | 134 920                | 0,00                    |
| 50 000             | 5.200% Discovery Communications LLC 20/09/2047                          | 39 443                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.650% Discovery Communications LLC 15/05/2050                          | 36 154                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.000% Discovery Communications LLC 15/09/2055                          | 31 396                 | 0,00                    |
| 400 000            | 1.535% DNB Bank ASA 25/05/2027                                          | 386 536                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.625% DOC Dr. LLC 01/11/2031                                           | 86 535                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.500% Doctors Co. An Interinsurance Exchange 18/01/2032                | 43 830                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027                                  | 49 324                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030                                  | 46 784                 | 0,00                    |
| 100 000            | 5.000% Dollar General Corp. 01/11/2032                                  | 98 066                 | 0,00                    |
| 100 000            | 5.500% Dollar General Corp. 01/11/2052                                  | 91 581                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028                                     | 196 306                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031                                     | 86 160                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031                  | 43 069                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.600% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/06/2043                  | 44 255                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053                  | 53 667                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030                                 | 140 104                | 0,00                    |
| 100 000            | 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033                                 | 99 411                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035                                 | 104 271                | 0,00                    |
| 200 000            | 7.000% Dominion Energy, Inc. 01/06/2054                                 | 210 714                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.950% Dover Corp. 04/11/2029                                           | 46 518                 | 0,00                    |
| 115 000            | 4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028                                      | 115 682                | 0,00                    |
| 50 000             | 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030                                      | 43 189                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041                                      | 184 740                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042                                      | 41 087                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044                                      | 83 634                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049                                      | 83 205                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050                                      | 68 041                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.848% DP World Crescent Ltd. 26/09/2028                                | 199 996                | 0,01                    |
| 400 000            | 3.875% DP World Crescent Ltd. 18/07/2029                                | 384 436                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026                                      | 50 506                 | 0,00                    |
| 50 000             | 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028                                      | 46 648                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030                                      | 44 825                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032                                      | 89 225                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033                                      | 50 546                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034                                      | 50 393                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045                                      | 38 852                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050                                      | 65 441                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051                                      | 69 026                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026                                        | 48 750                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027                                        | 201 598                | 0,01                    |
| 50 000             | 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029                                        | 50 625                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026                             | 49 000                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029                             | 45 872                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030                             | 45 501                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031                             | 88 576                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033                             | 99 981                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034                             | 98 596                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042                             | 41 024                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045                             | 38 694                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048                             | 38 706                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049                             | 67 443                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.350% Duke Energy Carolinas LLC<br>15/01/2053                   | 47 748                 | 0,00                    |
| 100 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026                             | 97 397                 | 0,00                    |
| 100 000 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027                             | 96 979                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028                              | 49 714                 | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029                             | 100 611                | 0,00                    |
| 50 000 2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031                              | 43 672                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032                             | 96 480                 | 0,00                    |
| 200 000 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034                             | 202 526                | 0,01                    |
| 50 000 3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041                              | 36 981                 | 0,00                    |
| 50 000 4.800% Duke Energy Corp. 15/12/2045                              | 43 141                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046                             | 73 672                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047                             | 74 890                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051                             | 68 052                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052                             | 87 221                 | 0,00                    |
| 250 000 5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054                             | 244 355                | 0,01                    |
| 50 000 6.350% Duke Energy Florida LLC<br>15/09/2037                     | 54 574                 | 0,00                    |
| 150 000 6.400% Duke Energy Florida LLC<br>15/06/2038                    | 163 423                | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Duke Energy Indiana LLC<br>01/03/2034                    | 101 049                | 0,00                    |
| 50 000 6.450% Duke Energy Indiana LLC<br>01/04/2039                     | 54 765                 | 0,00                    |
| 150 000 2.750% Duke Energy Indiana LLC<br>01/04/2050                    | 91 545                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Duke Energy Ohio, Inc.<br>01/04/2033                      | 50 711                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Duke Energy Ohio, Inc.<br>15/06/2046                      | 37 398                 | 0,00                    |
| 100 000 5.650% Duke Energy Ohio, Inc.<br>01/04/2053                     | 98 216                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% Duke Energy Progress LLC<br>15/03/2033                   | 101 692                | 0,00                    |
| 100 000 4.200% Duke Energy Progress LLC<br>15/08/2045                   | 82 329                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Duke Energy Progress LLC<br>15/08/2050                    | 29 232                 | 0,00                    |
| 100 000 2.832% Duke University 01/10/2055                               | 62 212                 | 0,00                    |
| 50 000 3.920% Duke University Health System,<br>Inc. 01/06/2047         | 39 884                 | 0,00                    |
| 150 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc.<br>15/11/2028                    | 150 642                | 0,01                    |
| 30 000 5.319% DuPont de Nemours, Inc.<br>15/11/2038                     | 30 935                 | 0,00                    |
| 100 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc.<br>15/11/2048                    | 100 619                | 0,00                    |
| 100 000 2.532% Duquesne Light Holdings, Inc.<br>01/10/2030              | 87 951                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 2.375% DXC Technology Co.<br>15/09/2028                          | 45 609                 | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031                         | 87 294                 | 0,00                    |
| 150 000 2.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2030                             | 130 782                | 0,00                    |
| 250 000 3.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2050                             | 158 352                | 0,01                    |
| 150 000 4.500% Eastman Chemical Co.<br>01/12/2028                       | 149 118                | 0,01                    |
| 150 000 4.800% Eastman Chemical Co.<br>01/09/2042                       | 131 523                | 0,00                    |
| 50 000 4.650% Eastman Chemical Co.<br>15/10/2044                        | 42 450                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032                                    | 47 449                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042                                    | 42 849                 | 0,00                    |
| 150 000 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027                             | 147 166                | 0,00                    |
| 50 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026                                     | 48 340                 | 0,00                    |
| 50 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027                                     | 49 091                 | 0,00                    |
| 50 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030                                     | 45 542                 | 0,00                    |
| 50 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031                                     | 44 037                 | 0,00                    |
| 50 000 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032                                     | 53 958                 | 0,00                    |
| 350 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051                                    | 252 161                | 0,01                    |
| 100 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026                                  | 97 672                 | 0,00                    |
| 100 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027                                  | 95 463                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027                                  | 97 490                 | 0,00                    |
| 50 000 5.750% Edison International 15/06/2027                           | 50 455                 | 0,00                    |
| 200 000 4.125% Edison International 15/03/2028                          | 192 088                | 0,01                    |
| 100 000 5.450% Edison International 15/06/2029                          | 98 618                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp.<br>15/06/2028                  | 49 388                 | 0,00                    |
| 200 000 5.431% El Sukuk Co. Ltd. 28/05/2029                             | 204 500                | 0,01                    |
| 198 528 3.545% EIG Pearl Holdings SARL<br>31/08/2036                    | 174 314                | 0,01                    |
| 200 000 4.387% EIG Pearl Holdings SARL<br>30/11/2046                    | 158 684                | 0,01                    |
| 200 000 4.875% Electricite de France SA<br>21/09/2038                   | 182 266                | 0,01                    |
| 475 000 4.875% Electricite de France SA<br>22/01/2044                   | 412 442                | 0,01                    |
| 200 000 5.000% Electricite de France SA<br>21/09/2048                   | 173 878                | 0,01                    |
| 50 000 1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031                          | 42 495                 | 0,00                    |
| 100 000 2.950% Electronic Arts, Inc. 15/02/2051                         | 63 411                 | 0,00                    |
| 50 000 5.643% Element Fleet Management<br>Corp. 13/03/2027              | 50 828                 | 0,00                    |
| 100 000 6.319% Element Fleet Management<br>Corp. 04/12/2028             | 105 100                | 0,00                    |
| 125 000 3.650% Elevance Health, Inc.<br>01/12/2027                      | 122 572                | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029                          | 46 461           | 0,00              |
| 200 000 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030                         | 201 062          | 0,01              |
| 200 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031                         | 176 762          | 0,01              |
| 200 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032                         | 206 340          | 0,01              |
| 50 000 4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043                          | 43 974           | 0,00              |
| 75 000 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044                          | 69 244           | 0,00              |
| 100 000 4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047                         | 81 855           | 0,00              |
| 150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048                         | 125 479          | 0,00              |
| 100 000 3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051                         | 70 822           | 0,00              |
| 150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052                         | 122 997          | 0,00              |
| 100 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027                               | 100 622          | 0,00              |
| 150 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027                               | 146 731          | 0,00              |
| 100 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029                               | 100 774          | 0,00              |
| 300 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033                               | 300 162          | 0,01              |
| 300 000 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034                               | 296 556          | 0,01              |
| 100 000 3.950% Eli Lilly & Co. 15/03/2049                               | 80 292           | 0,00              |
| 150 000 2.250% Eli Lilly & Co. 15/05/2050                               | 86 088           | 0,00              |
| 100 000 5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054                               | 93 926           | 0,00              |
| 200 000 5.050% Eli Lilly & Co. 14/08/2054                               | 188 944          | 0,01              |
| 100 000 2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060                               | 55 042           | 0,00              |
| 100 000 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046                         | 82 426           | 0,00              |
| 50 000 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027                           | 47 012           | 0,00              |
| 50 000 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028                           | 45 972           | 0,00              |
| 50 000 2.200% Emerson Electric Co. 21/12/2031                           | 43 113           | 0,00              |
| 50 000 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051                           | 31 431           | 0,00              |
| 400 000 1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026                | 385 392          | 0,01              |
| 200 000 5.875% Emirates NBD Bank PJSC 11/10/2028                        | 207 258          | 0,01              |
| 50 000 2.969% Emory University 01/09/2050                               | 33 540           | 0,00              |
| 350 000 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061       | 229 260          | 0,01              |
| 150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030   | 140 689          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047    | 43 895           | 0,00              |
| 200 000 6.150% Empresa Nacional del Petroleo 10/05/2033                 | 203 946          | 0,01              |
| 50 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040                    | 48 193           | 0,00              |
| 50 000 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026                                 | 47 843           | 0,00              |
| 50 000 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026                                 | 50 999           | 0,00              |
| 50 000 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029                                 | 46 519           | 0,00              |
| 500 000 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030                                | 529 150          | 0,01              |
| 50 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033                                 | 51 307           | 0,00              |
| 50 000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033                                 | 40 865           | 0,00              |
| 150 000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034                                | 152 371          | 0,01              |
| 100 000 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054                                | 99 468           | 0,00              |
| 200 000 2.875% Enel Finance America LLC 12/07/2041                      | 136 238          | 0,00              |
| 350 000 4.625% Enel Finance International NV 15/06/2027                 | 349 709          | 0,01              |
| 200 000 2.125% Enel Finance International NV 12/07/2028                 | 183 924          | 0,01              |
| 150 000 5.000% Enel Finance International NV 15/06/2032                 | 147 633          | 0,00              |
| 250 000 6.000% Enel Finance International NV 07/10/2039                 | 254 812          | 0,01              |
| 50 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026                             | 51 086           | 0,00              |
| 50 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027                             | 49 831           | 0,00              |
| 50 000 5.625% Energy Transfer LP 01/05/2027                             | 49 996           | 0,00              |
| 500 000 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027                            | 507 700          | 0,01              |
| 50 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028                             | 51 181           | 0,00              |
| 50 000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028                             | 52 203           | 0,00              |
| 50 000 6.000% Energy Transfer LP 01/02/2029                             | 50 829           | 0,00              |
| 100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029                            | 101 224          | 0,00              |
| 100 000 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029                            | 101 448          | 0,00              |
| 150 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030                            | 141 852          | 0,00              |
| 100 000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033                            | 106 971          | 0,00              |
| 100 000 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034                            | 100 170          | 0,00              |
| 50 000 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035                             | 47 454           | 0,00              |
| 75 000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038                             | 74 527           | 0,00              |
| 100 000 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047                            | 88 581           | 0,00              |
| 100 000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047                            | 89 538           | 0,00              |
| 50 000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048                             | 48 260           | 0,00              |
| 150 000 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049                            | 148 771          | 0,01              |
| 150 000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050                            | 126 205          | 0,00              |
| 200 000 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054                            | 191 198          | 0,01              |
| 200 000 6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054                            | 194 352          | 0,01              |
| 400 000 5.500% Eni SpA 15/05/2034                                       | 403 184          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031                             | 172 680                | 0,01                    |
| 100 000 4.750% Entegris, Inc. 15/04/2029                                | 96 463                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026                           | 49 570                 | 0,00                    |
| 200 000 5.150% Entergy Arkansas LLC 15/01/2033                          | 202 190                | 0,01                    |
| 50 000 3.350% Entergy Arkansas LLC 15/06/2052                           | 33 716                 | 0,00                    |
| 50 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028                                  | 45 934                 | 0,00                    |
| 100 000 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031                                 | 86 100                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Entergy Corp. 15/06/2050                                 | 71 279                 | 0,00                    |
| 150 000 2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026                         | 145 876                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033                         | 93 020                 | 0,00                    |
| 50 000 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045                          | 44 689                 | 0,00                    |
| 50 000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048                          | 39 970                 | 0,00                    |
| 300 000 2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051                         | 185 430                | 0,01                    |
| 50 000 1.750% Entergy Texas, Inc. 15/03/2031                            | 42 302                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Entergy Texas, Inc. 30/03/2039                            | 45 205                 | 0,00                    |
| 150 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028             | 148 461                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029             | 94 709                 | 0,00                    |
| 100 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030             | 92 366                 | 0,00                    |
| 50 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033              | 51 272                 | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034             | 98 444                 | 0,00                    |
| 100 000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041             | 103 667                | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042             | 91 009                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043              | 43 123                 | 0,00                    |
| 50 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044              | 45 239                 | 0,00                    |
| 100 000 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045             | 92 885                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048              | 40 460                 | 0,00                    |
| 50 000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050              | 39 718                 | 0,00                    |
| 200 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051             | 145 308                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052             | 65 736                 | 0,00                    |
| 100 000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053             | 66 663                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060             | 72 843                 | 0,00                    |
| 50 000 4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030                            | 49 484                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035                            | 45 538                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% EOG Resources, Inc. 15/04/2050                           | 90 117                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% EQT Corp. 15/05/2026                                      | 49 128                 | 0,00                    |
| 38 000 3.900% EQT Corp. 01/10/2027                                      | 37 299                 | 0,00                    |
| 100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028                                     | 102 785                | 0,00                    |
| 250 000 5.000% EQT Corp. 15/01/2029                                     | 251 360                | 0,01                    |
| 200 000 5.000% Equate Sukuk Spc Ltd. 05/09/2031                         | 197 846                | 0,01                    |
| 50 000 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027                                  | 50 656                 | 0,00                    |
| 50 000 3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030                                  | 46 071                 | 0,00                    |
| 150 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031                                 | 128 554                | 0,00                    |
| 50 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026                                  | 48 303                 | 0,00                    |
| 100 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029                                 | 93 490                 | 0,00                    |
| 150 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030                                 | 131 509                | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031                                 | 87 246                 | 0,00                    |
| 150 000 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050                                 | 94 564                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Equinor ASA 06/04/2027                                   | 97 762                 | 0,00                    |
| 150 000 7.250% Equinor ASA 23/09/2027                                   | 160 696                | 0,01                    |
| 150 000 3.625% Equinor ASA 06/04/2040                                   | 124 893                | 0,00                    |
| 50 000 5.100% Equinor ASA 17/08/2040                                    | 49 485                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Equinor ASA 18/11/2049                                   | 69 744                 | 0,00                    |
| 150 000 3.700% Equinor ASA 06/04/2050                                   | 113 436                | 0,00                    |
| 157 000 1.300% Equitable Financial Life Global Funding 12/07/2026       | 150 811                | 0,01                    |
| 150 000 1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027       | 139 258                | 0,00                    |
| 50 000 1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028        | 46 235                 | 0,00                    |
| 100 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028                      | 99 109                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048                       | 44 757                 | 0,00                    |
| 50 000 5.200% ERAC USA Finance LLC 30/10/2034                           | 50 286                 | 0,00                    |
| 100 000 4.200% ERAC USA Finance LLC 01/11/2046                          | 81 938                 | 0,00                    |
| 200 000 5.400% ERAC USA Finance LLC 01/05/2053                          | 192 692                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                |                        |                         |
| 50 000 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028                                | 48 654                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029                                | 46 777                 | 0,00                    |
| 150 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030                               | 135 784                | 0,00                    |
| 200 000 5.831% Esic Sukuk Ltd. 14/02/2029                                | 202 864                | 0,01                    |
| 50 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031                         | 43 320                 | 0,00                    |
| 50 000 4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027                       | 50 192                 | 0,00                    |
| 50 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030                       | 45 242                 | 0,00                    |
| 50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031                       | 43 624                 | 0,00                    |
| 100 000 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050                      | 66 572                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029                             | 97 264                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030                              | 46 032                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Essex Portfolio LP 01/04/2034                              | 50 436                 | 0,00                    |
| 150 000 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029                        | 135 768                | 0,00                    |
| 50 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031                         | 42 626                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049                        | 64 366                 | 0,00                    |
| 500 000 4.125% European Bank for Reconstruction & Development 25/01/2029 | 501 685                | 0,01                    |
| 100 000 2.125% European Investment Bank 13/04/2026                       | 98 027                 | 0,00                    |
| 200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026                       | 190 196                | 0,01                    |
| 250 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027                       | 237 852                | 0,01                    |
| 50 000 2.375% European Investment Bank 24/05/2027                        | 48 360                 | 0,00                    |
| 250 000 3.250% European Investment Bank 15/11/2027                       | 245 692                | 0,01                    |
| 2 000 000 3.875% European Investment Bank 15/03/2028                     | 1 995 480              | 0,05                    |
| 200 000 4.500% European Investment Bank 16/10/2028                       | 203 370                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.000% European Investment Bank 15/02/2029                     | 999 890                | 0,03                    |
| 500 000 4.750% European Investment Bank 15/06/2029                       | 514 020                | 0,01                    |
| 300 000 4.125% European Investment Bank 13/02/2034                       | 295 692                | 0,01                    |
| 190 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036                       | 198 755                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052             | 61 175                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.125% Evergy Kansas Central, Inc. 01/03/2042                   | 83 903                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2043                    | 41 225                 | 0,00                    |
| 100 000 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049                            | 78 799                 | 0,00                    |
| 100 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027                             | 96 864                 | 0,00                    |
| 100 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027                             | 100 062                | 0,00                    |
| 150 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028                             | 153 316                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Eversource Energy 01/03/2032                             | 89 639                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Eversource Energy 01/01/2034                              | 50 266                 | 0,00                    |
| 250 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026                                  | 246 932                | 0,01                    |
| 120 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028                                  | 121 931                | 0,00                    |
| 100 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030                                  | 96 947                 | 0,00                    |
| 100 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035                                  | 101 963                | 0,00                    |
| 400 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050                                  | 336 428                | 0,01                    |
| 100 000 5.875% Expand Energy Corp. 01/02/2029                           | 100 039                | 0,00                    |
| 175 000 3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028                           | 170 725                | 0,01                    |
| 50 000 2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031                            | 44 778                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027                         | 49 091                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030                         | 51 258                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Extra Space Storage LP 01/02/2034                         | 49 954                 | 0,00                    |
| 50 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026                              | 48 761                 | 0,00                    |
| 200 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030                             | 191 914                | 0,01                    |
| 50 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030                              | 45 393                 | 0,00                    |
| 50 000 2.995% Exxon Mobil Corp. 16/08/2039                              | 38 842                 | 0,00                    |
| 100 000 4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040                             | 89 357                 | 0,00                    |
| 50 000 3.567% Exxon Mobil Corp. 06/03/2045                              | 38 337                 | 0,00                    |
| 75 000 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046                              | 61 744                 | 0,00                    |
| 200 000 4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050                             | 167 492                | 0,01                    |
| 100 000 3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051                             | 71 551                 | 0,00                    |
| 100 000 6.250% F&G Annuities & Life, Inc. 04/10/2034                    | 96 950                 | 0,00                    |
| 90 000 2.300% F&G Global Funding 11/04/2027                             | 85 669                 | 0,00                    |
| 50 000 2.000% F&G Global Funding 20/09/2028                             | 45 131                 | 0,00                    |
| 200 000 4.581% Fab Sukuk Co. Ltd. 17/01/2028                            | 200 364                | 0,01                    |
| 200 000 4.779% Fab Sukuk Co. Ltd. 23/01/2029                            | 201 166                | 0,01                    |
| 50 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027                 | 48 452                 | 0,00                    |
| 100 000 3.450% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2032                | 90 064                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028                | 50 089                 | 0,00                    |
| 50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030                | 49 257                 | 0,00                    |
| 50 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031                | 45 564                 | 0,00                    |
| 50 000 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032                | 50 939                 | 0,00                    |
| 200 000 6.625% Far East Horizon Ltd. 16/04/2027                         | 203 120                | 0,01                    |
| 100 000 5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054                  | 90 294                 | 0,00                    |
| 100 000 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057                    | 81 481                 | 0,00                    |
| 37 969 1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035      | 31 865                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Federal Realty OP LP 01/06/2030                           | 46 694                 | 0,00                    |
| 250 000 5.147% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 27/11/2028   | 257 262                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% FedEx Corp. 01/04/2026                                   | 98 799                 | 0,00                    |
| 100 000 4.900% FedEx Corp. 15/01/2034                                   | 97 341                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% FedEx Corp. 01/02/2035                                    | 44 045                 | 0,00                    |
| 100 000 4.100% FedEx Corp. 01/02/2045                                   | 76 647                 | 0,00                    |
| 100 000 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047                                   | 79 250                 | 0,00                    |
| 100 000 4.050% FedEx Corp. 15/02/2048                                   | 73 398                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050                                   | 88 401                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Ferguson Enterprises, Inc. 03/10/2034                    | 97 324                 | 0,00                    |
| 50 000 2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031              | 43 083                 | 0,00                    |
| 100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028  | 92 057                 | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029   | 48 203                 | 0,00                    |
| 100 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032  | 100 372                | 0,00                    |
| 425 000 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041  | 310 505                | 0,01                    |
| 50 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027                            | 47 983                 | 0,00                    |
| 100 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028                           | 103 884                | 0,00                    |
| 50 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029                            | 52 199                 | 0,00                    |
| 100 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030                           | 99 367                 | 0,00                    |
| 400 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032                           | 409 144                | 0,01                    |
| 50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038                            | 60 058                 | 0,00                    |
| 200 000 5.125% First Abu Dhabi Bank PJSC 13/10/2027                     | 202 884                | 0,01                    |
| 400 000 6.320% First Abu Dhabi Bank PJSC 04/04/2034                     | 414 596                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 5.804% First Abu Dhabi Bank PJSC 16/01/2035                     | 204 664                | 0,01                    |
| 100 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028               | 103 837                | 0,00                    |
| 250 000 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030                             | 217 795                | 0,01                    |
| 100 000 4.300% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 15/01/2029         | 98 516                 | 0,00                    |
| 50 000 3.600% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 01/06/2029          | 47 807                 | 0,00                    |
| 200 000 2.866% FirstEnergy Transmission LLC 15/09/2028                  | 188 170                | 0,01                    |
| 75 000 4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049                   | 64 031                 | 0,00                    |
| 150 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026                                  | 147 627                | 0,00                    |
| 50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027                                   | 47 690                 | 0,00                    |
| 100 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028                                  | 98 581                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029                                  | 95 091                 | 0,00                    |
| 150 000 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030                                  | 134 914                | 0,00                    |
| 50 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033                                   | 51 318                 | 0,00                    |
| 525 000 4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049                                  | 431 219                | 0,01                    |
| 100 000 2.850% Five Corners Funding Trust II 15/05/2030                 | 90 916                 | 0,00                    |
| 400 000 5.997% Five Corners Funding Trust IV 15/02/2053                 | 405 828                | 0,01                    |
| 100 000 3.363% Flex Intermediate Holdco LLC 30/06/2031                  | 88 158                 | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029                                      | 49 727                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% Flex Ltd. 15/01/2032                                     | 99 313                 | 0,00                    |
| 100 000 2.300% Florida Gas Transmission Co. LLC 01/10/2031              | 84 039                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Florida Power & Light Co. 15/05/2026                      | 50 135                 | 0,00                    |
| 100 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027                     | 97 845                 | 0,00                    |
| 50 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028                      | 50 959                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% Florida Power & Light Co. 03/02/2032                     | 86 382                 | 0,00                    |
| 100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042                     | 84 262                 | 0,00                    |
| 100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/10/2044                     | 82 479                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047                      | 37 987                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Florida Power & Light Co. 01/03/2048                      | 39 644                 | 0,00                    |
| 100 000 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048                     | 81 153                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049                             | 79 228                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.150% Florida Power & Light Co. 01/10/2049                             | 67 937                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051                             | 63 296                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.300% Florida Power & Light Co. 01/04/2053                             | 48 127                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030                                       | 92 161                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.450% FMC Corp. 01/10/2029                                             | 46 197                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.650% FMC Corp. 18/05/2033                                             | 49 479                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.375% FMC Corp. 18/05/2053                                             | 48 260                 | 0,00                    |
| 125 000            | 4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030            | 123 051                | 0,00                    |
| 50 000             | 2.815% Ford Foundation 01/06/2070                                       | 28 119                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032                                        | 123 597                | 0,00                    |
| 200 000            | 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032                                        | 195 786                | 0,01                    |
| 500 000            | 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026                             | 507 585                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027                             | 195 728                | 0,01                    |
| 400 000            | 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027                             | 402 164                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027                             | 197 186                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028                             | 185 076                | 0,01                    |
| 200 000            | 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028                             | 205 430                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029                             | 178 972                | 0,01                    |
| 200 000            | 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030                             | 209 454                | 0,01                    |
| 200 000            | 7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030                             | 207 842                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030                             | 179 108                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031                                        | 43 425                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026                                          | 97 727                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.300% Fortive Corp. 15/06/2046                                         | 40 930                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029                      | 46 810                 | 0,00                    |
| 200 000            | 6.150% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2032                                 | 207 600                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.709% Fox Corp. 25/01/2029                                             | 99 642                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.500% Fox Corp. 08/04/2030                                             | 47 091                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.576% Fox Corp. 25/01/2049                                             | 46 828                 | 0,00                    |
| 50 000             | 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030                              | 42 447                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000             | 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027                                | 50 042                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028                                | 98 246                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028                                | 49 335                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030                                | 96 530                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030                                | 48 894                 | 0,00                    |
| 150 000            | 2.375% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 16/02/2031         | 126 724                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.000% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 01/12/2031         | 171 894                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050                                         | 145 556                | 0,00                    |
| 50 000             | 2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027                                  | 47 736                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028                                  | 45 477                 | 0,00                    |
| 50 000             | 7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029                                  | 52 959                 | 0,00                    |
| 200 000            | 2.000% Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 28/10/2026            | 188 702                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027                               | 191 690                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027                             | 200 784                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029                             | 200 654                | 0,01                    |
| 400 000            | 5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053                             | 341 396                | 0,01                    |
| 400 000            | 5.375% Gaci First Investment Co. 29/01/2054                             | 357 404                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.400% GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 30/09/2026                            | 196 326                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 31/03/2036                     | 168 814                | 0,01                    |
| 353 296            | 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040                     | 288 321                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.500% Gartner, Inc. 01/07/2028                                         | 49 077                 | 0,00                    |
| 425 000            | 3.625% Gartner, Inc. 15/06/2029                                         | 400 248                | 0,01                    |
| 50 000             | 3.500% GATX Corp. 15/03/2028                                            | 48 452                 | 0,00                    |
| 150 000            | 4.550% GATX Corp. 07/11/2028                                            | 149 862                | 0,01                    |
| 50 000             | 1.900% GATX Corp. 01/06/2031                                            | 41 695                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.500% GATX Corp. 01/06/2032                                            | 89 821                 | 0,00                    |
| 100 000            | 6.900% GATX Corp. 01/05/2034                                            | 110 853                | 0,00                    |
| 550 000            | 3.100% GATX Corp. 01/06/2051                                            | 345 185                | 0,01                    |
| 100 000            | 6.050% GATX Corp. 05/06/2054                                            | 100 594                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027              | 102 652                | 0,00                    |
| 100 000 5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030              | 104 407                | 0,00                    |
| 100 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032              | 105 437                | 0,00                    |
| 350 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026                        | 337 851                | 0,01                    |
| 100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026                        | 97 156                 | 0,00                    |
| 50 000 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028                         | 49 166                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030                        | 96 092                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040                         | 44 135                 | 0,00                    |
| 50 000 2.850% General Dynamics Corp. 01/06/2041                         | 36 014                 | 0,00                    |
| 100 000 6.750% General Electric Co. 15/03/2032                          | 111 518                | 0,00                    |
| 14 000 6.875% General Electric Co. 10/01/2039                           | 16 199                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% General Electric Co. 11/03/2044                          | 87 822                 | 0,00                    |
| 50 000 4.350% General Electric Co. 01/05/2050                           | 42 159                 | 0,00                    |
| 200 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027                           | 195 532                | 0,01                    |
| 200 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030                           | 183 106                | 0,01                    |
| 50 000 4.700% General Mills, Inc. 17/04/2048                            | 43 432                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051                           | 63 852                 | 0,00                    |
| 50 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032                             | 49 603                 | 0,00                    |
| 150 000 5.000% General Motors Co. 01/04/2035                            | 138 624                | 0,00                    |
| 50 000 6.600% General Motors Co. 01/04/2036                             | 51 655                 | 0,00                    |
| 100 000 5.150% General Motors Co. 01/04/2038                            | 90 447                 | 0,00                    |
| 100 000 5.200% General Motors Co. 01/04/2045                            | 83 820                 | 0,00                    |
| 100 000 6.750% General Motors Co. 01/04/2046                            | 100 891                | 0,00                    |
| 200 000 5.400% General Motors Co. 01/04/2048                            | 170 424                | 0,01                    |
| 50 000 5.950% General Motors Co. 01/04/2049                             | 45 773                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026             | 50 192                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027            | 100 130                | 0,00                    |
| 50 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027             | 50 488                 | 0,00                    |
| 100 000 3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028            | 96 923                 | 0,00                    |
| 100 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028            | 102 509                | 0,00                    |
| 100 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028            | 92 539                 | 0,00                    |
| 350 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028            | 319 914                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029            | 101 872                | 0,00                    |
| 100 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029            | 96 427                 | 0,00                    |
| 200 000 5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029            | 201 726                | 0,01                    |
| 100 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031            | 84 640                 | 0,00                    |
| 200 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031            | 170 552                | 0,01                    |
| 150 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032            | 128 025                | 0,00                    |
| 100 000 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034            | 100 446                | 0,00                    |
| 100 000 5.950% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2034            | 99 575                 | 0,00                    |
| 200 000 3.882% GENM Capital Labuan Ltd. 19/04/2031                      | 178 314                | 0,01                    |
| 200 000 1.750% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026    | 193 700                | 0,01                    |
| 50 000 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029     | 51 817                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Genuine Parts Co. 15/08/2029                             | 100 406                | 0,00                    |
| 200 000 1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030                             | 169 540                | 0,01                    |
| 50 000 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032                              | 42 880                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% George Washington University 15/09/2044                   | 42 994                 | 0,00                    |
| 50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048                   | 41 088                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026                             | 98 808                 | 0,00                    |
| 100 000 4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030                             | 99 890                 | 0,00                    |
| 100 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032                             | 98 865                 | 0,00                    |
| 200 000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034                             | 202 026                | 0,01                    |
| 100 000 3.700% Georgia Power Co. 30/01/2050                             | 74 110                 | 0,00                    |
| 150 000 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051                             | 101 611                | 0,00                    |
| 200 000 0.950% Georgia-Pacific LLC 15/05/2026                           | 192 598                | 0,01                    |
| 50 000 2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030                            | 44 775                 | 0,00                    |
| 50 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027                          | 48 708                 | 0,00                    |
| 100 000 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027                         | 92 655                 | 0,00                    |
| 100 000 4.600% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2035                         | 96 473                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036                          | 45 066                 | 0,00                    |
| 300 000 2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040                         | 213 684                | 0,01                    |
| 50 000 5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041                          | 50 674                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.150% Gilead Sciences, Inc.<br>01/03/2047                      | 81 918                 | 0,00                    |
| 200 000 5.550% Gilead Sciences, Inc.<br>15/10/2053                      | 198 938                | 0,01                    |
| 300 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC<br>01/06/2029                | 288 615                | 0,01                    |
| 200 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc.<br>15/05/2028              | 197 490                | 0,01                    |
| 50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc.<br>15/05/2038               | 55 143                 | 0,00                    |
| 50 000 6.900% Glencore Finance Canada Ltd.<br>15/11/2037                | 54 657                 | 0,00                    |
| 25 000 4.000% Glencore Funding LLC<br>27/03/2027                        | 24 671                 | 0,00                    |
| 100 000 2.625% Glencore Funding LLC<br>23/09/2031                       | 86 208                 | 0,00                    |
| 400 000 5.700% Glencore Funding LLC<br>08/05/2033                       | 407 980                | 0,01                    |
| 100 000 6.500% Glencore Funding LLC<br>06/10/2033                       | 107 089                | 0,00                    |
| 50 000 5.634% Glencore Funding LLC<br>04/04/2034                        | 50 279                 | 0,00                    |
| 50 000 4.400% Global Atlantic Fin Co.<br>15/10/2029                     | 48 285                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Global Atlantic Fin Co.<br>15/06/2031                     | 44 043                 | 0,00                    |
| 50 000 4.950% Global Payments, Inc.<br>15/08/2027                       | 50 406                 | 0,00                    |
| 100 000 2.900% Global Payments, Inc.<br>15/05/2030                      | 90 655                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% Global Payments, Inc.<br>15/11/2031                       | 43 769                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Global Payments, Inc.<br>15/08/2032                       | 50 540                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Global Payments, Inc.<br>15/08/2049                       | 37 618                 | 0,00                    |
| 50 000 5.950% Global Payments, Inc.<br>15/08/2052                       | 48 314                 | 0,00                    |
| 100 000 4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028                              | 99 836                 | 0,00                    |
| 100 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing<br>II, Inc. 01/06/2028      | 101 718                | 0,00                    |
| 100 000 5.300% GLP Capital LP/GLP Financing<br>II, Inc. 15/01/2029      | 100 212                | 0,00                    |
| 50 000 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing<br>II, Inc. 15/01/2031       | 46 648                 | 0,00                    |
| 200 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing<br>II, Inc. 15/01/2032      | 173 224                | 0,01                    |
| 50 000 6.250% GLP Capital LP/GLP Financing<br>II, Inc. 15/09/2054       | 49 140                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc.<br>16/11/2026                  | 98 420                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc.<br>26/01/2027                   | 49 511                 | 0,00                    |
| 500 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc.<br>10/09/2027                  | 478 175                | 0,01                    |
| 150 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/10/2027                  | 143 905                | 0,00                    |
| 50 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc.<br>24/02/2028                   | 48 219                 | 0,00                    |
| 150 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc.<br>15/03/2028                  | 147 166                | 0,00                    |
| 50 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc.<br>05/06/2028                   | 49 025                 | 0,00                    |
| 100 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/08/2028                  | 99 731                 | 0,00                    |
| 200 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/04/2029                  | 195 268                | 0,01                    |
| 225 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc.<br>01/05/2029                  | 221 868                | 0,01                    |
| 200 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc.<br>07/02/2030                  | 181 116                | 0,01                    |
| 50 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc.<br>15/03/2030                   | 47 835                 | 0,00                    |
| 200 000 5.727% Goldman Sachs Group, Inc.<br>25/04/2030                  | 206 452                | 0,01                    |
| 100 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc.<br>27/01/2032                  | 84 699                 | 0,00                    |
| 200 000 2.615% Goldman Sachs Group, Inc.<br>22/04/2032                  | 174 546                | 0,01                    |
| 200 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/07/2032                  | 171 258                | 0,01                    |
| 100 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/10/2032                  | 86 414                 | 0,00                    |
| 900 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc.<br>24/02/2033                  | 792 954                | 0,02                    |
| 400 000 6.561% Goldman Sachs Group, Inc.<br>24/10/2034                  | 436 096                | 0,01                    |
| 200 000 5.851% Goldman Sachs Group, Inc.<br>25/04/2035                  | 206 516                | 0,01                    |
| 150 000 5.016% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/10/2035                  | 145 878                | 0,00                    |
| 300 000 6.750% Goldman Sachs Group, Inc.<br>01/10/2037                  | 324 336                | 0,01                    |
| 150 000 4.017% Goldman Sachs Group, Inc.<br>31/10/2038                  | 128 548                | 0,00                    |
| 75 000 4.411% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/04/2039                   | 66 780                 | 0,00                    |
| 300 000 3.210% Goldman Sachs Group, Inc.<br>22/04/2042                  | 221 451                | 0,01                    |
| 50 000 2.908% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/07/2042                   | 35 303                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043                     | 150 864                | 0,01                    |
| 150 000 4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044                     | 133 428                | 0,00                    |
| 150 000 5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045                     | 136 074                | 0,00                    |
| 200 000 5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045                     | 194 850                | 0,01                    |
| 200 000 5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056                     | 199 342                | 0,01                    |
| 50 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027                        | 47 122                 | 0,00                    |
| 200 000 5.800% Golub Capital Private Credit Fund 12/09/2029             | 197 860                | 0,01                    |
| 100 000 5.125% Goodman U.S. Finance Six LLC 07/10/2034                  | 98 790                 | 0,00                    |
| 150 000 3.700% Goodman U.S. Finance Three LLC 15/03/2028                | 145 431                | 0,00                    |
| 26 302 6.254% Great River Energy 01/07/2038                             | 27 226                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047          | 40 231                 | 0,00                    |
| 200 000 5.853% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2036                | 202 606                | 0,01                    |
| 200 000 6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042                | 200 584                | 0,01                    |
| 50 000 6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040                             | 46 262                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045                             | 36 436                 | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Guardian Life Insurance Co. of America 19/06/2064         | 43 508                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co. of America 22/01/2070         | 34 047                 | 0,00                    |
| 150 000 4.850% Guardian Life Insurance Co. of America 24/01/2077        | 127 828                | 0,00                    |
| 200 000 5.750% Gulf International Bank BSC 05/06/2029                   | 204 532                | 0,01                    |
| 200 000 4.250% GUSAP III LP 21/01/2030                                  | 190 932                | 0,01                    |
| 50 000 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026                            | 48 027                 | 0,00                    |
| 50 000 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029                            | 51 610                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031                            | 42 857                 | 0,00                    |
| 50 000 6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034                            | 51 165                 | 0,00                    |
| 300 000 6.375% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034   | 296 655                | 0,01                    |
| 100 000 2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041              | 70 483                 | 0,00                    |
| 250 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029                       | 238 847                | 0,01                    |
| 100 000 2.920% Halliburton Co. 01/03/2030                               | 91 709                 | 0,00                    |
| 50 000 4.850% Halliburton Co. 15/11/2035                                | 47 937                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% Halliburton Co. 01/08/2043                                | 43 805                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 200 000 5.000% Halliburton Co. 15/11/2045                                      | 179 918                | 0,01                    |
| 200 000 3.379% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 04/02/2032                       | 194 258                | 0,01                    |
| 200 000 5.500% Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd. 18/07/2029          | 203 500                | 0,01                    |
| 50 000 3.050% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 14/02/2027              | 48 055                 | 0,00                    |
| 50 000 6.500% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 10/03/2028              | 51 504                 | 0,00                    |
| 50 000 2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029                        | 46 226                 | 0,00                    |
| 50 000 3.600% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2049                        | 36 772                 | 0,00                    |
| 110 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029                                         | 104 576                | 0,00                    |
| 50 000 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044                                          | 43 330                 | 0,00                    |
| 200 000 8.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2027               | 207 302                | 0,01                    |
| 100 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026                                            | 100 541                | 0,00                    |
| 150 000 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027                                            | 145 761                | 0,00                    |
| 400 000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028                                            | 404 732                | 0,01                    |
| 50 000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029                                             | 48 559                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030                                             | 46 394                 | 0,00                    |
| 150 000 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032                                            | 135 607                | 0,00                    |
| 300 000 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035                                            | 302 892                | 0,01                    |
| 100 000 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039                                            | 92 655                 | 0,00                    |
| 200 000 4.375% HCA, Inc. 15/03/2042                                            | 165 148                | 0,01                    |
| 50 000 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047                                             | 46 076                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049                                            | 87 812                 | 0,00                    |
| 150 000 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051                                            | 98 946                 | 0,00                    |
| 300 000 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052                                            | 238 173                | 0,01                    |
| 200 000 5.180% HDFC Bank Ltd. 15/02/2029                                       | 202 052                | 0,01                    |
| 100 000 5.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 15/06/2029 | 101 730                | 0,00                    |
| 50 000 2.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2030  | 44 345                 | 0,00                    |
| 50 000 3.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2050  | 32 213                 | 0,00                    |
| 50 000 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030                         | 45 859                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026                                    | 98 336                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029                                    | 94 894                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031                                    | 89 430                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Heineken NV 29/01/2028                                          | 97 519                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Heineken NV 01/10/2042                                          | 83 585                 | 0,00                    |
| 100 000 4.650% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2027                              | 99 744                 | 0,00                    |
| 50 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026                                           | 48 747                 | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 1.700% Hershey Co. 01/06/2030                                   | 86 933                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Hershey Co. 24/02/2032                                   | 100 941                | 0,00                    |
| 50 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027                                     | 49 731                 | 0,00                    |
| 100 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041                                    | 100 291                | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026                 | 48 634                 | 0,00                    |
| 200 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027                | 199 412                | 0,01                    |
| 100 000 4.550% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2029                | 98 927                 | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2031                | 98 928                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2034                | 97 370                 | 0,00                    |
| 50 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045                 | 51 245                 | 0,00                    |
| 100 000 5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054                | 95 029                 | 0,00                    |
| 50 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027                                   | 49 301                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028                              | 49 791                 | 0,00                    |
| 100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048                  | 84 870                 | 0,00                    |
| 50 000 2.550% Highmark, Inc. 10/05/2031                                 | 42 114                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027                            | 49 013                 | 0,00                    |
| 150 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030                           | 133 896                | 0,00                    |
| 200 000 3.250% HKT Capital No. 5 Ltd. 30/09/2029                        | 188 364                | 0,01                    |
| 200 000 4.750% Holdim Finance U.S. LLC 22/09/2046                       | 171 986                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026                              | 98 838                 | 0,00                    |
| 300 000 5.150% Home Depot, Inc. 25/06/2026                              | 303 288                | 0,01                    |
| 50 000 2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026                               | 48 544                 | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027                              | 96 693                 | 0,00                    |
| 50 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027                               | 48 705                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027                              | 101 391                | 0,00                    |
| 250 000 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027                              | 241 580                | 0,01                    |
| 50 000 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028                               | 45 464                 | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028                              | 98 581                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029                              | 101 139                | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031                              | 101 366                | 0,00                    |
| 200 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032                              | 182 390                | 0,01                    |
| 100 000 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034                              | 100 254                | 0,00                    |
| 100 000 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036                              | 106 745                | 0,00                    |
| 100 000 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040                              | 79 193                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040                               | 50 275                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041                               | 52 774                 | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047                              | 79 018                 | 0,00                    |
| 150 000 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049                              | 101 691                | 0,00                    |
| 100 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050                              | 70 411                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% Home Depot, Inc. 15/03/2051                              | 56 908                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052                              | 73 346                 | 0,00                    |
| 150 000 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052                              | 137 568                | 0,00                    |
| 100 000 5.300% Home Depot, Inc. 25/06/2054                              | 96 424                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Home Depot, Inc. 15/09/2056                              | 69 836                 | 0,00                    |
| 100 000 5.400% Home Depot, Inc. 25/06/2064                              | 96 170                 | 0,00                    |
| 100 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027                          | 96 416                 | 0,00                    |
| 250 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026                 | 243 035                | 0,01                    |
| 50 000 4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029                  | 49 720                 | 0,00                    |
| 100 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029                 | 93 158                 | 0,00                    |
| 50 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030                  | 44 057                 | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031                  | 41 800                 | 0,00                    |
| 350 000 3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047                 | 271 197                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. 15/07/2031 | 171 254                | 0,01                    |
| 50 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028                             | 46 125                 | 0,00                    |
| 50 000 1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030                             | 43 645                 | 0,00                    |
| 100 000 3.050% Hormel Foods Corp. 03/06/2051                            | 65 828                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029                      | 92 888                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031                       | 43 318                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029                         | 47 173                 | 0,00                    |
| 50 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026                                       | 48 152                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028                                      | 100 601                | 0,00                    |
| 50 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031                                       | 43 567                 | 0,00                    |
| 150 000 4.200% HP, Inc. 15/04/2032                                      | 141 561                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033                                      | 101 450                | 0,00                    |
| 50 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041                                       | 50 394                 | 0,00                    |
| 200 000 1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026                       | 190 596                | 0,01                    |
| 50 000 6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029                     | 51 480                 | 0,00                    |
| 200 000 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027                             | 203 212                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 2.251% HSBC Holdings PLC<br>22/11/2027                          | 192 448                | 0,01                    |
| 200 000 4.041% HSBC Holdings PLC<br>13/03/2028                          | 197 586                | 0,01                    |
| 200 000 4.755% HSBC Holdings PLC<br>09/06/2028                          | 199 806                | 0,01                    |
| 200 000 5.210% HSBC Holdings PLC<br>11/08/2028                          | 201 974                | 0,01                    |
| 200 000 7.390% HSBC Holdings PLC<br>03/11/2028                          | 212 546                | 0,01                    |
| 425 000 4.583% HSBC Holdings PLC<br>19/06/2029                          | 421 179                | 0,01                    |
| 200 000 3.973% HSBC Holdings PLC<br>22/05/2030                          | 192 492                | 0,01                    |
| 200 000 2.848% HSBC Holdings PLC<br>04/06/2031                          | 179 624                | 0,01                    |
| 200 000 2.357% HSBC Holdings PLC<br>18/08/2031                          | 174 128                | 0,01                    |
| 200 000 2.804% HSBC Holdings PLC<br>24/05/2032                          | 174 760                | 0,01                    |
| 200 000 5.402% HSBC Holdings PLC<br>11/08/2033                          | 201 738                | 0,01                    |
| 200 000 8.113% HSBC Holdings PLC<br>03/11/2033                          | 227 450                | 0,01                    |
| 300 000 6.547% HSBC Holdings PLC<br>20/06/2034                          | 312 675                | 0,01                    |
| 400 000 5.719% HSBC Holdings PLC<br>04/03/2035                          | 409 432                | 0,01                    |
| 200 000 5.874% HSBC Holdings PLC<br>18/11/2035                          | 198 378                | 0,01                    |
| 200 000 6.500% HSBC Holdings PLC<br>02/05/2036                          | 209 759                | 0,00                    |
| 100 000 6.500% HSBC Holdings PLC<br>15/09/2037                          | 103 432                | 0,00                    |
| 100 000 6.800% HSBC Holdings PLC<br>01/06/2038                          | 110 643                | 0,00                    |
| 300 000 6.332% HSBC Holdings PLC<br>09/03/2044                          | 319 443                | 0,01                    |
| 200 000 5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027                                | 203 478                | 0,01                    |
| 50 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027                                   | 47 098                 | 0,00                    |
| 50 000 5.750% Humana, Inc. 01/03/2028                                   | 51 383                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029                                   | 47 915                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030                                  | 99 445                 | 0,00                    |
| 100 000 2.150% Humana, Inc. 03/02/2032                                  | 81 996                 | 0,00                    |
| 500 000 5.950% Humana, Inc. 15/03/2034                                  | 511 415                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% Humana, Inc. 15/04/2054                                  | 92 869                 | 0,00                    |
| 50 000 4.443% Huntington Bancshares, Inc.<br>04/08/2028                 | 49 667                 | 0,00                    |
| 200 000 5.709% Huntington Bancshares, Inc.<br>02/02/2035                | 202 106                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 50 000 2.487% Huntington Bancshares, Inc.<br>15/08/2036                        | 41 144                 | 0,00                    |
| 200 000 6.141% Huntington Bancshares, Inc.<br>18/11/2039                       | 201 636                | 0,01                    |
| 50 000 2.043% Huntington Ingalls Industries,<br>Inc. 16/08/2028                | 45 607                 | 0,00                    |
| 100 000 2.950% Huntsman International LLC<br>15/06/2031                        | 84 874                 | 0,00                    |
| 250 000 3.750% Hutama Karya Persero PT<br>11/05/2030                           | 234 520                | 0,01                    |
| 650 000 4.700% Huzhou City Investment<br>Development Group Co. Ltd. 05/12/2027 | 646 886                | 0,02                    |
| 200 000 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029                                   | 201 932                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030                                   | 102 742                | 0,00                    |
| 200 000 2.820% Hysan MTN Ltd. 04/09/2029                                       | 180 568                | 0,01                    |
| 50 000 1.500% Hyundai Capital America<br>15/06/2026                            | 48 132                 | 0,00                    |
| 50 000 1.650% Hyundai Capital America<br>17/09/2026                            | 47 873                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% Hyundai Capital America<br>27/09/2026                            | 48 603                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Hyundai Capital America<br>02/11/2026                            | 49 080                 | 0,00                    |
| 200 000 4.875% Hyundai Capital America<br>01/11/2027                           | 200 504                | 0,01                    |
| 200 000 1.800% Hyundai Capital America<br>10/01/2028                           | 184 226                | 0,01                    |
| 100 000 5.600% Hyundai Capital America<br>30/03/2028                           | 101 875                | 0,00                    |
| 150 000 2.000% Hyundai Capital America<br>15/06/2028                           | 137 230                | 0,00                    |
| 100 000 5.680% Hyundai Capital America<br>26/06/2028                           | 102 061                | 0,00                    |
| 50 000 5.300% Hyundai Capital America<br>24/06/2029                            | 50 507                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Hyundai Capital America<br>08/01/2031                            | 50 328                 | 0,00                    |
| 200 000 5.400% Hyundai Capital America<br>24/06/2031                           | 201 224                | 0,01                    |
| 50 000 6.750% Iberdrola International BV<br>15/07/2036                         | 56 462                 | 0,00                    |
| 200 000 4.900% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2034               | 196 882                | 0,01                    |
| 200 000 5.250% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2044               | 190 466                | 0,01                    |
| 200 000 5.300% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2054               | 186 842                | 0,01                    |
| 200 000 4.950% ICDPS Sukuk Ltd. 14/02/2029                                     | 201 656                | 0,01                    |
| 400 000 5.809% Icon Investments Six DAC<br>08/05/2027                          | 408 400                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                       |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                     |                        |                         |
| 100 000 3.000% IDEX Corp. 01/05/2030                                                          | 91 246                 | 0,00                    |
| 100 000 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031                                                          | 87 172                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042                                            | 41 515                 | 0,00                    |
| 150 000 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031                                                      | 129 346                | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047                                          | 74 425                 | 0,00                    |
| 50 000 4.050% Indianapolis Power & Light Co. 01/05/2046                                       | 39 979                 | 0,00                    |
| 200 000 5.450% Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 15/05/2030 | 201 378                | 0,01                    |
| 200 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027                                                        | 197 618                | 0,01                    |
| 200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027                                                        | 194 224                | 0,01                    |
| 200 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029                                                        | 194 992                | 0,01                    |
| 200 000 6.114% ING Groep NV 11/09/2034                                                        | 209 638                | 0,01                    |
| 50 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028                                                 | 51 236                 | 0,00                    |
| 50 000 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2033                                                 | 51 641                 | 0,00                    |
| 50 000 5.459% Intact Financial Corp. 22/09/2032                                               | 50 460                 | 0,00                    |
| 200 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027                                                         | 196 762                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Intel Corp. 05/08/2027                                                         | 97 923                 | 0,00                    |
| 100 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028                                                         | 90 291                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029                                                         | 96 497                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029                                                         | 89 744                 | 0,00                    |
| 200 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030                                                         | 201 496                | 0,01                    |
| 100 000 2.000% Intel Corp. 12/08/2031                                                         | 83 565                 | 0,00                    |
| 100 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032                                                         | 92 742                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Intel Corp. 15/12/2032                                                          | 45 843                 | 0,00                    |
| 50 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033                                                          | 49 336                 | 0,00                    |
| 50 000 4.600% Intel Corp. 25/03/2040                                                          | 43 255                 | 0,00                    |
| 50 000 2.800% Intel Corp. 12/08/2041                                                          | 33 152                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% Intel Corp. 15/12/2042                                                         | 79 341                 | 0,00                    |
| 50 000 5.625% Intel Corp. 10/02/2043                                                          | 47 239                 | 0,00                    |
| 75 000 4.100% Intel Corp. 19/05/2046                                                          | 55 849                 | 0,00                    |
| 150 000 3.250% Intel Corp. 15/11/2049                                                         | 93 807                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Intel Corp. 25/03/2050                                                         | 80 531                 | 0,00                    |
| 100 000 3.050% Intel Corp. 12/08/2051                                                         | 58 786                 | 0,00                    |
| 100 000 4.900% Intel Corp. 05/08/2052                                                         | 81 702                 | 0,00                    |
| 100 000 5.700% Intel Corp. 10/02/2053                                                         | 91 975                 | 0,00                    |
| 100 000 3.100% Intel Corp. 15/02/2060                                                         | 55 329                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Intel Corp. 25/03/2060                                                         | 80 949                 | 0,00                    |
| 50 000 5.050% Intel Corp. 05/08/2062                                                          | 40 660                 | 0,00                    |
| 50 000 5.900% Intel Corp. 10/02/2063                                                          | 46 773                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 850 000 0.875% Inter-American Development Bank 20/04/2026                     | 822 137                | 0,02                    |
| 300 000 4.500% Inter-American Development Bank 15/05/2026                     | 301 365                | 0,01                    |
| 100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026                     | 97 652                 | 0,00                    |
| 100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026                     | 97 422                 | 0,00                    |
| 350 000 4.375% Inter-American Development Bank 01/02/2027                     | 352 219                | 0,01                    |
| 400 000 4.000% Inter-American Development Bank 12/01/2028                     | 400 384                | 0,01                    |
| 100 000 1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028                     | 91 248                 | 0,00                    |
| 268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028                     | 260 718                | 0,01                    |
| 50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029                      | 46 588                 | 0,00                    |
| 200 000 3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029                     | 195 644                | 0,01                    |
| 600 000 3.500% Inter-American Development Bank 12/04/2033                     | 569 544                | 0,02                    |
| 50 000 3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041                      | 44 880                 | 0,00                    |
| 100 000 5.130% Inter-American Development Bank 11/09/2054                     | 97 010                 | 0,00                    |
| 100 000 4.125% Inter-American Investment Corp. 15/02/2028                     | 100 215                | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028                     | 97 534                 | 0,00                    |
| 100 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030                     | 88 485                 | 0,00                    |
| 400 000 5.250% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2031                     | 410 592                | 0,01                    |
| 50 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032                      | 40 665                 | 0,00                    |
| 100 000 4.600% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2033                     | 97 985                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2040                      | 35 909                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048                      | 41 198                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050                     | 65 157                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2052                     | 90 574                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060                      | 30 312                 | 0,00                    |
| 300 000 4.750% International Bank for Reconstruction & Development 10/04/2026 | 301 935                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 150 000            | 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026   | 144 130                | 0,00                    |
| 50 000             | 1.875% International Bank for Reconstruction & Development 27/10/2026   | 48 391                 | 0,00                    |
| 400 000            | 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027   | 392 808                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027   | 48 185                 | 0,00                    |
| 250 000            | 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027   | 230 015                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.375% International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028   | 185 196                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.500% International Bank for Reconstruction & Development 12/07/2028   | 98 537                 | 0,00                    |
| 150 000            | 4.625% International Bank for Reconstruction & Development 01/08/2028   | 153 004                | 0,01                    |
| 300 000            | 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028   | 272 559                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.170% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2029   | 101 214                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029   | 196 550                | 0,01                    |
| 300 000            | 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2030   | 297 441                | 0,01                    |
| 300 000            | 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030   | 256 038                | 0,01                    |
| 600 000            | 4.000% International Bank for Reconstruction & Development 25/07/2030   | 597 456                | 0,02                    |
| 400 000            | 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031   | 340 368                | 0,01                    |
| 400 000            | 4.500% International Bank for Reconstruction & Development 10/04/2031   | 407 620                | 0,01                    |
| 300 000            | 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031   | 255 993                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032   | 179 362                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 500 000            | 4.750% International Bank for Reconstruction & Development 14/11/2033   | 515 610                | 0,01                    |
| 300 000            | 5.100% International Bank for Reconstruction & Development 05/04/2034   | 300 060                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.700% International Bank for Reconstruction & Development 08/11/2034   | 99 486                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026                 | 197 818                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027                 | 98 199                 | 0,00                    |
| 200 000            | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027                 | 189 322                | 0,01                    |
| 300 000            | 5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035                 | 300 673                | 0,01                    |
| 150 000            | 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039                 | 131 544                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040                 | 146 080                | 0,00                    |
| 50 000             | 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042                 | 41 210                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049                 | 162 730                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050                 | 63 794                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052                 | 88 811                 | 0,00                    |
| 200 000            | 0.875% International Development Association 28/04/2026                 | 193 174                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.375% International Development Association 27/11/2029                 | 101 128                | 0,00                    |
| 50 000             | 1.000% International Development Association 03/12/2030                 | 42 086                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.750% International Development Association 12/09/2031                 | 194 560                | 0,01                    |
| 500 000            | 0.750% International Finance Corp. 08/10/2026                           | 476 185                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.832% International Flavors & Fragrances, Inc. 15/10/2027              | 93 119                 | 0,00                    |
| 200 000            | 2.300% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/11/2030              | 172 854                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048              | 170 422                | 0,01                    |
| 50 000             | 3.468% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/12/2050              | 32 907                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.800% International Paper Co. 15/06/2044                               | 43 696                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.150% International Paper Co. 15/05/2046                               | 182 004                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                     |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                             |                        |                         |
| 80 000 4.350% International Paper Co. 15/08/2048                        | 64 568                 | 0,00                    | 100 000 3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028                                                 | 97 880                 | 0,00                    |
| 50 000 3.375% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/03/2041                | 37 377                 | 0,00                    | 50 000 5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029                                                  | 50 905                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028                   | 49 252                 | 0,00                    | 250 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031                                     | 217 565                | 0,01                    |
| 100 000 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030                  | 88 381                 | 0,00                    | 200 000 5.670% Jackson Financial, Inc. 08/06/2032                                     | 203 900                | 0,01                    |
| 100 000 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034                  | 97 529                 | 0,00                    | 50 000 2.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/01/2027  | 48 088                 | 0,00                    |
| 200 000 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 14/07/2027                           | 195 798                | 0,01                    | 50 000 5.125% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/02/2028  | 50 521                 | 0,00                    |
| 200 000 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028                           | 194 418                | 0,01                    | 50 000 3.000% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2029  | 46 784                 | 0,00                    |
| 200 000 8.248% Intesa Sanpaolo SpA 21/11/2033                           | 229 680                | 0,01                    | 100 000 5.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/01/2030 | 101 689                | 0,00                    |
| 200 000 7.200% Intesa Sanpaolo SpA 28/11/2033                           | 221 698                | 0,01                    | 50 000 3.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2031  | 45 726                 | 0,00                    |
| 200 000 4.700% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2049                           | 155 240                | 0,01                    | 50 000 3.625% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/01/2032  | 45 037                 | 0,00                    |
| 100 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027                                  | 93 880                 | 0,00                    | 150 000 5.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/04/2033 | 152 551                | 0,01                    |
| 100 000 5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028                                  | 102 631                | 0,00                    | 100 000 6.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/03/2034 | 108 053                | 0,00                    |
| 50 000 1.650% Intuit, Inc. 15/07/2030                                   | 43 292                 | 0,00                    | 50 000 4.375% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2052  | 38 737                 | 0,00                    |
| 50 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028      | 45 829                 | 0,00                    | 50 000 6.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2052  | 52 044                 | 0,00                    |
| 50 000 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030      | 51 180                 | 0,00                    | 200 000 1.375% JDE Peet's NV 15/01/2027                                               | 187 946                | 0,01                    |
| 200 000 2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031     | 167 294                | 0,01                    | 100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030                             | 95 846                 | 0,00                    |
| 50 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034      | 40 693                 | 0,00                    | 150 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031                             | 126 771                | 0,00                    |
| 200 000 3.375% IOI Investment L Bhd. 02/11/2031                         | 180 146                | 0,01                    | 76 834 2.750% JetBlue Pass-Through Trust 15/11/2033                                   | 66 381                 | 0,00                    |
| 100 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050                            | 74 377                 | 0,00                    | 36 913 4.000% JetBlue Pass-Through Trust 15/05/2034                                   | 34 323                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030                       | 47 608                 | 0,00                    | 200 000 2.500% JMH Co. Ltd. 09/04/2031                                                | 175 770                | 0,01                    |
| 250 000 5.700% IQVIA, Inc. 15/05/2028                                   | 255 012                | 0,01                    | 100 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026                                    | 98 253                 | 0,00                    |
| 200 000 4.747% Isdb Trust Services No. 2 SARL 27/10/2027                | 203 026                | 0,01                    | 200 000 4.900% John Deere Capital Corp. 11/06/2027                                    | 202 742                | 0,01                    |
| 200 000 4.598% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/03/2028                | 202 368                | 0,01                    | 75 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027                                     | 72 565                 | 0,00                    |
| 400 000 4.754% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/05/2029                | 408 516                | 0,01                    |                                                                                       |                        |                         |
| 450 000 4.047% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/10/2029                | 447 673                | 0,01                    |                                                                                       |                        |                         |
| 200 000 5.400% ITC Holdings Corp. 01/06/2033                            | 201 152                | 0,01                    |                                                                                       |                        |                         |
| 50 000 2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030                               | 44 891                 | 0,00                    |                                                                                       |                        |                         |
| 100 000 4.250% J.M. Smucker Co. 15/03/2035                              | 92 429                 | 0,00                    |                                                                                       |                        |                         |
| 100 000 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053                              | 108 103                | 0,00                    |                                                                                       |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                  |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                            |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                          |                        |                         |
| 200 000 4.150% John Deere Capital Corp.<br>15/09/2027                                              | 199 640                | 0,01                    |
| 50 000 3.050% John Deere Capital Corp.<br>06/01/2028                                               | 48 604                 | 0,00                    |
| 50 000 2.800% John Deere Capital Corp.<br>18/07/2029                                               | 46 894                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% John Deere Capital Corp.<br>09/01/2030                                              | 91 670                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% John Deere Capital Corp.<br>07/03/2031                                               | 50 823                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% John Deere Capital Corp.<br>07/06/2032                                               | 47 403                 | 0,00                    |
| 100 000 4.350% John Deere Capital Corp.<br>15/09/2032                                              | 97 521                 | 0,00                    |
| 200 000 5.050% John Deere Capital Corp.<br>12/06/2034                                              | 201 032                | 0,01                    |
| 50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027                                                         | 46 482                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028                                                         | 48 440                 | 0,00                    |
| 50 000 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029                                                         | 51 017                 | 0,00                    |
| 150 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033                                                        | 148 204                | 0,01                    |
| 200 000 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037                                                        | 220 008                | 0,01                    |
| 200 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038                                                        | 170 938                | 0,01                    |
| 100 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038                                                        | 108 867                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040                                                        | 95 341                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043                                                         | 46 438                 | 0,00                    |
| 100 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046                                                        | 80 703                 | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047                                                         | 40 193                 | 0,00                    |
| 50 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050                                                         | 29 302                 | 0,00                    |
| 50 000 6.000% Johnson Controls International<br>PLC 15/01/2036                                     | 52 620                 | 0,00                    |
| 150 000 4.500% Johnson Controls International<br>PLC 15/02/2047                                    | 126 658                | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>01/12/2032 | 49 476                 | 0,00                    |
| 200 000 5.078% Johnsonville Aeroderivative<br>Combustion Turbine Generation LLC<br>01/10/2054      | 195 464                | 0,01                    |
| 100 000 3.300% JPMorgan Chase & Co.<br>01/04/2026                                                  | 99 039                 | 0,00                    |
| 50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co.<br>15/06/2026                                                   | 49 398                 | 0,00                    |
| 200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co.<br>15/12/2026                                                  | 199 292                | 0,01                    |
| 200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2027                                                  | 193 902                | 0,01                    |
| 100 000 8.000% JPMorgan Chase & Co.<br>29/04/2027                                                  | 107 048                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 1.470% JPMorgan Chase & Co.<br>22/09/2027                       | 191 278                | 0,01                    |
| 50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co.<br>01/10/2027                        | 49 954                 | 0,00                    |
| 50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co.<br>01/12/2027                        | 49 073                 | 0,00                    |
| 500 000 5.040% JPMorgan Chase & Co.<br>23/01/2028                       | 504 270                | 0,01                    |
| 100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co.<br>01/02/2028                       | 98 634                 | 0,00                    |
| 50 000 2.947% JPMorgan Chase & Co.<br>24/02/2028                        | 48 546                 | 0,00                    |
| 200 000 4.323% JPMorgan Chase & Co.<br>26/04/2028                       | 199 020                | 0,01                    |
| 250 000 3.540% JPMorgan Chase & Co.<br>01/05/2028                       | 244 987                | 0,01                    |
| 200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co.<br>01/06/2028                       | 190 214                | 0,01                    |
| 200 000 4.979% JPMorgan Chase & Co.<br>22/07/2028                       | 201 732                | 0,01                    |
| 100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co.<br>25/07/2028                       | 100 577                | 0,00                    |
| 150 000 3.509% JPMorgan Chase & Co.<br>23/01/2029                       | 145 726                | 0,00                    |
| 100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co.<br>23/04/2029                       | 98 263                 | 0,00                    |
| 100 000 2.069% JPMorgan Chase & Co.<br>01/06/2029                       | 92 577                 | 0,00                    |
| 100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co.<br>23/07/2029                       | 98 656                 | 0,00                    |
| 300 000 5.299% JPMorgan Chase & Co.<br>24/07/2029                       | 306 021                | 0,01                    |
| 150 000 6.087% JPMorgan Chase & Co.<br>23/10/2029                       | 156 999                | 0,01                    |
| 150 000 4.452% JPMorgan Chase & Co.<br>05/12/2029                       | 148 899                | 0,01                    |
| 200 000 5.581% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2030                       | 206 270                | 0,01                    |
| 100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co.<br>06/05/2030                       | 96 123                 | 0,00                    |
| 150 000 4.565% JPMorgan Chase & Co.<br>14/06/2030                       | 149 131                | 0,01                    |
| 250 000 2.739% JPMorgan Chase & Co.<br>15/10/2030                       | 229 437                | 0,01                    |
| 50 000 2.956% JPMorgan Chase & Co.<br>13/05/2031                        | 45 406                 | 0,00                    |
| 100 000 1.764% JPMorgan Chase & Co.<br>19/11/2031                       | 84 791                 | 0,00                    |
| 150 000 1.953% JPMorgan Chase & Co.<br>04/02/2032                       | 127 555                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000       | 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032                                  | 175 702          | 0,01              | 225 000       | 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042                           | 209 918          | 0,01              |
| 200 000       | 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033                                  | 176 596          | 0,01              | 100 000       | 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047                           | 83 013           | 0,00              |
| 100 000       | 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033                                  | 97 307           | 0,00              | 50 000        | 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049                           | 34 813           | 0,00              |
| 300 000       | 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033                                  | 297 564          | 0,01              | 100 000       | 3.002% Kaiser Foundation Hospitals 01/06/2051                           | 64 972           | 0,00              |
| 250 000       | 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033                                  | 256 875          | 0,01              | 200 000       | 5.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/04/2030                          | 197 638          | 0,01              |
| 500 000       | 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034                                  | 508 410          | 0,01              | 200 000       | 5.750% KazMunayGas National Co. JSC 19/04/2047                          | 174 452          | 0,01              |
| 500 000       | 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034                                  | 536 475          | 0,01              | 550 000       | 6.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/10/2048                          | 513 111          | 0,01              |
| 50 000        | 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035                                  | 50 436           | 0,00              | 200 000       | 5.796% KBC Group NV 19/01/2029                                          | 205 430          | 0,01              |
| 150 000       | 4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035                                  | 146 823          | 0,00              | 50 000        | 2.100% Kellanova 01/06/2030                                             | 44 292           | 0,00              |
| 50 000        | 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038                                  | 55 206           | 0,00              | 100 000       | 4.500% Kellanova 01/04/2046                                             | 85 704           | 0,00              |
| 300 000       | 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038                                  | 260 289          | 0,01              | 200 000       | 5.750% Kellanova 16/05/2054                                             | 201 214          | 0,01              |
| 200 000       | 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041                                  | 151 134          | 0,01              | 50 000        | 2.400% Kemper Corp. 30/09/2030                                          | 43 415           | 0,00              |
| 200 000       | 5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041                                  | 203 912          | 0,01              | 50 000        | 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032                                          | 44 903           | 0,00              |
| 100 000       | 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041                                  | 69 033           | 0,00              | 100 000       | 5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040                                | 96 464           | 0,00              |
| 50 000        | 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042                                  | 49 877           | 0,00              | 50 000        | 3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050                                | 33 909           | 0,00              |
| 100 000       | 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042                                  | 74 579           | 0,00              | 250 000       | 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028                                          | 255 455          | 0,01              |
| 50 000        | 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043                                  | 49 950           | 0,00              | 50 000        | 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033                                          | 50 069           | 0,00              |
| 250 000       | 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044                                  | 231 017          | 0,01              | 50 000        | 5.100% Kenvue, Inc. 22/03/2043                                          | 48 064           | 0,00              |
| 1 100 000     | 5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045                                  | 1 088 659        | 0,03              | 100 000       | 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2053                                          | 93 676           | 0,00              |
| 100 000       | 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048                                  | 83 170           | 0,00              | 100 000       | 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029                               | 97 343           | 0,00              |
| 100 000       | 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048                                  | 78 710           | 0,00              | 100 000       | 2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031                               | 86 875           | 0,00              |
| 50 000        | 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049                                  | 38 972           | 0,00              | 150 000       | 4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046                               | 124 752          | 0,00              |
| 300 000       | 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052                                  | 208 050          | 0,01              | 200 000       | 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052                               | 166 506          | 0,01              |
| 250 000       | 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026                                | 253 212          | 0,01              | 250 000       | 4.900% KeyBank NA 08/08/2032                                            | 238 830          | 0,01              |
| 150 000       | 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029                                | 144 235          | 0,00              | 250 000       | 5.000% KeyBank NA 26/01/2033                                            | 243 455          | 0,01              |
|               |                                                                         |                  |                   | 50 000        | 4.100% KeyCorp 30/04/2028                                               | 48 995           | 0,00              |
|               |                                                                         |                  |                   | 100 000       | 4.789% KeyCorp 01/06/2033                                               | 95 813           | 0,00              |
|               |                                                                         |                  |                   | 200 000       | 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029                           | 184 714          | 0,01              |
|               |                                                                         |                  |                   | 50 000        | 5.819% KeySpan Gas East Corp. 01/04/2041                                | 48 972           | 0,00              |
|               |                                                                         |                  |                   | 250 000       | 3.586% KeySpan Gas East Corp. 18/01/2052                                | 167 932          | 0,01              |
|               |                                                                         |                  |                   | 200 000       | 5.011% KFH Sukuk Co. 17/01/2029                                         | 201 306          | 0,01              |
|               |                                                                         |                  |                   | 200 000       | 4.876% Khazanah Capital Ltd. 01/06/2033                                 | 196 520          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029                              | 190 204                | 0,01                    | 50 000 3.500% KKR Group Finance Co. VIII LLC 25/08/2050                 | 34 114                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032                               | 39 558                 | 0,00                    | 50 000 3.250% KKR Group Finance Co. X LLC 15/12/2051                    | 31 843                 | 0,00                    |
| 250 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033                              | 194 187                | 0,01                    | 200 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029                                     | 197 490                | 0,01                    |
| 100 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029                          | 95 948                 | 0,00                    | 250 000 4.950% KLA Corp. 15/07/2052                                     | 228 930                | 0,01                    |
| 350 000 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037                          | 402 199                | 0,01                    | 200 000 6.875% Korea Investment & Securities Co. Ltd. 06/11/2026        | 206 098                | 0,01                    |
| 50 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046                           | 35 509                 | 0,00                    | 200 000 5.250% Korea Ocean Business Corp. 02/05/2029                    | 204 464                | 0,01                    |
| 100 000 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028                           | 93 003                 | 0,00                    | 200 000 5.375% Korea Southern Power Co. Ltd. 21/09/2026                 | 202 341                | 0,01                    |
| 50 000 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033                            | 48 295                 | 0,00                    | 100 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027                         | 98 721                 | 0,00                    |
| 250 000 6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034                           | 268 425                | 0,01                    | 50 000 4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031                          | 48 522                 | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Kimco Realty OP LLC 01/03/2035                           | 96 191                 | 0,00                    | 50 000 5.000% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2035                          | 49 195                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047                            | 41 144                 | 0,00                    | 100 000 7.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/08/2039                         | 113 816                | 0,00                    |
| 50 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033               | 55 896                 | 0,00                    | 400 000 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040                         | 429 724                | 0,01                    |
| 200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038              | 220 522                | 0,01                    | 100 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045                         | 91 655                 | 0,00                    |
| 100 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040              | 105 277                | 0,00                    | 100 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049                         | 86 588                 | 0,00                    |
| 100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041              | 103 031                | 0,00                    | 200 000 6.375% Krakatau Posco PT 11/06/2027                             | 201 622                | 0,01                    |
| 50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042               | 44 532                 | 0,00                    | 200 000 3.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/04/2026               | 199 034                | 0,01                    |
| 50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043               | 44 320                 | 0,00                    | 300 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/08/2026               | 302 256                | 0,01                    |
| 100 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044              | 92 292                 | 0,00                    | 800 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026               | 765 352                | 0,02                    |
| 200 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033                           | 198 292                | 0,01                    | 200 000 4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/03/2027               | 201 396                | 0,01                    |
| 50 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045                            | 46 790                 | 0,00                    | 250 000 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2027               | 244 990                | 0,01                    |
| 100 000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046                           | 87 620                 | 0,00                    | 50 000 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2028                | 49 714                 | 0,00                    |
| 100 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051                           | 68 473                 | 0,00                    | 200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028               | 193 910                | 0,01                    |
| 100 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052                           | 91 332                 | 0,00                    | 550 000 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2028               | 548 581                | 0,02                    |
| 100 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033                            | 105 355                | 0,00                    | 750 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2029               | 750 292                | 0,02                    |
| 100 000 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030                       | 98 504                 | 0,00                    | 500 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029               | 454 225                | 0,01                    |
| 100 000 5.500% KKR Group Finance Co. II LLC 01/02/2043                  | 94 914                 | 0,00                    | 200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030               | 167 806                | 0,01                    |
| 375 000 5.125% KKR Group Finance Co. III LLC 01/06/2044                 | 339 011                | 0,01                    | 200 000 4.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/10/2030               | 206 694                | 0,01                    |
| 50 000 3.750% KKR Group Finance Co. VI LLC 01/07/2029                   | 48 253                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 50 000 3.625% KKR Group Finance Co. VII LLC 25/02/2050                  | 35 139                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 500 000 4.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>15/07/2033            | 494 715                | 0,01                    |
| 200 000 4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>28/02/2034            | 201 282                | 0,01                    |
| 50 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau<br>18/04/2036             | 30 816                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026                                     | 48 608                 | 0,00                    |
| 300 000 5.000% Kroger Co. 15/09/2034                                    | 293 319                | 0,01                    |
| 50 000 6.900% Kroger Co. 15/04/2038                                     | 56 189                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% Kroger Co. 15/10/2046                                     | 38 132                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Kroger Co. 01/02/2047                                     | 41 492                 | 0,00                    |
| 100 000 5.400% Kroger Co. 15/01/2049                                    | 94 181                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Kroger Co. 15/01/2050                                     | 37 839                 | 0,00                    |
| 500 000 5.500% Kroger Co. 15/09/2054                                    | 471 820                | 0,01                    |
| 50 000 3.150% Kyndryl Holdings, Inc.<br>15/10/2031                      | 43 904                 | 0,00                    |
| 100 000 4.100% Kyndryl Holdings, Inc.<br>15/10/2041                     | 77 590                 | 0,00                    |
| 300 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc.<br>15/06/2028                | 297 695                | 0,01                    |
| 150 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc.<br>15/12/2029                | 138 138                | 0,00                    |
| 50 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc.<br>15/01/2031                 | 42 288                 | 0,00                    |
| 100 000 5.350% L3Harris Technologies, Inc.<br>01/06/2034                | 100 947                | 0,00                    |
| 200 000 2.950% Laboratory Corp. of America<br>Holdings 01/12/2029       | 184 976                | 0,01                    |
| 250 000 4.800% Laboratory Corp. of America<br>Holdings 01/10/2034       | 240 685                | 0,01                    |
| 50 000 4.700% Laboratory Corp. of America<br>Holdings 01/02/2045        | 43 312                 | 0,00                    |
| 150 000 4.000% Lam Research Corp.<br>15/03/2029                         | 147 612                | 0,00                    |
| 50 000 2.875% Lam Research Corp.<br>15/06/2050                          | 32 028                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Lam Research Corp.<br>15/06/2060                          | 31 311                 | 0,00                    |
| 250 000 3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank<br>28/09/2027             | 249 417                | 0,01                    |
| 100 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank<br>15/11/2027             | 96 361                 | 0,00                    |
| 200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank<br>03/09/2030             | 169 058                | 0,01                    |
| 50 000 3.900% Las Vegas Sands Corp.<br>08/08/2029                       | 47 031                 | 0,00                    |
| 200 000 6.000% Las Vegas Sands Corp.<br>15/08/2029                      | 204 218                | 0,01                    |
| 150 000 6.200% Las Vegas Sands Corp.<br>15/08/2034                      | 150 708                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029                               | 49 246                 | 0,00                    |
| 50 000 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031                               | 51 909                 | 0,00                    |
| 350 000 3.797% LBJ Infrastructure Group LLC<br>31/12/2057               | 241 493                | 0,01                    |
| 100 000 5.250% Lear Corp. 15/05/2049                                    | 86 050                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027                          | 47 965                 | 0,00                    |
| 50 000 4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029                          | 47 408                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2051                         | 60 353                 | 0,00                    |
| 350 000 4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030                                  | 339 692                | 0,01                    |
| 50 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031                                   | 42 991                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Lennar Corp. 01/06/2026                                   | 50 170                 | 0,00                    |
| 50 000 1.700% Lennox International, Inc.<br>01/08/2027                  | 46 726                 | 0,00                    |
| 50 000 1.375% LG Chem Ltd. 07/07/2026                                   | 47 929                 | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Liberty Mutual Group, Inc.<br>15/06/2052                 | 92 595                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Liberty Mutual Group, Inc.<br>15/05/2060                 | 67 997                 | 0,00                    |
| 200 000 2.050% Liberty Utilities Finance GP 1<br>15/09/2030             | 171 900                | 0,01                    |
| 50 000 3.800% Lincoln National Corp.<br>01/03/2028                      | 48 821                 | 0,00                    |
| 50 000 3.400% Lincoln National Corp.<br>15/01/2031                      | 45 930                 | 0,00                    |
| 50 000 7.000% Lincoln National Corp.<br>15/06/2040                      | 56 219                 | 0,00                    |
| 100 000 4.350% Lincoln National Corp.<br>01/03/2048                     | 79 188                 | 0,00                    |
| 50 000 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042                                    | 39 719                 | 0,00                    |
| 50 000 2.000% Linde, Inc. 10/08/2050                                    | 26 655                 | 0,00                    |
| 50 000 5.750% LKQ Corp. 15/06/2028                                      | 51 138                 | 0,00                    |
| 150 000 6.250% LKQ Corp. 15/06/2033                                     | 155 733                | 0,01                    |
| 200 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC<br>11/01/2027                   | 197 216                | 0,01                    |
| 200 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC<br>05/01/2028                   | 202 482                | 0,01                    |
| 400 000 5.721% Lloyds Banking Group PLC<br>05/06/2030                   | 411 680                | 0,01                    |
| 200 000 5.679% Lloyds Banking Group PLC<br>05/01/2035                   | 202 156                | 0,01                    |
| 50 000 1.850% Lockheed Martin Corp.<br>15/06/2030                       | 43 715                 | 0,00                    |
| 100 000 3.900% Lockheed Martin Corp.<br>15/06/2032                      | 94 417                 | 0,00                    |
| 100 000 6.150% Lockheed Martin Corp.<br>01/09/2036                      | 109 148                | 0,00                    |
| 175 000 3.800% Lockheed Martin Corp.<br>01/03/2045                      | 138 834                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 400 000 4.150% Lockheed Martin Corp.<br>15/06/2053                      | 319 860                | 0,01                    |
| 400 000 5.900% Lockheed Martin Corp.<br>15/11/2063                      | 413 840                | 0,01                    |
| 50 000 3.200% Loews Corp. 15/05/2030                                    | 46 766                 | 0,00                    |
| 50 000 5.450% Louisville Gas & Electric Co.<br>15/04/2033               | 51 078                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Louisville Gas & Electric Co.<br>01/04/2049               | 39 860                 | 0,00                    |
| 100 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027                             | 97 924                 | 0,00                    |
| 200 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027                             | 194 490                | 0,01                    |
| 200 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028                             | 182 088                | 0,01                    |
| 100 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029                             | 96 499                 | 0,00                    |
| 100 000 2.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2041                             | 69 169                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046                              | 37 129                 | 0,00                    |
| 50 000 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047                              | 38 953                 | 0,00                    |
| 150 000 5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050                             | 135 346                | 0,00                    |
| 600 000 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050                             | 375 114                | 0,01                    |
| 100 000 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052                             | 78 166                 | 0,00                    |
| 50 000 5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053                              | 48 265                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062                              | 38 868                 | 0,00                    |
| 50 000 5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027                             | 50 833                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% LPL Holdings, Inc. 15/11/2027                            | 99 097                 | 0,00                    |
| 200 000 1.375% LSEGA Financing PLC<br>06/04/2026                        | 193 868                | 0,01                    |
| 200 000 2.000% LSEGA Financing PLC<br>06/04/2028                        | 186 038                | 0,01                    |
| 50 000 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030                           | 44 013                 | 0,00                    |
| 100 000 2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031                          | 83 436                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% LYB International Finance BV<br>15/07/2043               | 90 531                 | 0,00                    |
| 50 000 2.250% LYB International Finance<br>III LLC 01/10/2030           | 43 518                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% LYB International Finance<br>III LLC 01/03/2034           | 49 666                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% LYB International Finance<br>III LLC 01/10/2040          | 73 784                 | 0,00                    |
| 100 000 4.200% LYB International Finance<br>III LLC 01/05/2050          | 74 661                 | 0,00                    |
| 150 000 3.625% LYB International Finance<br>III LLC 01/04/2051          | 100 585                | 0,00                    |
| 100 000 3.800% LYB International Finance<br>III LLC 01/10/2060          | 65 820                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% LyondellBasell Industries NV<br>26/02/2055               | 78 764                 | 0,00                    |
| 150 000 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032                                | 155 269                | 0,01                    |
| 100 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034                                | 96 634                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 400 000 6.798% Macquarie Bank Ltd.<br>18/01/2033                        | 427 984                | 0,01                    |
| 200 000 3.052% Macquarie Bank Ltd.<br>03/03/2036                        | 174 976                | 0,01                    |
| 50 000 1.629% Macquarie Group Ltd.<br>23/09/2027                        | 47 840                 | 0,00                    |
| 50 000 3.763% Macquarie Group Ltd.<br>28/11/2028                        | 48 726                 | 0,00                    |
| 50 000 5.033% Macquarie Group Ltd.<br>15/01/2030                        | 50 293                 | 0,00                    |
| 200 000 2.871% Macquarie Group Ltd.<br>14/01/2033                       | 172 124                | 0,01                    |
| 100 000 5.491% Macquarie Group Ltd.<br>09/11/2033                       | 101 085                | 0,00                    |
| 50 000 6.255% Macquarie Group Ltd.<br>07/12/2034                        | 52 878                 | 0,00                    |
| 50 000 5.050% Magna International, Inc.<br>14/03/2029                   | 50 402                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% Magna International, Inc.<br>15/06/2030                  | 88 682                 | 0,00                    |
| 50 000 4.061% Manulife Financial Corp.<br>24/02/2032                    | 49 107                 | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Marathon Petroleum Corp.<br>15/12/2026                   | 100 772                | 0,00                    |
| 25 000 3.800% Marathon Petroleum Corp.<br>01/04/2028                    | 24 429                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% Marathon Petroleum Corp.<br>15/09/2044                    | 41 943                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Marathon Petroleum Corp.<br>01/04/2048                   | 78 895                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046                            | 88 543                 | 0,00                    |
| 100 000 4.300% Markel Group, Inc. 01/11/2047                            | 80 004                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049                             | 44 072                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Markel Group, Inc. 17/09/2050                             | 38 353                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Marriott International, Inc.<br>15/06/2026                | 49 150                 | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Marriott International, Inc.<br>15/10/2027               | 202 534                | 0,01                    |
| 100 000 2.850% Marriott International, Inc.<br>15/04/2031               | 88 914                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Marriott International, Inc.<br>15/10/2032                | 44 578                 | 0,00                    |
| 50 000 1.625% Mars, Inc. 16/07/2032                                     | 40 316                 | 0,00                    |
| 100 000 3.600% Mars, Inc. 01/04/2034                                    | 89 803                 | 0,00                    |
| 200 000 5.200% Mars, Inc. 01/03/2035                                    | 200 824                | 0,01                    |
| 200 000 3.875% Mars, Inc. 01/04/2039                                    | 172 238                | 0,01                    |
| 50 000 2.450% Mars, Inc. 16/07/2050                                     | 28 820                 | 0,00                    |
| 200 000 4.125% Mars, Inc. 01/04/2054                                    | 158 350                | 0,01                    |
| 200 000 4.200% Mars, Inc. 01/04/2059                                    | 154 440                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000 4.650% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2030                   | 200 398          | 0,01              |
| 200 000 5.000% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2035                   | 197 876          | 0,01              |
| 300 000 4.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2039                   | 284 061          | 0,01              |
| 200 000 5.700% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2053                   | 203 018          | 0,01              |
| 50 000 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030                | 45 042           | 0,00              |
| 100 000 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031               | 86 476           | 0,00              |
| 200 000 3.200% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2051               | 130 848          | 0,00              |
| 100 000 2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028                      | 93 676           | 0,00              |
| 50 000 2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031                       | 44 640           | 0,00              |
| 50 000 5.950% Marvell Technology, Inc. 15/09/2033                       | 52 154           | 0,00              |
| 50 000 1.500% Masco Corp. 15/02/2028                                    | 45 873           | 0,00              |
| 50 000 2.000% Masco Corp. 01/10/2030                                    | 43 019           | 0,00              |
| 50 000 4.500% Masco Corp. 15/05/2047                                    | 40 860           | 0,00              |
| 200 000 4.875% Masdar Abu Dhabi Future Energy Co. 25/07/2029            | 200 496          | 0,01              |
| 200 000 4.875% Masdar Abu Dhabi Future Energy Co. 25/07/2033            | 196 802          | 0,01              |
| 200 000 4.117% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2055                    | 159 428          | 0,01              |
| 100 000 4.004% Massachusetts Electric Co. 15/08/2046                    | 79 034           | 0,00              |
| 50 000 5.867% Massachusetts Electric Co. 26/02/2054                     | 50 140           | 0,00              |
| 100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050         | 68 040           | 0,00              |
| 100 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051         | 57 664           | 0,00              |
| 200 000 3.067% Massachusetts Institute of Technology 01/04/2052         | 136 998          | 0,00              |
| 100 000 5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111         | 100 837          | 0,00              |
| 50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/04/2050        | 34 129           | 0,00              |
| 50 000 5.672% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2052        | 49 438           | 0,00              |
| 50 000 3.200% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2061        | 30 370           | 0,00              |
| 50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/10/2070        | 32 968           | 0,00              |
| 50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/04/2077        | 41 411           | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000 4.500% MassMutual Global Funding II 10/04/2026                  | 200 242          | 0,01              |
| 200 000 5.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027                  | 203 594          | 0,01              |
| 100 000 2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026                              | 98 101           | 0,00              |
| 350 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027                              | 344 340          | 0,01              |
| 100 000 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030                              | 95 137           | 0,00              |
| 100 000 4.350% Mastercard, Inc. 15/01/2032                              | 98 264           | 0,00              |
| 50 000 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033                               | 50 349           | 0,00              |
| 200 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034                              | 200 572          | 0,01              |
| 100 000 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046                              | 79 897           | 0,00              |
| 50 000 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049                               | 38 480           | 0,00              |
| 200 000 3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050                              | 158 456          | 0,01              |
| 50 000 5.875% Mattel, Inc. 15/12/2027                                   | 50 181           | 0,00              |
| 100 000 3.750% Mattel, Inc. 01/04/2029                                  | 94 747           | 0,00              |
| 50 000 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047                                    | 40 968           | 0,00              |
| 150 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061                                   | 96 093           | 0,00              |
| 100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027                         | 97 747           | 0,00              |
| 50 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027                               | 49 206           | 0,00              |
| 100 000 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028                              | 98 382           | 0,00              |
| 100 000 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029                              | 92 828           | 0,00              |
| 100 000 3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030                              | 95 416           | 0,00              |
| 300 000 4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035                              | 290 727          | 0,01              |
| 100 000 6.300% McDonald's Corp. 15/10/2037                              | 108 825          | 0,00              |
| 142 000 3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042                              | 112 335          | 0,00              |
| 150 000 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045                              | 135 889          | 0,00              |
| 200 000 4.450% McDonald's Corp. 01/03/2047                              | 169 514          | 0,01              |
| 50 000 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049                               | 36 456           | 0,00              |
| 50 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026                                 | 48 001           | 0,00              |
| 50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028                                 | 50 802           | 0,00              |
| 50 000 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048                      | 43 061           | 0,00              |
| 150 000 6.000% MDC Holdings, Inc. 15/01/2043                            | 146 829          | 0,00              |
| 200 000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029                            | 185 204          | 0,01              |
| 200 000 2.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 03/06/2031                            | 175 846          | 0,01              |
| 200 000 5.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/04/2033                            | 207 060          | 0,01              |
| 200 000 4.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/11/2033                            | 190 466          | 0,01              |
| 200 000 3.700% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2049                            | 148 710          | 0,01              |
| 200 000 3.950% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2050                            | 154 622          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 400 000 3.400% MDGH GMTN RSC Ltd.<br>07/06/2051                         | 279 208                | 0,01                    |
| 200 000 5.084% MDGH GMTN RSC Ltd.<br>22/05/2053                         | 185 752                | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA<br>30/03/2033              | 97 731                 | 0,00                    |
| 236 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035                               | 226 817                | 0,01                    |
| 150 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering<br>Cancer Center 01/07/2042     | 143 973                | 0,00                    |
| 50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering<br>Cancer Center 01/01/2050      | 32 911                 | 0,00                    |
| 1 000 000 4.750% Mercedes-Benz Finance North<br>America LLC 01/08/2027  | 1 003 380              | 0,03                    |
| 228 000 3.100% Mercedes-Benz Finance North<br>America LLC 15/08/2029    | 212 535                | 0,01                    |
| 150 000 2.450% Mercedes-Benz Finance North<br>America LLC 02/03/2031    | 131 196                | 0,00                    |
| 100 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027                             | 94 927                 | 0,00                    |
| 150 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029                             | 144 876                | 0,00                    |
| 50 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030                              | 42 989                 | 0,00                    |
| 150 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031                             | 129 148                | 0,00                    |
| 200 000 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033                             | 196 460                | 0,01                    |
| 150 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033                             | 167 415                | 0,01                    |
| 150 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040                             | 104 833                | 0,00                    |
| 100 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043                             | 85 174                 | 0,00                    |
| 150 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049                             | 120 015                | 0,00                    |
| 150 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051                             | 93 082                 | 0,00                    |
| 150 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061                             | 87 537                 | 0,00                    |
| 200 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027                          | 197 180                | 0,01                    |
| 500 000 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029                          | 499 675                | 0,01                    |
| 400 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032                          | 378 220                | 0,01                    |
| 500 000 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034                          | 496 375                | 0,01                    |
| 200 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052                          | 170 260                | 0,01                    |
| 50 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062                           | 42 741                 | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063                          | 101 612                | 0,00                    |
| 200 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030                                 | 200 200                | 0,01                    |
| 100 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035                                 | 104 554                | 0,00                    |
| 150 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043                                 | 136 959                | 0,00                    |
| 300 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045                                 | 243 426                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052                                 | 90 847                 | 0,00                    |
| 200 000 5.375% Metropolitan Bank & Trust Co.<br>06/03/2029              | 203 295                | 0,01                    |
| 150 000 1.875% Metropolitan Life Global<br>Funding I 11/01/2027         | 143 500                | 0,00                    |
| 150 000 4.900% Metropolitan Life Global<br>Funding I 09/01/2030         | 151 294                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                                 |                        |                         |
| 325 000 5.050% Metropolitan Life Global<br>Funding I 08/01/2034                                           | 324 278                | 0,01                    |
| 263 000 5.500% Mexico City Airport Trust<br>31/07/2047                                                    | 215 789                | 0,01                    |
| 100 000 4.185% Micron Technology, Inc.<br>15/02/2027                                                      | 99 199                 | 0,00                    |
| 50 000 5.375% Micron Technology, Inc.<br>15/04/2028                                                       | 50 858                 | 0,00                    |
| 50 000 4.663% Micron Technology, Inc.<br>15/02/2030                                                       | 49 394                 | 0,00                    |
| 100 000 2.703% Micron Technology, Inc.<br>15/04/2032                                                      | 85 535                 | 0,00                    |
| 200 000 3.366% Micron Technology, Inc.<br>01/11/2041                                                      | 147 728                | 0,01                    |
| 50 000 3.477% Micron Technology, Inc.<br>01/11/2051                                                       | 33 787                 | 0,00                    |
| 200 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027                                                                 | 197 452                | 0,01                    |
| 50 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035                                                                  | 46 040                 | 0,00                    |
| 200 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037                                                                 | 189 278                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042                                                                 | 82 698                 | 0,00                    |
| 50 000 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045                                                                  | 46 720                 | 0,00                    |
| 350 000 4.500% Microsoft Corp. 15/06/2047                                                                 | 318 486                | 0,01                    |
| 287 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050                                                                 | 180 049                | 0,01                    |
| 50 000 2.500% Microsoft Corp. 15/09/2050                                                                  | 31 118                 | 0,00                    |
| 463 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052                                                                 | 310 599                | 0,01                    |
| 350 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060                                                                 | 208 880                | 0,01                    |
| 100 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062                                                                 | 64 998                 | 0,00                    |
| 200 000 1.100% Mid-America Apartments LP<br>15/09/2026                                                    | 190 484                | 0,01                    |
| 200 000 3.650% MidAmerican Energy Co.<br>15/04/2029                                                       | 194 040                | 0,01                    |
| 100 000 3.950% MidAmerican Energy Co.<br>01/08/2047                                                       | 78 579                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% MidAmerican Energy Co.<br>15/07/2049                                                        | 40 873                 | 0,00                    |
| 100 000 3.150% MidAmerican Energy Co.<br>15/04/2050                                                       | 67 325                 | 0,00                    |
| 200 000 5.300% MidAmerican Energy Co.<br>01/02/2055                                                       | 189 730                | 0,01                    |
| 50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate<br>Transmission LLC 15/05/2028                                      | 49 395                 | 0,00                    |
| 200 000 2.880% Midea Investment Development<br>Co. Ltd. 24/02/2027                                        | 194 312                | 0,01                    |
| 180 000 6.500% Mileage Plus Holdings LLC/<br>Mileage Plus Intellectual Property<br>Assets Ltd. 20/06/2027 | 180 913                | 0,01                    |
| 400 000 4.200% Minmetals Bounteous Finance<br>BVI Ltd. 27/07/2026                                         | 398 072                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000 5.875% Mirae Asset Securities Co. Ltd. 26/01/2027               | 203 297          | 0,01              |
| 200 000 1.125% Mitsubishi Corp. 15/07/2026                              | 191 772          | 0,01              |
| 200 000 5.080% Mitsubishi HC Capital, Inc. 15/09/2027                   | 201 640          | 0,01              |
| 400 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028          | 384 640          | 0,01              |
| 50 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028           | 49 334           | 0,00              |
| 200 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028          | 201 840          | 0,01              |
| 200 000 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028          | 203 624          | 0,01              |
| 200 000 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029          | 204 376          | 0,01              |
| 200 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032          | 172 264          | 0,01              |
| 200 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033          | 174 438          | 0,01              |
| 500 000 5.426% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2035          | 506 105          | 0,01              |
| 150 000 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 26/07/2038          | 138 342          | 0,00              |
| 50 000 4.153% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2039           | 45 805           | 0,00              |
| 200 000 2.572% Mitsui Fudosan Co. Ltd. 21/01/2032                       | 171 586          | 0,01              |
| 200 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027                  | 192 480          | 0,01              |
| 200 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028                  | 203 912          | 0,01              |
| 200 000 5.376% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2030                  | 204 046          | 0,01              |
| 500 000 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030                  | 510 370          | 0,01              |
| 200 000 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031                  | 178 638          | 0,01              |
| 200 000 2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031                  | 174 676          | 0,01              |
| 200 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026                     | 196 294          | 0,01              |
| 100 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042                     | 91 873           | 0,00              |
| 200 000 4.125% Mondelez International, Inc. 07/05/2028                  | 198 236          | 0,01              |
| 200 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029                  | 202 376          | 0,01              |
| 50 000 3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032                   | 44 369           | 0,00              |
| 100 000 5.850% Monongahela Power Co. 15/02/2034                         | 103 171          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 150 000 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050                    | 106 221          | 0,00              |
| 100 000 3.250% Moody's Corp. 15/01/2028                                 | 97 072           | 0,00              |
| 50 000 2.000% Moody's Corp. 19/08/2031                                  | 42 496           | 0,00              |
| 200 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032                                 | 192 838          | 0,01              |
| 150 000 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041                                 | 104 527          | 0,00              |
| 50 000 3.250% Moody's Corp. 20/05/2050                                  | 34 092           | 0,00              |
| 50 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026                                 | 49 137           | 0,00              |
| 177 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026                                | 181 136          | 0,01              |
| 100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026                                | 99 543           | 0,00              |
| 50 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027                                 | 49 446           | 0,00              |
| 200 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027                                | 197 742          | 0,01              |
| 100 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027                                | 96 830           | 0,00              |
| 200 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027                                | 192 214          | 0,01              |
| 350 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028                                | 337 526          | 0,01              |
| 100 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028                                | 99 262           | 0,00              |
| 175 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028                                | 170 562          | 0,01              |
| 200 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028                                | 208 006          | 0,01              |
| 200 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029                                | 195 568          | 0,01              |
| 50 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029                                 | 50 676           | 0,00              |
| 50 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029                                 | 52 751           | 0,00              |
| 100 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030                                | 98 710           | 0,00              |
| 300 000 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030                                | 302 232          | 0,01              |
| 100 000 5.230% Morgan Stanley 15/01/2031                                | 101 585          | 0,00              |
| 350 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031                                | 317 317          | 0,01              |
| 200 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031                                | 188 666          | 0,01              |
| 150 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032                                | 125 469          | 0,00              |
| 425 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032                                | 483 620          | 0,01              |
| 150 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032                                | 125 598          | 0,00              |
| 250 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032                                | 212 342          | 0,01              |
| 100 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032                                | 85 807           | 0,00              |
| 100 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033                                | 87 649           | 0,00              |
| 100 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033                                | 98 589           | 0,00              |
| 50 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033                                 | 53 576           | 0,00              |
| 650 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034                                | 708 753          | 0,02              |
| 500 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035                                | 506 040          | 0,01              |
| 350 000 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035                                | 362 698          | 0,01              |
| 250 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036                                | 207 050          | 0,01              |
| 100 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037                                | 97 987           | 0,00              |
| 500 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038                                | 433 145          | 0,01              |
| 150 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039                                | 137 389          | 0,00              |
| 50 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042                                 | 54 446           | 0,00              |
| 300 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045                                | 252 588          | 0,01              |
| 100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051                                | 98 437           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                 |                        |                         |
| 250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052                                                  | 154 152                | 0,01                    |
| 200 000 5.516% Morgan Stanley 19/11/2055                                                  | 195 398                | 0,01                    |
| 300 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA<br>21/04/2026                                       | 300 987                | 0,01                    |
| 250 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA<br>30/10/2026                                       | 255 527                | 0,01                    |
| 250 000 5.016% Morgan Stanley Bank NA<br>12/01/2029                                       | 252 932                | 0,01                    |
| 200 000 6.150% Morgan Stanley Direct Lending<br>Fund 17/05/2029                           | 202 116                | 0,01                    |
| 100 000 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033                                                      | 100 431                | 0,00                    |
| 50 000 6.850% Motiva Enterprises LLC<br>15/01/2040                                        | 53 594                 | 0,00                    |
| 50 000 4.600% Motorola Solutions, Inc.<br>23/02/2028                                      | 50 135                 | 0,00                    |
| 50 000 2.300% Motorola Solutions, Inc.<br>15/11/2030                                      | 43 675                 | 0,00                    |
| 50 000 5.600% Motorola Solutions, Inc.<br>01/06/2032                                      | 51 624                 | 0,00                    |
| 50 000 3.737% Mount Sinai Hospital<br>01/07/2049                                          | 33 757                 | 0,00                    |
| 50 000 4.125% MPLX LP 01/03/2027                                                          | 49 550                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027                                                         | 99 077                 | 0,00                    |
| 150 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032                                                         | 146 838                | 0,00                    |
| 100 000 5.500% MPLX LP 01/06/2034                                                         | 99 658                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% MPLX LP 15/04/2038                                                         | 87 780                 | 0,00                    |
| 100 000 5.200% MPLX LP 01/03/2047                                                         | 88 032                 | 0,00                    |
| 300 000 4.700% MPLX LP 15/04/2048                                                         | 245 412                | 0,01                    |
| 50 000 5.500% MPLX LP 15/02/2049                                                          | 45 501                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% MPLX LP 14/03/2052                                                         | 84 072                 | 0,00                    |
| 50 000 5.650% MPLX LP 01/03/2053                                                          | 46 171                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% MSCI, Inc. 15/11/2029                                                       | 47 765                 | 0,00                    |
| 50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/09/2030                                                       | 46 228                 | 0,00                    |
| 100 000 3.875% MSCI, Inc. 15/02/2031                                                      | 93 007                 | 0,00                    |
| 50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/11/2031                                                       | 45 206                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% MSCI, Inc. 15/08/2033                                                      | 86 235                 | 0,00                    |
| 200 000 5.875% Muenchener<br>Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen 23/05/2042 | 203 746                | 0,01                    |
| 50 000 6.144% Mutual of Omaha Insurance Co.<br>16/01/2064                                 | 50 890                 | 0,00                    |
| 200 000 6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031                                              | 205 066                | 0,01                    |
| 200 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028                                                     | 195 724                | 0,01                    |
| 50 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048                                                      | 38 925                 | 0,00                    |
| 150 000 3.395% Narragansett Electric Co.<br>09/04/2030                                    | 141 016                | 0,00                    |
| 100 000 5.350% Narragansett Electric Co.<br>01/05/2034                                    | 100 766                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 150 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026                                          | 148 828                | 0,01                    |
| 200 000 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034                                          | 205 084                | 0,01                    |
| 50 000 3.250% Nasdaq, Inc. 28/04/2050                                           | 33 549                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052                                           | 38 273                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% National Australia Bank Ltd.<br>10/01/2027                        | 49 336                 | 0,00                    |
| 300 000 3.905% National Australia Bank Ltd.<br>09/06/2027                       | 297 495                | 0,01                    |
| 300 000 5.087% National Australia Bank Ltd.<br>11/06/2027                       | 304 911                | 0,01                    |
| 250 000 2.332% National Australia Bank Ltd.<br>21/08/2030                       | 217 347                | 0,01                    |
| 250 000 3.933% National Australia Bank Ltd.<br>02/08/2034                       | 237 172                | 0,01                    |
| 250 000 3.347% National Australia Bank Ltd.<br>12/01/2037                       | 219 027                | 0,01                    |
| 200 000 5.375% National Bank of Ras Al-<br>Khaimah PSC 25/07/2029               | 202 844                | 0,01                    |
| 200 000 5.279% National Central Cooling Co.<br>PJSC 05/03/2030                  | 201 306                | 0,01                    |
| 50 000 5.809% National Grid PLC 12/06/2033                                      | 51 532                 | 0,00                    |
| 150 000 1.000% National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp. 15/06/2026 | 144 051                | 0,00                    |
| 150 000 3.050% National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp. 25/04/2027 | 146 239                | 0,00                    |
| 100 000 3.400% National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp. 07/02/2028 | 97 386                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp. 15/04/2032  | 43 531                 | 0,00                    |
| 150 000 5.000% National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp. 15/08/2034 | 148 816                | 0,01                    |
| 200 000 4.300% National Rural Utilities<br>Cooperative Finance Corp. 15/03/2049 | 164 966                | 0,01                    |
| 200 000 1.500% Nationwide Building Society<br>13/10/2026                        | 191 336                | 0,01                    |
| 100 000 5.264% Nationwide Building Society<br>10/11/2026                        | 101 521                | 0,00                    |
| 400 000 4.302% Nationwide Building Society<br>08/03/2029                        | 394 604                | 0,01                    |
| 50 000 3.900% Nationwide Financial Services,<br>Inc. 30/11/2049                 | 37 698                 | 0,00                    |
| 100 000 8.250% Nationwide Mutual Insurance<br>Co. 01/12/2031                    | 114 923                | 0,00                    |
| 50 000 7.875% Nationwide Mutual Insurance<br>Co. 01/04/2033                     | 56 254                 | 0,00                    |
| 100 000 9.375% Nationwide Mutual Insurance<br>Co. 15/08/2039                    | 131 214                | 0,00                    |
| 100 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance<br>Co. 30/04/2050                    | 76 211                 | 0,00                    |
| 500 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028                                     | 483 525                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028                                         | 203 610                | 0,01                    |
| 200 000 4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030                                         | 200 108                | 0,01                    |
| 400 000 5.416% NatWest Markets PLC 17/05/2027                                       | 407 308                | 0,01                    |
| 50 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041                                     | 51 689                 | 0,00                    |
| 200 000 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043                                    | 172 484                | 0,01                    |
| 200 000 1.450% NBN Co. Ltd. 05/05/2026                                              | 193 626                | 0,01                    |
| 150 000 5.100% Nestle Capital Corp. 12/03/2054                                      | 142 768                | 0,00                    |
| 300 000 1.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2028                                     | 273 402                | 0,01                    |
| 400 000 4.300% Nestle Holdings, Inc. 01/10/2032                                     | 389 976                | 0,01                    |
| 150 000 3.900% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2038                                     | 132 591                | 0,00                    |
| 150 000 2.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2041                                     | 104 164                | 0,00                    |
| 150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2048                                     | 121 467                | 0,00                    |
| 150 000 4.700% Nestle Holdings, Inc. 15/01/2053                                     | 134 319                | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028                                              | 50 709                 | 0,00                    |
| 50 000 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028                                              | 52 295                 | 0,00                    |
| 50 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029                                              | 53 521                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Netflix, Inc. 15/06/2030                                             | 100 997                | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Neuberger Berman Group LLC/ Neuberger Berman Finance Corp. 15/04/2045 | 42 808                 | 0,00                    |
| 175 000 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029                                          | 169 895                | 0,01                    |
| 50 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030                                           | 44 936                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050                                           | 32 404                 | 0,00                    |
| 50 000 3.800% New England Power Co. 05/12/2047                                      | 37 715                 | 0,00                    |
| 100 000 2.256% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2040                          | 69 630                 | 0,00                    |
| 100 000 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060                          | 55 729                 | 0,00                    |
| 200 000 5.450% New York Life Global FDG 18/09/2026                                  | 203 398                | 0,01                    |
| 50 000 4.700% New York Life Global Funding 02/04/2026                               | 50 195                 | 0,00                    |
| 200 000 4.900% New York Life Global Funding 02/04/2027                              | 202 202                | 0,01                    |
| 100 000 1.200% New York Life Global Funding 07/08/2030                              | 84 002                 | 0,00                    |
| 300 000 5.350% New York Life Global Funding 23/01/2035                              | 306 702                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 5.875% New York Life Insurance Co. 15/05/2033                   | 209 082                | 0,01                    |
| 50 000 6.750% New York Life Insurance Co. 15/11/2039                    | 56 556                 | 0,00                    |
| 150 000 3.750% New York Life Insurance Co. 15/05/2050                   | 110 392                | 0,00                    |
| 400 000 4.450% New York Life Insurance Co. 15/05/2069                   | 311 364                | 0,01                    |
| 50 000 2.150% New York State Electric & Gas Corp. 01/10/2031            | 42 348                 | 0,00                    |
| 50 000 5.850% New York State Electric & Gas Corp. 15/08/2033            | 52 051                 | 0,00                    |
| 47 872 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 29/09/2027  | 47 177                 | 0,00                    |
| 48 849 4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 12/05/2031  | 46 807                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030                                 | 88 451                 | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032                                 | 86 313                 | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042                                  | 46 029                 | 0,00                    |
| 150 000 3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030      | 140 716                | 0,00                    |
| 150 000 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034      | 151 455                | 0,01                    |
| 50 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027          | 47 798                 | 0,00                    |
| 100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027         | 98 112                 | 0,00                    |
| 250 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027         | 250 917                | 0,01                    |
| 200 000 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028         | 202 410                | 0,01                    |
| 200 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028         | 184 530                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029         | 95 784                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029          | 46 175                 | 0,00                    |
| 50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032          | 42 729                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032         | 99 992                 | 0,00                    |
| 150 000 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034         | 150 174                | 0,01                    |
| 200 000 5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035         | 201 790                | 0,01                    |
| 400 000 5.110% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 29/09/2057         | 357 068                | 0,01                    |
| 100 000 7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037                               | 112 681                | 0,00                    |
| 200 000 1.875% NH Investment & Securities Co. Ltd. 07/10/2026           | 191 597                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp.<br>15/12/2028                 | 98 423                 | 0,00                    |
| 50 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp.<br>01/10/2034                  | 46 149                 | 0,00                    |
| 50 000 5.783% Niagara Mohawk Power Corp.<br>16/09/2052                  | 49 505                 | 0,00                    |
| 100 000 5.664% Niagara Mohawk Power Corp.<br>17/01/2054                 | 97 067                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027                                     | 48 639                 | 0,00                    |
| 50 000 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030                                     | 46 273                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040                                    | 78 843                 | 0,00                    |
| 100 000 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046                                    | 73 186                 | 0,00                    |
| 200 000 2.750% Nippon Life Insurance Co.<br>21/01/2051                  | 172 754                | 0,01                    |
| 50 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027                                 | 48 981                 | 0,00                    |
| 100 000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030                                | 94 702                 | 0,00                    |
| 100 000 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031                                | 83 724                 | 0,00                    |
| 100 000 4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044                                | 88 546                 | 0,00                    |
| 100 000 5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045                                | 97 336                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048                                 | 38 477                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028                                 | 49 296                 | 0,00                    |
| 200 000 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033                                | 202 484                | 0,01                    |
| 50 000 4.800% NNN REIT, Inc. 15/10/2048                                 | 42 113                 | 0,00                    |
| 200 000 2.172% Nomura Holdings, Inc.<br>14/07/2028                      | 184 282                | 0,01                    |
| 200 000 2.710% Nomura Holdings, Inc.<br>22/01/2029                      | 185 000                | 0,01                    |
| 200 000 5.783% Nomura Holdings, Inc.<br>03/07/2034                      | 204 648                | 0,01                    |
| 200 000 1.500% Nordea Bank Abp 30/09/2026                               | 191 292                | 0,01                    |
| 200 000 5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027                               | 203 640                | 0,01                    |
| 200 000 3.375% Nordic Investment Bank<br>08/09/2027                     | 197 260                | 0,01                    |
| 400 000 4.375% Nordic Investment Bank<br>14/03/2028                     | 404 432                | 0,01                    |
| 100 000 3.800% Norfolk Southern Corp.<br>01/08/2028                     | 98 040                 | 0,00                    |
| 50 000 5.550% Norfolk Southern Corp.<br>15/03/2034                      | 51 847                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Norfolk Southern Corp.<br>01/10/2042                      | 40 723                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Norfolk Southern Corp.<br>28/02/2048                      | 40 091                 | 0,00                    |
| 100 000 4.100% Norfolk Southern Corp.<br>15/05/2049                     | 79 156                 | 0,00                    |
| 100 000 3.050% Norfolk Southern Corp.<br>15/05/2050                     | 65 195                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% Norfolk Southern Corp.<br>25/08/2051                      | 31 204                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.050% Norfolk Southern Corp.<br>15/08/2052                      | 38 980                 | 0,00                    |
| 200 000 5.350% Norfolk Southern Corp.<br>01/08/2054                     | 191 812                | 0,01                    |
| 50 000 3.155% Norfolk Southern Corp.<br>15/05/2055                      | 32 001                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Norfolk Southern Corp.<br>15/05/2121                      | 35 240                 | 0,00                    |
| 200 000 2.080% Norinchukin Bank 22/09/2031                              | 167 894                | 0,01                    |
| 100 000 4.300% Northern Natural Gas Co.<br>15/01/2049                   | 80 263                 | 0,00                    |
| 100 000 5.625% Northern Natural Gas Co.<br>01/02/2054                   | 97 747                 | 0,00                    |
| 50 000 2.250% Northern States Power Co.<br>01/04/2031                   | 43 669                 | 0,00                    |
| 100 000 5.350% Northern States Power Co.<br>01/11/2039                  | 100 015                | 0,00                    |
| 50 000 3.600% Northern States Power Co.<br>15/05/2046                   | 37 616                 | 0,00                    |
| 100 000 2.900% Northern States Power Co.<br>01/03/2050                  | 64 437                 | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Northern States Power Co.<br>01/06/2051                  | 59 665                 | 0,00                    |
| 100 000 3.200% Northern States Power Co.<br>01/04/2052                  | 67 213                 | 0,00                    |
| 150 000 5.400% Northern States Power Co.<br>15/03/2054                  | 145 485                | 0,00                    |
| 200 000 4.000% Northern Trust Corp.<br>10/05/2027                       | 198 888                | 0,01                    |
| 250 000 3.375% Northern Trust Corp.<br>08/05/2032                       | 241 642                | 0,01                    |
| 100 000 3.250% Northrop Grumman Corp.<br>15/01/2028                     | 96 825                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% Northrop Grumman Corp.<br>01/06/2043                      | 45 158                 | 0,00                    |
| 75 000 4.030% Northrop Grumman Corp.<br>15/10/2047                      | 59 819                 | 0,00                    |
| 200 000 4.950% Northrop Grumman Corp.<br>15/03/2053                     | 180 274                | 0,01                    |
| 100 000 4.260% Northwell Healthcare, Inc.<br>01/11/2047                 | 80 739                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Northwest Pipeline LLC<br>01/04/2027                      | 49 446                 | 0,00                    |
| 50 000 1.700% Northwestern Mutual Global<br>Funding 01/06/2028          | 45 973                 | 0,00                    |
| 100 000 6.063% Northwestern Mutual Life<br>Insurance Co. 30/03/2040     | 105 101                | 0,00                    |
| 150 000 3.850% Northwestern Mutual Life<br>Insurance Co. 30/09/2047     | 114 559                | 0,00                    |
| 200 000 3.450% Northwestern Mutual Life<br>Insurance Co. 30/03/2051     | 138 578                | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 350 000 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2059        | 236 638                | 0,01                    |
| 50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050                        | 31 430                 | 0,00                    |
| 50 000 3.662% Northwestern University 01/12/2057                        | 37 317                 | 0,00                    |
| 100 000 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029                                     | 94 483                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% NOV, Inc. 01/12/2042                                     | 74 140                 | 0,00                    |
| 100 000 3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051                           | 66 298                 | 0,00                    |
| 150 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027                        | 144 469                | 0,00                    |
| 150 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027                        | 146 896                | 0,00                    |
| 200 000 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029                        | 195 688                | 0,01                    |
| 50 000 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045                         | 41 728                 | 0,00                    |
| 100 000 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050                        | 64 775                 | 0,00                    |
| 200 000 7.000% NRG Energy, Inc. 15/03/2033                              | 215 938                | 0,01                    |
| 100 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027                            | 97 625                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030                             | 48 478                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040                             | 50 216                 | 0,00                    |
| 50 000 3.100% NSTAR Electric Co. 01/06/2051                             | 33 359                 | 0,00                    |
| 200 000 1.162% NTT Finance Corp. 03/04/2026                             | 193 624                | 0,01                    |
| 200 000 5.104% NTT Finance Corp. 02/07/2027                             | 202 842                | 0,01                    |
| 200 000 1.591% NTT Finance Corp. 03/04/2028                             | 183 596                | 0,01                    |
| 200 000 5.110% NTT Finance Corp. 02/07/2029                             | 203 550                | 0,01                    |
| 200 000 2.065% NTT Finance Corp. 03/04/2031                             | 172 716                | 0,01                    |
| 200 000 5.136% NTT Finance Corp. 02/07/2031                             | 203 992                | 0,01                    |
| 100 000 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027                                   | 99 809                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028                                    | 49 278                 | 0,00                    |
| 150 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032                                   | 134 047                | 0,00                    |
| 75 000 4.400% Nucor Corp. 01/05/2048                                    | 63 220                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028                                   | 50 446                 | 0,00                    |
| 50 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030                                   | 45 785                 | 0,00                    |
| 25 000 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035                                   | 22 482                 | 0,00                    |
| 25 000 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036                                   | 25 656                 | 0,00                    |
| 100 000 5.625% Nutrien Ltd. 01/12/2040                                  | 99 144                 | 0,00                    |
| 50 000 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033                             | 49 942                 | 0,00                    |
| 60 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026                                   | 59 248                 | 0,00                    |
| 100 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028                                  | 92 341                 | 0,00                    |
| 400 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030                                  | 373 168                | 0,01                    |
| 50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040                                   | 41 913                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050                                   | 37 954                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030                                      | 45 834                 | 0,00                    |
| 50 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028                         | 51 216                 | 0,00                    |
| 50 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027           | 48 565                 | 0,00                    |
| 100 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029          | 98 025                 | 0,00                    |
| 50 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030           | 46 614                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031           | 43 310                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032           | 42 803                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033          | 98 510                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041          | 73 296                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051           | 32 470                 | 0,00                    |
| 50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043                          | 51 720                 | 0,00                    |
| 100 000 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047                         | 85 897                 | 0,00                    |
| 100 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027               | 94 980                 | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2027                    | 200 764                | 0,01                    |
| 200 000 5.200% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2029                    | 199 838                | 0,01                    |
| 50 000 8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030                     | 57 264                 | 0,00                    |
| 100 000 6.125% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2031                    | 102 890                | 0,00                    |
| 50 000 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031                     | 56 191                 | 0,00                    |
| 200 000 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039                    | 227 670                | 0,01                    |
| 100 000 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031  | 80 071                 | 0,00                    |
| 400 000 5.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 23/10/2026              | 405 596                | 0,01                    |
| 300 000 4.125% Oesterreichische Kontrollbank AG 18/01/2029              | 300 573                | 0,01                    |
| 75 000 6.191% Oglethorpe Power Corp. 01/01/2031                         | 77 715                 | 0,00                    |
| 100 000 5.950% Oglethorpe Power Corp. 01/11/2039                        | 103 532                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Oglethorpe Power Corp. 01/04/2047                        | 82 068                 | 0,00                    |
| 50 000 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030                                 | 45 193                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049                                 | 38 022                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051                                | 61 931                 | 0,00                    |
| 100 000 3.042% OhioHealth Corp. 15/11/2050                              | 67 862                 | 0,00                    |
| 100 000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033                   | 101 808                | 0,00                    |
| 250 000 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053                   | 243 400                | 0,01                    |
| 50 000 3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026               | 49 437                 | 0,00                    |
| 200 000 2.143% Olympus Corp. 08/12/2026                                 | 191 876                | 0,01                    |
| 100 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029              | 93 512                 | 0,00                    |
| 50 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031               | 45 095                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030                           | 89 663                 | 0,00                    |
| 100 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030                           | 97 372                 | 0,00                    |
| 50 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031                            | 43 697                 | 0,00                    |
| 100 000 5.300% Omnicom Group, Inc. 01/11/2034                           | 99 834                 | 0,00                    |
| 150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030               | 137 070                | 0,00                    |
| 50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032                | 48 709                 | 0,00                    |
| 50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041                | 44 074                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048                | 39 375                 | 0,00                    |
| 150 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049               | 98 422                 | 0,00                    |
| 100 000 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051               | 59 073                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052               | 89 154                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% ONE Gas, Inc. 01/09/2032                                 | 95 006                 | 0,00                    |
| 200 000 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041                             | 201 886                | 0,01                    |
| 50 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043                              | 50 621                 | 0,00                    |
| 50 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026                                    | 50 668                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027                                    | 49 389                 | 0,00                    |
| 50 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028                                    | 51 508                 | 0,00                    |
| 50 000 5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029                                    | 50 824                 | 0,00                    |
| 200 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030                                   | 184 176                | 0,01                    |
| 50 000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030                                    | 46 116                 | 0,00                    |
| 200 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032                                   | 209 636                | 0,01                    |
| 150 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033                                   | 155 982                | 0,01                    |
| 100 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/09/2034                                   | 100 890                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 50 000 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046                                           | 38 616                 | 0,00                    |
| 200 000 5.450% ONEOK, Inc. 01/06/2047                                          | 181 418                | 0,01                    |
| 50 000 4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047                                           | 38 180                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050                                           | 35 883                 | 0,00                    |
| 50 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053                                           | 52 309                 | 0,00                    |
| 200 000 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054                                          | 187 144                | 0,01                    |
| 200 000 4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029 | 195 416                | 0,01                    |
| 200 000 2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031 | 171 936                | 0,01                    |
| 50 000 6.900% Open Text Corp. 01/12/2027                                       | 51 755                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026                                          | 48 821                 | 0,00                    |
| 100 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027                                         | 96 780                 | 0,00                    |
| 100 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028                                         | 93 966                 | 0,00                    |
| 100 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029                                         | 105 880                | 0,00                    |
| 200 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030                                         | 183 692                | 0,01                    |
| 200 000 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030                                         | 199 552                | 0,01                    |
| 400 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031                                         | 358 208                | 0,01                    |
| 100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032                                         | 106 512                | 0,00                    |
| 100 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034                                         | 92 926                 | 0,00                    |
| 200 000 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034                                         | 190 888                | 0,01                    |
| 50 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035                                          | 44 486                 | 0,00                    |
| 50 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036                                          | 43 325                 | 0,00                    |
| 200 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037                                         | 168 456                | 0,01                    |
| 50 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039                                          | 52 191                 | 0,00                    |
| 250 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040                                         | 196 460                | 0,01                    |
| 100 000 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040                                         | 95 278                 | 0,00                    |
| 100 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041                                         | 77 589                 | 0,00                    |
| 300 000 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045                                         | 236 139                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046                                         | 76 473                 | 0,00                    |
| 200 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047                                         | 151 716                | 0,01                    |
| 300 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050                                         | 207 906                | 0,01                    |
| 200 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051                                         | 146 820                | 0,00                    |
| 150 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052                                         | 165 277                | 0,01                    |
| 100 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053                                         | 93 268                 | 0,00                    |
| 200 000 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060                                         | 136 728                | 0,00                    |
| 100 000 5.375% Orange SA 13/01/2042                                            | 97 198                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Orange SA 06/02/2044                                             | 49 224                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029                             | 48 563                 | 0,00                    |
| 100 000 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030                            | 97 527                 | 0,00                    |
| 50 000 4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032                             | 48 922                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 5.000% O'Reilly Automotive, Inc.<br>19/08/2034                  | 196 608                | 0,01                    |
| 50 000 4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028                                  | 49 763                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Otis Worldwide Corp.<br>16/08/2028                        | 51 092                 | 0,00                    |
| 100 000 2.565% Otis Worldwide Corp.<br>15/02/2030                       | 90 576                 | 0,00                    |
| 200 000 4.602% Oversea-Chinese Banking Corp.<br>Ltd. 15/06/2032         | 199 484                | 0,01                    |
| 50 000 6.500% Oventiv, Inc. 15/08/2034                                  | 52 055                 | 0,00                    |
| 50 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026                                  | 49 178                 | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Owens Corning 15/06/2027                                 | 101 916                | 0,00                    |
| 150 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047                                 | 120 700                | 0,00                    |
| 100 000 4.400% Owens Corning 30/01/2048                                 | 81 320                 | 0,00                    |
| 150 000 5.050% PACCAR Financial Corp.<br>10/08/2026                     | 151 513                | 0,01                    |
| 200 000 5.000% PACCAR Financial Corp.<br>13/05/2027                     | 203 092                | 0,01                    |
| 100 000 5.450% Pacific Gas & Electric Co.<br>15/06/2027                 | 101 017                | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/07/2028                  | 48 086                 | 0,00                    |
| 200 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/08/2028                 | 197 542                | 0,01                    |
| 150 000 4.550% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/07/2030                 | 145 002                | 0,00                    |
| 200 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/02/2031                 | 171 968                | 0,01                    |
| 50 000 3.250% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/06/2031                  | 44 509                 | 0,00                    |
| 100 000 4.400% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/03/2032                 | 93 408                 | 0,00                    |
| 50 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co.<br>15/06/2032                  | 50 956                 | 0,00                    |
| 150 000 6.950% Pacific Gas & Electric Co.<br>15/03/2034                 | 162 442                | 0,01                    |
| 50 000 4.500% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/07/2040                  | 42 431                 | 0,00                    |
| 200 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/06/2041                 | 158 862                | 0,01                    |
| 100 000 4.600% Pacific Gas & Electric Co.<br>15/06/2043                 | 82 199                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Pacific Gas & Electric Co.<br>15/03/2046                  | 38 939                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/12/2047                 | 72 980                 | 0,00                    |
| 200 000 4.950% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/07/2050                 | 166 766                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/08/2050                 | 66 371                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 6.700% Pacific Gas & Electric Co.<br>01/04/2053                 | 208 342                | 0,01                    |
| 50 000 1.375% Pacific Life Global Funding II<br>14/04/2026              | 48 492                 | 0,00                    |
| 100 000 1.450% Pacific Life Global Funding II<br>20/01/2028             | 92 337                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Pacific Life Global Funding II<br>04/04/2028              | 50 619                 | 0,00                    |
| 200 000 5.500% Pacific Life Global Funding II<br>18/07/2028             | 206 346                | 0,01                    |
| 50 000 4.900% Pacific Life Global Funding II<br>11/01/2029              | 50 614                 | 0,00                    |
| 50 000 2.450% Pacific Life Global Funding II<br>11/01/2032              | 42 415                 | 0,00                    |
| 50 000 9.250% Pacific Life Insurance Co.<br>15/06/2039                  | 67 516                 | 0,00                    |
| 200 000 4.750% Pacific National Finance Pty.<br>Ltd. 22/03/2028         | 193 490                | 0,01                    |
| 50 000 5.450% PacifiCorp 15/02/2034                                     | 50 373                 | 0,00                    |
| 100 000 6.350% PacifiCorp 15/07/2038                                    | 105 706                | 0,00                    |
| 200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039                                    | 206 084                | 0,01                    |
| 100 000 4.150% PacifiCorp 15/02/2050                                    | 77 126                 | 0,00                    |
| 50 000 3.300% PacifiCorp 15/03/2051                                     | 32 734                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% PacifiCorp 15/06/2052                                     | 30 004                 | 0,00                    |
| 100 000 5.350% PacifiCorp 01/12/2053                                    | 91 598                 | 0,00                    |
| 150 000 3.000% Packaging Corp. of America<br>15/12/2029                 | 138 927                | 0,00                    |
| 50 000 3.050% Packaging Corp. of America<br>01/10/2051                  | 31 868                 | 0,00                    |
| 50 000 3.113% Panasonic Holdings Corp.<br>19/07/2029                    | 47 099                 | 0,00                    |
| 84 000 2.900% Paramount Global 15/01/2027                               | 81 252                 | 0,00                    |
| 50 000 3.375% Paramount Global 15/02/2028                               | 48 036                 | 0,00                    |
| 150 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028                              | 144 559                | 0,00                    |
| 50 000 4.200% Paramount Global 01/06/2029                               | 48 134                 | 0,00                    |
| 50 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031                               | 47 999                 | 0,00                    |
| 250 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032                              | 223 872                | 0,01                    |
| 50 000 6.875% Paramount Global 30/04/2036                               | 51 277                 | 0,00                    |
| 50 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042                               | 40 150                 | 0,00                    |
| 150 000 4.375% Paramount Global 15/03/2043                              | 111 148                | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Paramount Global 01/04/2044                               | 40 152                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Paramount Global 19/05/2050                              | 76 532                 | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp.<br>01/03/2027                       | 49 094                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Parker-Hannifin Corp.<br>15/09/2027                       | 49 886                 | 0,00                    |
| 91 000 3.250% Parker-Hannifin Corp.<br>14/06/2029                       | 86 630                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                |                  |                   |
| 100 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029                          | 100 089          | 0,00              |
| 100 000 4.200% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2034                          | 94 265           | 0,00              |
| 50 000 4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044                           | 43 662           | 0,00              |
| 100 000 7.150% Patterson-UTI Energy, Inc. 01/10/2033                     | 105 364          | 0,00              |
| 250 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026                          | 244 255          | 0,01              |
| 60 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030                           | 53 639           | 0,00              |
| 100 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032                          | 97 295           | 0,00              |
| 50 000 3.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2050                           | 33 573           | 0,00              |
| 100 000 5.050% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2052                          | 90 835           | 0,00              |
| 50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050                     | 32 725           | 0,00              |
| 325 000 5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054                                | 307 798          | 0,01              |
| 150 000 3.800% Penn Mutual Life Insurance Co. 29/04/2061                 | 98 190           | 0,00              |
| 100 000 1.700% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/06/2026 | 96 554           | 0,00              |
| 50 000 4.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/04/2027  | 49 521           | 0,00              |
| 50 000 5.875% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2027  | 51 349           | 0,00              |
| 50 000 5.550% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/05/2028  | 51 155           | 0,00              |
| 50 000 6.050% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/08/2028  | 51 878           | 0,00              |
| 75 000 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034         | 73 637           | 0,00              |
| 50 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026                                   | 48 706           | 0,00              |
| 50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027                                   | 48 642           | 0,00              |
| 100 000 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027                                  | 97 211           | 0,00              |
| 50 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029                                   | 54 941           | 0,00              |
| 15 000 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031                                   | 12 598           | 0,00              |
| 100 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031                                  | 85 316           | 0,00              |
| 100 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032                                  | 95 308           | 0,00              |
| 200 000 4.800% PepsiCo, Inc. 17/07/2034                                  | 199 738          | 0,01              |
| 200 000 5.000% PepsiCo, Inc. 07/02/2035                                  | 201 426          | 0,01              |
| 200 000 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040                                  | 165 324          | 0,01              |
| 50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041                                   | 35 248           | 0,00              |
| 50 000 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046                                   | 37 495           | 0,00              |
| 150 000 3.375% PepsiCo, Inc. 29/07/2049                                  | 108 517          | 0,00              |
| 100 000 2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051                                  | 62 849           | 0,00              |

| Participation Investissement                                                        | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                   |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>             |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                           |                  |                   |
| 100 000 4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052                                             | 82 362           | 0,00              |
| 150 000 1.625% Pemod Ricard International Finance LLC 01/04/2031                    | 124 257          | 0,00              |
| 200 000 3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030                                      | 182 602          | 0,01              |
| 200 000 6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041                                      | 205 064          | 0,01              |
| 200 000 6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042                                      | 193 602          | 0,01              |
| 200 000 4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049                                      | 160 914          | 0,01              |
| 200 000 5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029 | 201 154          | 0,01              |
| 200 000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050 | 138 336          | 0,00              |
| 200 000 3.500% Petronas Capital Ltd. 21/04/2030                                     | 188 434          | 0,01              |
| 400 000 4.500% Petronas Capital Ltd. 18/03/2045                                     | 343 876          | 0,01              |
| 300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028                   | 300 558          | 0,01              |
| 200 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030                   | 200 868          | 0,01              |
| 350 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033                   | 346 160          | 0,01              |
| 200 000 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043                   | 190 600          | 0,01              |
| 400 000 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053                   | 379 676          | 0,01              |
| 200 000 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063                   | 185 746          | 0,01              |
| 200 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031                                              | 169 472          | 0,01              |
| 150 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036                                              | 136 488          | 0,00              |
| 250 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038                                              | 222 297          | 0,01              |
| 50 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039                                               | 43 117           | 0,00              |
| 100 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039                                              | 117 980          | 0,00              |
| 50 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040                                               | 51 034           | 0,00              |
| 100 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043                                              | 86 215           | 0,00              |
| 100 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046                                              | 81 929           | 0,00              |
| 100 000 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050                                              | 61 637           | 0,00              |
| 100 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026                         | 96 360           | 0,00              |
| 100 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027                         | 101 692          | 0,00              |
| 50 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029                          | 47 687           | 0,00              |
| 150 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029                         | 156 384          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>         |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>   |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                 |                  |                   |
| 50 000        | 1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030                       | 42 901           | 0,00              |
| 400 000       | 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032                       | 418 476          | 0,01              |
| 400 000       | 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034                       | 403 608          | 0,01              |
| 175 000       | 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038                       | 191 830          | 0,01              |
| 100 000       | 4.500% Philip Morris International, Inc. 20/03/2042                       | 87 705           | 0,00              |
| 100 000       | 3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042                       | 80 130           | 0,00              |
| 100 000       | 4.125% Philip Morris International, Inc. 04/03/2043                       | 82 376           | 0,00              |
| 50 000        | 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/11/2043                       | 45 432           | 0,00              |
| 200 000       | 3.125% Philip Morris Intl, Inc. 17/08/2027                                | 195 084          | 0,01              |
| 200 000       | 4.850% Philippine National Bank 23/10/2029                                | 197 852          | 0,01              |
| 200 000       | 2.150% Phillips 66 15/12/2030                                             | 173 646          | 0,01              |
| 50 000        | 4.650% Phillips 66 15/11/2034                                             | 47 214           | 0,00              |
| 100 000       | 4.875% Phillips 66 15/11/2044                                             | 86 697           | 0,00              |
| 300 000       | 5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031                                         | 305 115          | 0,01              |
| 100 000       | 4.950% Phillips 66 Co. 15/03/2035                                         | 96 299           | 0,00              |
| 100 000       | 4.680% Phillips 66 Co. 15/02/2045                                         | 84 101           | 0,00              |
| 100 000       | 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership LP 15/11/2031 | 85 839           | 0,00              |
| 300 000       | 5.375% Phoenix Group Holdings PLC 06/07/2027                              | 299 835          | 0,01              |
| 200 000       | 2.044% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2032                               | 167 048          | 0,01              |
| 100 000       | 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029                          | 95 670           | 0,00              |
| 100 000       | 5.400% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/06/2033                          | 101 240          | 0,00              |
| 100 000       | 3.640% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/11/2046                          | 72 263           | 0,00              |
| 50 000        | 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050                          | 33 426           | 0,00              |
| 150 000       | 9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028                       | 165 280          | 0,01              |
| 50 000        | 6.875% Piedmont Operating Partnership LP 15/07/2029                       | 51 885           | 0,00              |
| 50 000        | 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030                       | 43 879           | 0,00              |
| 100 000       | 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031                                   | 94 065           | 0,00              |
| 100 000       | 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033                                   | 103 666          | 0,00              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000        | 6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034                                 | 53 956           | 0,00              |
| 100 000       | 5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049                                  | 93 210           | 0,00              |
| 325 000       | 6.223% Pine Street Trust III 15/05/2054                                 | 331 110          | 0,01              |
| 50 000        | 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030                         | 43 505           | 0,00              |
| 150 000       | 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031                         | 130 770          | 0,00              |
| 300 000       | 3.550% Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. 15/12/2029     | 282 642          | 0,01              |
| 100 000       | 4.700% Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. 15/06/2044     | 83 581           | 0,00              |
| 100 000       | 5.102% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2027                    | 100 553          | 0,00              |
| 350 000       | 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028                    | 354 644          | 0,01              |
| 100 000       | 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028                    | 101 933          | 0,00              |
| 50 000        | 3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029                    | 48 019           | 0,00              |
| 100 000       | 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030                    | 90 599           | 0,00              |
| 150 000       | 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033                    | 142 882          | 0,00              |
| 200 000       | 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033                    | 209 760          | 0,01              |
| 50 000        | 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034                    | 49 410           | 0,00              |
| 100 000       | 5.939% PNC Financial Services Group, Inc. 18/08/2034                    | 104 040          | 0,00              |
| 50 000        | 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034                    | 55 279           | 0,00              |
| 50 000        | 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035                    | 51 192           | 0,00              |
| 100 000       | 5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036                    | 101 688          | 0,00              |
| 50 000        | 5.900% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 24/11/2031     | 49 972           | 0,00              |
| 250 000       | 3.950% Power Finance Corp. Ltd. 23/04/2030                              | 237 005          | 0,01              |
| 150 000       | 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028                                  | 147 066          | 0,00              |
| 50 000        | 5.000% PPL Electric Utilities Corp. 15/05/2033                          | 49 930           | 0,00              |
| 50 000        | 4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034                          | 49 383           | 0,00              |
| 50 000        | 3.000% PPL Electric Utilities Corp. 01/10/2049                          | 33 302           | 0,00              |
| 50 000        | 4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045                             | 43 539           | 0,00              |
| 50 000        | 4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035                | 49 358           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.875% President & Fellows of Harvard College 15/10/2040         | 49 215                 | 0,00                    | 50 000 3.400% Protective Life Corp. 15/01/2030                          | 47 100                 | 0,00                    |
| 100 000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046        | 72 603                 | 0,00                    | 150 000 1.618% Protective Life Global Funding 15/04/2026                | 145 737                | 0,00                    |
| 50 000 2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050         | 30 699                 | 0,00                    | 200 000 5.467% Protective Life Global Funding 08/12/2028                | 205 506                | 0,01                    |
| 100 000 2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031                               | 86 726                 | 0,00                    | 150 000 1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030                | 129 117                | 0,00                    |
| 400 000 4.111% Principal Financial Group, Inc. 15/02/2028               | 392 912                | 0,01                    | 200 000 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033  | 201 742                | 0,01                    |
| 50 000 4.350% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2043                | 43 022                 | 0,00                    | 150 000 3.744% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2047  | 110 541                | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Principal Life Global Funding II 18/04/2026               | 49 272                 | 0,00                    | 32 000 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028                     | 31 507                 | 0,00                    |
| 50 000 5.100% Principal Life Global Funding II 25/01/2029               | 50 802                 | 0,00                    | 100 000 2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030                    | 89 464                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029               | 45 941                 | 0,00                    | 50 000 6.625% Prudential Financial, Inc. 21/06/2040                     | 55 921                 | 0,00                    |
| 300 000 3.900% Private Export Funding Corp. 15/10/2027                  | 297 543                | 0,01                    | 50 000 4.600% Prudential Financial, Inc. 15/05/2044                     | 43 996                 | 0,00                    |
| 350 000 4.300% Private Export Funding Corp. 15/12/2028                  | 350 717                | 0,01                    | 50 000 4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048                     | 41 886                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026                          | 96 722                 | 0,00                    | 100 000 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049                    | 76 213                 | 0,00                    |
| 100 000 1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027                          | 96 401                 | 0,00                    | 150 000 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051                    | 109 966                | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030                           | 47 061                 | 0,00                    | 100 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052                    | 95 110                 | 0,00                    |
| 500 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033                          | 487 730                | 0,01                    | 100 000 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052                    | 100 099                | 0,00                    |
| 50 000 3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050                           | 38 232                 | 0,00                    | 250 000 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030                   | 232 902                | 0,01                    |
| 50 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027                              | 48 412                 | 0,00                    | 200 000 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029                        | 182 614                | 0,01                    |
| 50 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027                              | 48 343                 | 0,00                    | 200 000 2.587% PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 10/06/2027                | 191 606                | 0,01                    |
| 100 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030                             | 93 924                 | 0,00                    | 250 000 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031                | 214 037                | 0,01                    |
| 100 000 4.125% Progressive Corp. 15/04/2047                             | 81 786                 | 0,00                    | 50 000 3.600% Public Service Co. of Colorado 15/09/2042                 | 38 695                 | 0,00                    |
| 50 000 4.200% Progressive Corp. 15/03/2048                              | 41 356                 | 0,00                    | 100 000 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049                | 77 314                 | 0,00                    |
| 250 000 4.875% Prologis LP 15/06/2028                                   | 252 622                | 0,01                    | 50 000 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054                 | 49 404                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030                                   | 89 321                 | 0,00                    | 50 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031              | 42 433                 | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030                                    | 42 944                 | 0,00                    | 100 000 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032             | 89 679                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033                                   | 97 970                 | 0,00                    | 250 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032             | 251 562                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% Prologis LP 31/01/2035                                   | 99 186                 | 0,00                    | 100 000 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034             | 101 707                | 0,00                    |
| 50 000 2.125% Prologis LP 15/10/2050                                    | 26 491                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 50 000 5.250% Prologis LP 15/06/2053                                    | 47 329                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 100 000 5.250% Prologis LP 15/03/2054                                   | 94 615                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 50 000 5.500% Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP 01/04/2034       | 50 612                 | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |
| 200 000 3.257% Prosus NV 19/01/2027                                     | 193 836                | 0,01                    |                                                                         |                        |                         |
| 200 000 4.027% Prosus NV 03/08/2050                                     | 134 122                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042              | 39 359                 | 0,00                    |
| 100 000 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046             | 78 175                 | 0,00                    |
| 50 000 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049              | 38 819                 | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053             | 93 961                 | 0,00                    |
| 100 000 5.300% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2054             | 95 970                 | 0,00                    |
| 100 000 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029         | 101 865                | 0,00                    |
| 100 000 5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034         | 100 977                | 0,00                    |
| 50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027                   | 48 471                 | 0,00                    |
| 50 000 1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028                   | 45 877                 | 0,00                    |
| 50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029                   | 47 838                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030                             | 47 719                 | 0,00                    |
| 50 000 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032                             | 46 462                 | 0,00                    |
| 50 000 5.638% Puget Sound Energy, Inc. 15/04/2041                       | 49 458                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045                       | 41 311                 | 0,00                    |
| 150 000 3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049                      | 101 086                | 0,00                    |
| 200 000 1.375% QatarEnergy 12/09/2026                                   | 190 990                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% QatarEnergy 12/07/2031                                   | 172 714                | 0,01                    |
| 200 000 3.125% QatarEnergy 12/07/2041                                   | 149 386                | 0,01                    |
| 200 000 3.300% QatarEnergy 12/07/2051                                   | 137 622                | 0,00                    |
| 140 880 5.838% QatarEnergy LNG S3 30/09/2027                            | 142 945                | 0,00                    |
| 200 000 5.581% QIB Sukuk Ltd. 22/11/2028                                | 206 076                | 0,01                    |
| 200 000 4.875% QNB Finance Ltd. 30/01/2029                              | 200 728                | 0,01                    |
| 200 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029                                   | 190 848                | 0,01                    |
| 100 000 3.375% Qorvo, Inc. 01/04/2031                                   | 87 663                 | 0,00                    |
| 150 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027                                | 147 120                | 0,00                    |
| 100 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028                                | 91 416                 | 0,00                    |
| 100 000 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030                                | 89 593                 | 0,00                    |
| 50 000 4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035                                 | 49 356                 | 0,00                    |
| 50 000 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045                                 | 45 699                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047                                 | 42 108                 | 0,00                    |
| 200 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2050                                | 138 794                | 0,00                    |
| 100 000 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052                                | 85 199                 | 0,00                    |
| 100 000 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053                                | 105 494                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030                         | 90 058                 | 0,00                    |
| 50 000 3.050% Quanta Services, Inc. 01/10/2041                          | 34 955                 | 0,00                    |
| 82 000 3.450% Quest Diagnostics, Inc. 01/06/2026                        | 81 053                 | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027                             | 49 956                 | 0,00                    |
| 50 000 4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030                  | 50 195                 | 0,00                    |
| 100 000 4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046                 | 90 433                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031                                    | 43 704                 | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026                           | 100 352                | 0,00                    |
| 200 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027                           | 194 920                | 0,01                    |
| 50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027                            | 49 405                 | 0,00                    |
| 50 000 2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028                            | 46 534                 | 0,00                    |
| 50 000 3.200% Realty Income Corp. 15/02/2031                            | 45 721                 | 0,00                    |
| 200 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032                           | 172 128                | 0,01                    |
| 50 000 4.650% Realty Income Corp. 15/03/2047                            | 43 084                 | 0,00                    |
| 200 000 3.875% REC Ltd. 07/07/2027                                      | 195 284                | 0,01                    |
| 200 000 5.625% REC Ltd. 11/04/2028                                      | 203 434                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027       | 193 884                | 0,01                    |
| 100 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028                           | 102 470                | 0,00                    |
| 50 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030                            | 51 980                 | 0,00                    |
| 100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033                           | 103 734                | 0,00                    |
| 50 000 2.950% Regency Centers LP 15/09/2029                             | 46 551                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034                            | 99 922                 | 0,00                    |
| 50 000 5.100% Regency Centers LP 15/01/2035                             | 49 335                 | 0,00                    |
| 50 000 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047                             | 41 553                 | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030                | 42 643                 | 0,00                    |
| 300 000 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030                       | 307 209                | 0,01                    |
| 75 000 7.375% Regions Financial Corp. 10/12/2037                        | 84 184                 | 0,00                    |
| 100 000 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030            | 91 822                 | 0,00                    |
| 250 000 2.875% Reliance Industries Ltd. 12/01/2032                      | 217 210                | 0,01                    |
| 50 000 1.512% Reliance Standard Life Global Funding II 28/09/2026       | 47 557                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030                                 | 43 443           | 0,00              |
| 150 000 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030                            | 139 003          | 0,00              |
| 50 000 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027                    | 48 784           | 0,00              |
| 50 000 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029                    | 47 724           | 0,00              |
| 200 000 2.170% Renesas Electronics Corp. 25/11/2026                     | 191 790          | 0,01              |
| 50 000 2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026                        | 49 180           | 0,00              |
| 100 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028                       | 98 590           | 0,00              |
| 200 000 5.000% Republic Services, Inc. 15/11/2029                       | 203 032          | 0,01              |
| 100 000 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030                       | 89 980           | 0,00              |
| 350 000 5.200% Republic Services, Inc. 15/11/2034                       | 353 262          | 0,01              |
| 100 000 3.050% Republic Services, Inc. 01/03/2050                       | 68 071           | 0,00              |
| 100 000 1.900% Rewity, Inc. 15/09/2028                                  | 91 238           | 0,00              |
| 50 000 3.300% Rewity, Inc. 15/09/2029                                   | 46 797           | 0,00              |
| 50 000 2.250% Rewity, Inc. 15/09/2031                                   | 42 131           | 0,00              |
| 50 000 2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031                   | 41 845           | 0,00              |
| 200 000 5.700% Reynolds American, Inc. 15/08/2035                       | 201 038          | 0,01              |
| 50 000 6.150% Reynolds American, Inc. 15/09/2043                        | 49 846           | 0,00              |
| 100 000 5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045                       | 95 249           | 0,00              |
| 20 000 2.700% RGA Global Funding 18/01/2029                             | 18 680           | 0,00              |
| 100 000 5.448% RGA Global Funding 24/05/2029                            | 102 563          | 0,00              |
| 100 000 5.500% RGA Global Funding 11/01/2031                            | 102 858          | 0,00              |
| 425 000 5.050% RGA Global Funding 06/12/2031                            | 423 759          | 0,01              |
| 50 000 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031                          | 56 088           | 0,00              |
| 150 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051                    | 91 356           | 0,00              |
| 100 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033                     | 100 347          | 0,00              |
| 200 000 1.930% Roche Holdings, Inc. 13/12/2028                          | 183 796          | 0,01              |
| 200 000 2.076% Roche Holdings, Inc. 13/12/2031                          | 170 602          | 0,01              |
| 400 000 5.593% Roche Holdings, Inc. 13/11/2033                          | 420 204          | 0,01              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 500 000 4.985% Roche Holdings, Inc. 08/03/2034                          | 503 355          | 0,01              |
| 200 000 2.607% Roche Holdings, Inc. 13/12/2051                          | 120 778          | 0,00              |
| 100 000 3.100% Rochester Gas & Electric Corp. 01/06/2027                | 97 039           | 0,00              |
| 50 000 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050                         | 30 186           | 0,00              |
| 50 000 3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029                      | 48 400           | 0,00              |
| 50 000 1.750% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2031                      | 42 297           | 0,00              |
| 100 000 2.800% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2061                     | 57 916           | 0,00              |
| 300 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027                   | 291 969          | 0,01              |
| 200 000 3.800% Rogers Communications, Inc. 15/03/2032                   | 181 348          | 0,01              |
| 50 000 4.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2048                    | 39 201           | 0,00              |
| 100 000 4.350% Rogers Communications, Inc. 01/05/2049                   | 78 101           | 0,00              |
| 50 000 3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049                    | 34 825           | 0,00              |
| 200 000 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052                   | 159 532          | 0,01              |
| 50 000 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027                       | 46 379           | 0,00              |
| 50 000 4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028                       | 49 392           | 0,00              |
| 50 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029                       | 46 513           | 0,00              |
| 100 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031                      | 84 042           | 0,00              |
| 300 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026                          | 290 148          | 0,01              |
| 200 000 4.851% Royal Bank of Canada 14/12/2026                          | 201 946          | 0,01              |
| 200 000 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027                          | 193 866          | 0,01              |
| 100 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027                          | 98 557           | 0,00              |
| 50 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027                           | 49 836           | 0,00              |
| 50 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027                           | 51 915           | 0,00              |
| 500 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028                          | 505 670          | 0,01              |
| 50 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028                           | 50 956           | 0,00              |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000            | 5.153% Royal Bank of Canada<br>04/02/2031                               | 202 448                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.150% Royal Bank of Canada<br>01/02/2034                               | 100 689                | 0,00                    |
| 250 000            | 1.750% Royalty Pharma PLC<br>02/09/2027                                 | 233 335                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.300% Royalty Pharma PLC<br>02/09/2040                                 | 73 819                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.350% Royalty Pharma PLC<br>02/09/2051                                 | 63 413                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.550% RPM International, Inc.<br>01/03/2029                            | 99 329                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.750% RTX Corp. 08/11/2026                                             | 50 910                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.500% RTX Corp. 15/03/2027                                             | 196 434                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.750% RTX Corp. 15/01/2029                                             | 208 142                | 0,01                    |
| 150 000            | 2.250% RTX Corp. 01/07/2030                                             | 133 188                | 0,00                    |
| 200 000            | 6.000% RTX Corp. 15/03/2031                                             | 212 114                | 0,01                    |
| 150 000            | 1.900% RTX Corp. 01/09/2031                                             | 125 617                | 0,00                    |
| 100 000            | 4.500% RTX Corp. 01/06/2042                                             | 88 015                 | 0,00                    |
| 150 000            | 4.800% RTX Corp. 15/12/2043                                             | 135 550                | 0,00                    |
| 150 000            | 4.150% RTX Corp. 15/05/2045                                             | 122 703                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.750% RTX Corp. 01/11/2046                                             | 76 116                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.050% RTX Corp. 04/05/2047                                             | 39 690                 | 0,00                    |
| 600 000            | 3.125% RTX Corp. 01/07/2050                                             | 395 508                | 0,01                    |
| 400 000            | 5.875% RWE Finance U.S. LLC<br>16/04/2034                               | 407 300                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027                                    | 96 744                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028                                    | 51 369                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028                                    | 52 740                 | 0,00                    |
| 100 000            | 5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029                                    | 102 671                | 0,00                    |
| 50 000             | 6.600% Ryder System, Inc. 01/12/2033                                    | 54 451                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027                                      | 96 846                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029                                      | 49 620                 | 0,00                    |
| 250 000            | 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032                                      | 222 897                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049                                      | 139 636                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052                                      | 75 477                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062                                      | 75 405                 | 0,00                    |
| 400 000            | 1.602% SA Global Sukuk Ltd.<br>17/06/2026                               | 385 144                | 0,01                    |
| 300 000            | 2.694% SA Global Sukuk Ltd.<br>17/06/2031                               | 264 777                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.246% Sabal Trail Transmission LLC<br>01/05/2028                       | 98 285                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.000% SABIC Capital IBV 14/09/2050                                     | 133 660                | 0,00                    |
| 100 000            | 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC<br>30/06/2026                       | 100 864                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000             | 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC<br>15/03/2028                       | 49 440                 | 0,00                    |
| 150 000            | 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC<br>15/05/2030                       | 147 157                | 0,00                    |
| 150 000            | 5.900% Sabine Pass Liquefaction LLC<br>15/09/2037                       | 154 665                | 0,01                    |
| 50 000             | 3.900% Sabra Health Care LP<br>15/10/2029                               | 47 106                 | 0,00                    |
| 150 000            | 3.200% Sabra Health Care LP<br>01/12/2031                               | 129 970                | 0,00                    |
| 50 000             | 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028                                      | 49 253                 | 0,00                    |
| 300 000            | 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041                                      | 213 900                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051                                      | 32 295                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.350% Sammons Financial Group, Inc.<br>16/04/2031                      | 89 526                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.875% Sammons Financial Group, Inc.<br>15/04/2034                      | 53 231                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.950% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/08/2028                       | 50 690                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.000% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/03/2032                       | 43 854                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.750% San Diego Gas & Electric Co.<br>01/06/2047                       | 37 178                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.100% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/06/2049                       | 38 882                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.320% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/04/2050                       | 33 906                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.950% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/08/2051                       | 62 774                 | 0,00                    |
| 150 000            | 5.550% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/04/2054                       | 144 780                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.244% Santander Holdings USA, Inc.<br>05/10/2026                       | 195 404                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.490% Santander Holdings USA, Inc.<br>06/01/2028                       | 47 941                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.499% Santander Holdings USA, Inc.<br>09/03/2029                       | 51 776                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.565% Santander Holdings USA, Inc.<br>12/06/2029                       | 51 812                 | 0,00                    |
| 50 000             | 7.660% Santander Holdings USA, Inc.<br>09/11/2031                       | 55 029                 | 0,00                    |
| 200 000            | 2.469% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 11/01/2028                  | 192 114                | 0,01                    |
| 400 000            | 3.823% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 03/11/2028                  | 389 108                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.858% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 11/09/2030                  | 198 112                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.125% Santos Finance Ltd. 14/09/2027                                   | 195 882                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.250% Santos Finance Ltd. 13/03/2029                                   | 200 300                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.649% Santos Finance Ltd. 29/04/2031                                   | 90 886                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 200 000 4.828% Sats Treasury Pte. Ltd. 23/01/2029                       | 201 602          | 0,01              |
| 500 000 2.250% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2030                         | 436 720          | 0,01              |
| 300 000 5.250% Saudi Arabian Oil Co. 17/07/2034                         | 301 983          | 0,01              |
| 200 000 4.375% Saudi Arabian Oil Co. 16/04/2049                         | 161 320          | 0,01              |
| 200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 08/04/2043          | 189 152          | 0,01              |
| 200 000 2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2030          | 176 090          | 0,01              |
| 200 000 5.194% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 13/02/2034         | 199 990          | 0,01              |
| 200 000 5.684% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 11/04/2053         | 197 226          | 0,01              |
| 250 000 5.125% SBL Holdings, Inc. 13/11/2026                            | 247 165          | 0,01              |
| 200 000 5.000% SBL Holdings, Inc. 18/02/2031                            | 180 130          | 0,01              |
| 119 000 3.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 23/03/2027   | 116 906          | 0,00              |
| 50 000 4.375% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/05/2030    | 49 206           | 0,00              |
| 200 000 5.000% Schlumberger Holdings Corp. 29/05/2027                   | 202 380          | 0,01              |
| 350 000 3.900% Schlumberger Holdings Corp. 17/05/2028                   | 344 515          | 0,01              |
| 75 000 4.300% Schlumberger Holdings Corp. 01/05/2029                    | 74 242           | 0,00              |
| 100 000 1.573% Sealed Air Corp. 15/10/2026                              | 95 149           | 0,00              |
| 50 000 3.250% Semptra 15/06/2027                                        | 48 447           | 0,00              |
| 50 000 3.400% Semptra 01/02/2028                                        | 48 308           | 0,00              |
| 100 000 3.800% Semptra 01/02/2038                                       | 82 126           | 0,00              |
| 50 000 6.000% Semptra 15/10/2039                                        | 50 665           | 0,00              |
| 100 000 4.125% Semptra 01/04/2052                                       | 94 126           | 0,00              |
| 100 000 3.250% Semptra Infrastructure Partners LP 15/01/2032            | 84 503           | 0,00              |
| 150 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030                              | 126 579          | 0,00              |
| 150 000 5.300% SES GLOBAL Americas Holdings, Inc. 25/03/2044            | 110 046          | 0,00              |
| 200 000 3.250% SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 29/07/2026               | 196 768          | 0,01              |
| 100 000 2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029                      | 91 536           | 0,00              |
| 125 000 4.125% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2035                      | 117 026          | 0,00              |
| 150 000 4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045                      | 127 668          | 0,00              |
| 75 000 4.000% Shell Finance U.S., Inc. 10/05/2046                       | 59 898           | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 150 000 3.250% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2050                      | 103 441          | 0,00              |
| 150 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026                | 147 793          | 0,01              |
| 50 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029                 | 46 251           | 0,00              |
| 50 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040                 | 50 803           | 0,00              |
| 100 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041                | 71 978           | 0,00              |
| 100 000 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042                | 78 464           | 0,00              |
| 100 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046                | 80 343           | 0,00              |
| 350 000 3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049                | 234 475          | 0,01              |
| 250 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051                | 162 342          | 0,01              |
| 50 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027                           | 48 928           | 0,00              |
| 100 000 2.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2030                          | 88 742           | 0,00              |
| 50 000 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045                           | 42 687           | 0,00              |
| 75 000 4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047                           | 63 497           | 0,00              |
| 50 000 3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050                           | 33 807           | 0,00              |
| 200 000 4.500% Shinhan Bank Co. Ltd. 26/03/2028                         | 198 181          | 0,01              |
| 250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2028          | 232 747          | 0,01              |
| 550 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041          | 406 846          | 0,01              |
| 200 000 1.400% Silgan Holdings, Inc. 01/04/2026                         | 192 978          | 0,01              |
| 100 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027                       | 94 794           | 0,00              |
| 50 000 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027                        | 48 719           | 0,00              |
| 50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028                        | 46 407           | 0,00              |
| 50 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029                        | 45 581           | 0,00              |
| 150 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030                       | 135 690          | 0,00              |
| 50 000 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034                        | 53 569           | 0,00              |
| 150 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049                       | 100 884          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                 |                        |                         |
| 150 000 3.800% Simon Property Group LP<br>15/07/2050                      | 110 700                | 0,00                    |
| 50 000 6.650% Simon Property Group LP<br>15/01/2054                       | 55 872                 | 0,00                    |
| 200 000 2.375% SingTel Group Treasury Pte.<br>Ltd. 28/08/2029             | 183 894                | 0,01                    |
| 200 000 1.875% SingTel Group Treasury Pte.<br>Ltd. 10/06/2030             | 176 490                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% Sinochem Offshore Capital Co.<br>Ltd. 24/11/2026           | 192 636                | 0,01                    |
| 50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd.<br>24/04/2043                     | 44 986                 | 0,00                    |
| 200 000 3.625% Sinopec Group Overseas<br>Development 2017 Ltd. 12/04/2027 | 197 884                | 0,01                    |
| 200 000 2.700% Sinopec Group Overseas<br>Development 2018 Ltd. 13/05/2030 | 186 572                | 0,01                    |
| 200 000 2.300% Sinopec Group Overseas<br>Development 2018 Ltd. 08/01/2031 | 180 322                | 0,01                    |
| 50 000 7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029                                 | 52 131                 | 0,00                    |
| 50 000 6.500% Sixth Street Lending Partners<br>11/03/2029                 | 51 094                 | 0,00                    |
| 200 000 5.750% Sixth Street Lending Partners<br>15/01/2030                | 198 054                | 0,01                    |
| 100 000 6.125% Sixth Street Lending Partners<br>15/07/2030                | 100 562                | 0,00                    |
| 50 000 6.125% Sixth Street Specialty Lending,<br>Inc. 01/03/2029          | 50 609                 | 0,00                    |
| 200 000 4.875% SK Broadband Co. Ltd.<br>28/06/2028                        | 200 891                | 0,01                    |
| 50 000 1.500% SK Hynix, Inc. 19/01/2026                                   | 48 738                 | 0,00                    |
| 350 000 2.375% SK Hynix, Inc. 19/01/2031                                  | 302 981                | 0,01                    |
| 200 000 5.375% SK On Co. Ltd. 11/05/2026                                  | 201 635                | 0,01                    |
| 200 000 1.200% Skandinaviska Enskilda Banken<br>AB 09/09/2026             | 191 312                | 0,01                    |
| 200 000 6.500% Sky Group Finance Ltd.<br>15/10/2035                       | 218 702                | 0,01                    |
| 350 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc.<br>01/06/2026                     | 337 183                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% Skyworks Solutions, Inc.<br>01/06/2031                     | 172 504                | 0,01                    |
| 300 000 5.300% SMBC Aviation Capital Finance<br>DAC 03/04/2029            | 304 251                | 0,01                    |
| 100 000 5.150% Smith & Nephew PLC<br>20/03/2027                           | 100 910                | 0,00                    |
| 50 000 2.032% Smith & Nephew PLC<br>14/10/2030                            | 43 084                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Smithfield Foods, Inc.<br>01/02/2027                        | 49 252                 | 0,00                    |
| 100 000 5.200% Smithfield Foods, Inc.<br>01/04/2029                       | 100 085                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 2.625% Smithfield Foods, Inc.<br>13/09/2031                      | 42 569                 | 0,00                    |
| 200 000 5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC<br>03/04/2034                 | 201 818                | 0,01                    |
| 100 000 4.100% Snap-on, Inc. 01/03/2048                                 | 81 359                 | 0,00                    |
| 200 000 4.625% Soar Wise Ltd. 27/08/2027                                | 199 908                | 0,01                    |
| 400 000 4.000% Societe Generale SA<br>12/01/2027                        | 394 884                | 0,01                    |
| 200 000 1.792% Societe Generale SA<br>09/06/2027                        | 192 968                | 0,01                    |
| 200 000 2.797% Societe Generale SA<br>19/01/2028                        | 192 500                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% Societe Generale SA<br>22/01/2030                        | 182 754                | 0,01                    |
| 100 000 3.337% Societe Generale SA<br>21/01/2033                        | 86 918                 | 0,00                    |
| 200 000 6.221% Societe Generale SA<br>15/06/2033                        | 203 052                | 0,01                    |
| 200 000 6.066% Societe Generale SA<br>19/01/2035                        | 203 004                | 0,01                    |
| 200 000 3.625% Societe Generale SA<br>01/03/2041                        | 139 338                | 0,00                    |
| 200 000 4.027% Societe Generale SA<br>21/01/2043                        | 143 904                | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029                                | 51 003                 | 0,00                    |
| 400 000 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034                               | 405 788                | 0,01                    |
| 50 000 5.900% Solventum Corp. 30/04/2054                                | 49 434                 | 0,00                    |
| 150 000 6.000% Solventum Corp. 15/05/2064                               | 147 439                | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Sonoco Products Co.<br>01/05/2030                        | 91 584                 | 0,00                    |
| 200 000 5.584% South Bow USA Infrastructure<br>Holdings LLC 01/10/2034  | 195 842                | 0,01                    |
| 100 000 6.176% South Bow USA Infrastructure<br>Holdings LLC 01/10/2054  | 95 414                 | 0,00                    |
| 50 000 4.700% Southern California Edison Co.<br>01/06/2027              | 49 911                 | 0,00                    |
| 50 000 5.850% Southern California Edison Co.<br>01/11/2027              | 51 216                 | 0,00                    |
| 300 000 5.150% Southern California Edison Co.<br>01/06/2029             | 301 914                | 0,01                    |
| 50 000 2.250% Southern California Edison Co.<br>01/06/2030              | 43 627                 | 0,00                    |
| 50 000 5.950% Southern California Edison Co.<br>01/11/2032              | 51 368                 | 0,00                    |
| 100 000 6.000% Southern California Edison Co.<br>15/01/2034             | 102 986                | 0,00                    |
| 50 000 6.050% Southern California Edison Co.<br>15/03/2039              | 50 469                 | 0,00                    |
| 50 000 3.900% Southern California Edison Co.<br>15/03/2043              | 37 971                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043                 | 41 907                 | 0,00                    |
| 50 000 3.600% Southern California Edison Co. 01/02/2045                 | 35 693                 | 0,00                    |
| 200 000 4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047                | 148 888                | 0,01                    |
| 300 000 4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048                | 225 978                | 0,01                    |
| 50 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/03/2049                 | 41 662                 | 0,00                    |
| 100 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/02/2050                | 69 447                 | 0,00                    |
| 200 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030                   | 181 410                | 0,01                    |
| 150 000 5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040                   | 143 284                | 0,00                    |
| 50 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048                    | 38 808                 | 0,00                    |
| 50 000 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052                    | 53 398                 | 0,00                    |
| 200 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026                                  | 196 888                | 0,01                    |
| 200 000 3.700% Southern Co. 30/04/2030                                  | 190 536                | 0,01                    |
| 50 000 5.200% Southern Co. 15/06/2033                                   | 50 117                 | 0,00                    |
| 200 000 4.400% Southern Co. 01/07/2046                                  | 165 682                | 0,01                    |
| 100 000 3.750% Southern Co. 15/09/2051                                  | 97 294                 | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031                 | 42 126                 | 0,00                    |
| 100 000 5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033                | 103 181                | 0,00                    |
| 200 000 4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047                | 163 304                | 0,01                    |
| 100 000 3.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/09/2051                | 63 336                 | 0,00                    |
| 250 000 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035                         | 284 672                | 0,01                    |
| 100 000 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040                         | 108 357                | 0,00                    |
| 50 000 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045                          | 49 440                 | 0,00                    |
| 100 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027                        | 100 689                | 0,00                    |
| 50 000 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030                         | 44 849                 | 0,00                    |
| 100 000 2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030                           | 87 966                 | 0,00                    |
| 100 000 4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032                           | 93 501                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028                | 49 145                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051               | 130 016                | 0,00                    |
| 250 000 3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029                   | 242 010                | 0,01                    |
| 50 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043                     | 49 061                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2045                     | 41 138                 | 0,00                    |
| 50 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028                           | 53 381                 | 0,00                    |
| 200 000 5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035                                | 202 086                | 0,01                    |
| 200 000 5.750% St. Mary's Cement, Inc. 02/04/2034                       | 199 108                | 0,01                    |
| 200 000 4.050% Standard Chartered PLC 12/04/2026                        | 198 820                | 0,01                    |
| 200 000 2.608% Standard Chartered PLC 12/01/2028                        | 192 482                | 0,01                    |
| 250 000 6.750% Standard Chartered PLC 08/02/2028                        | 258 470                | 0,01                    |
| 200 000 7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028                        | 214 038                | 0,01                    |
| 200 000 4.644% Standard Chartered PLC 01/04/2031                        | 195 612                | 0,01                    |
| 200 000 3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033                        | 175 950                | 0,01                    |
| 200 000 6.296% Standard Chartered PLC 06/07/2034                        | 210 636                | 0,01                    |
| 200 000 6.228% Standard Chartered PLC 21/01/2036                        | 208 212                | 0,01                    |
| 200 000 5.700% Standard Chartered PLC 26/03/2044                        | 191 412                | 0,01                    |
| 250 000 3.310% Stanford Health Care 15/08/2030                          | 234 620                | 0,01                    |
| 75 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048                           | 58 455                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028                   | 49 517                 | 0,00                    |
| 100 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030                  | 88 542                 | 0,00                    |
| 100 000 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050                  | 57 266                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028                               | 97 468                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030                               | 89 167                 | 0,00                    |
| 100 000 2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030                               | 89 196                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032                               | 88 959                 | 0,00                    |
| 300 000 3.350% Starbucks Corp. 12/03/2050                               | 202 596                | 0,01                    |
| 50 000 3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050                                | 34 821                 | 0,00                    |
| 200 000 1.800% State Bank of India 13/07/2026                           | 192 814                | 0,01                    |
| 200 000 3.250% State Grid Europe Development PLC 07/04/2027             | 196 300                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 1.625% State Grid Overseas Investment<br>BVI Ltd. 05/08/2030    | 175 730                | 0,01                    |
| 200 000 4.125% Ste Transcore Holdings, Inc.<br>23/05/2026               | 199 464                | 0,01                    |
| 50 000 3.250% Steel Dynamics, Inc.<br>15/01/2031                        | 45 803                 | 0,00                    |
| 200 000 5.375% Steel Dynamics, Inc.<br>15/08/2034                       | 199 940                | 0,01                    |
| 50 000 3.250% Steel Dynamics, Inc.<br>15/10/2050                        | 32 999                 | 0,00                    |
| 200 000 1.711% Stellantis Finance U.S., Inc.<br>29/01/2027              | 188 818                | 0,01                    |
| 50 000 5.625% Stellantis Finance U.S., Inc.<br>12/01/2028               | 50 537                 | 0,00                    |
| 200 000 2.691% Stellantis Finance U.S., Inc.<br>15/09/2031              | 166 750                | 0,01                    |
| 100 000 3.600% Stewart Information Services<br>Corp. 15/11/2031         | 89 247                 | 0,00                    |
| 100 000 2.750% Store Capital LLC 18/11/2030                             | 87 707                 | 0,00                    |
| 50 000 1.950% Stryker Corp. 15/06/2030                                  | 43 812                 | 0,00                    |
| 50 000 4.625% Stryker Corp. 15/03/2046                                  | 44 492                 | 0,00                    |
| 50 000 2.900% Stryker Corp. 15/06/2050                                  | 32 884                 | 0,00                    |
| 200 000 6.000% Suci Second Investment Co.<br>25/10/2028                 | 207 698                | 0,01                    |
| 200 000 6.250% Suci Second Investment Co.<br>25/10/2033                 | 215 118                | 0,01                    |
| 50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 14/07/2026       | 48 868                 | 0,00                    |
| 200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 17/09/2026      | 191 500                | 0,01                    |
| 200 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 14/01/2027      | 192 396                | 0,01                    |
| 200 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 13/01/2028      | 205 256                | 0,01                    |
| 50 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 19/07/2028       | 49 163                 | 0,00                    |
| 200 000 1.902% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 17/09/2028      | 182 932                | 0,01                    |
| 200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 16/07/2029      | 186 984                | 0,01                    |
| 200 000 2.724% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 27/09/2029      | 183 860                | 0,01                    |
| 200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 08/07/2030      | 175 118                | 0,01                    |
| 200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 17/09/2031      | 170 536                | 0,01                    |
| 400 000 5.766% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 13/01/2033      | 415 744                | 0,01                    |
| 200 000 5.776% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 13/07/2033      | 208 514                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                |                        |                         |
| 200 000 5.836% Sumitomo Mitsui Financial<br>Group, Inc. 09/07/2044       | 203 648                | 0,01                    |
| 200 000 4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank<br>Ltd. 15/09/2027             | 202 090                | 0,01                    |
| 100 000 2.700% Sun Communities Operating LP<br>15/07/2031                | 87 013                 | 0,00                    |
| 200 000 2.875% Sun Hung Kai Properties<br>Capital Market Ltd. 21/01/2030 | 184 224                | 0,01                    |
| 50 000 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038                             | 53 834                 | 0,00                    |
| 200 000 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047                            | 149 920                | 0,01                    |
| 200 000 3.125% Sunny Express Enterprises<br>Corp. 23/04/2030             | 189 148                | 0,01                    |
| 200 000 5.124% Suntory Holdings Ltd.<br>11/06/2029                       | 203 558                | 0,01                    |
| 50 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030                                   | 44 377                 | 0,00                    |
| 100 000 5.164% Sutter Health 15/08/2033                                  | 100 743                | 0,00                    |
| 50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050                                   | 35 118                 | 0,00                    |
| 200 000 5.750% Suzano Austria GmbH<br>14/07/2026                         | 202 426                | 0,01                    |
| 50 000 2.500% Suzano Austria GmbH<br>15/09/2028                          | 45 597                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% Suzano Austria GmbH<br>15/01/2031                         | 90 374                 | 0,00                    |
| 50 000 3.125% Suzano Austria GmbH<br>15/01/2032                          | 42 546                 | 0,00                    |
| 200 000 7.000% Suzano Austria GmbH<br>16/03/2047                         | 211 974                | 0,01                    |
| 250 000 3.950% Svenska Handelsbanken AB<br>10/06/2027                    | 248 175                | 0,01                    |
| 250 000 1.418% Svenska Handelsbanken AB<br>11/06/2027                    | 240 837                | 0,01                    |
| 250 000 5.500% Svenska Handelsbanken AB<br>15/06/2028                    | 256 537                | 0,01                    |
| 50 000 5.472% Swedbank AB 15/06/2026                                     | 50 635                 | 0,00                    |
| 200 000 5.407% Swedbank AB 14/03/2029                                    | 204 764                | 0,01                    |
| 184 448 3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC<br>31/01/2049                   | 151 989                | 0,01                    |
| 200 000 5.000% Swiss Re Finance Luxembourg<br>SA 02/04/2049              | 197 978                | 0,01                    |
| 50 000 3.625% Sydney Airport Finance Co. Pty.<br>Ltd. 28/04/2026         | 49 467                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027                             | 48 732                 | 0,00                    |
| 50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029                             | 49 794                 | 0,00                    |
| 200 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031                            | 169 182                | 0,01                    |
| 200 000 5.182% Syngenta Finance NV<br>24/04/2028                         | 201 006                | 0,01                    |
| 100 000 6.168% Synovus Financial Corp.<br>01/11/2030                     | 101 225                | 0,00                    |
| 200 000 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030                                    | 179 782                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                       |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                     |                        |                         |
| 50 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031                                                          | 43 038                 | 0,00                    |
| 375 000 3.300% Sysco Corp. 15/02/2050                                                         | 250 759                | 0,01                    |
| 100 000 6.600% Sysco Corp. 01/04/2050                                                         | 108 546                | 0,00                    |
| 100 000 3.150% Sysco Corp. 14/12/2051                                                         | 64 173                 | 0,00                    |
| 200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030                                      | 176 586                | 0,01                    |
| 200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060                                      | 127 670                | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027                                  | 49 171                 | 0,00                    |
| 50 000 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028                                  | 50 475                 | 0,00                    |
| 50 000 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029                                  | 51 212                 | 0,00                    |
| 200 000 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031                                                  | 174 964                | 0,01                    |
| 50 000 4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042                                                   | 41 782                 | 0,00                    |
| 50 000 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027                                                       | 49 368                 | 0,00                    |
| 100 000 5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030                                                      | 99 995                 | 0,00                    |
| 50 000 3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032                                                       | 43 260                 | 0,00                    |
| 100 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027                                               | 101 138                | 0,00                    |
| 100 000 4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033                                               | 92 269                 | 0,00                    |
| 200 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033                                               | 208 594                | 0,01                    |
| 50 000 6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052                                                | 50 507                 | 0,00                    |
| 50 000 6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053                                                | 51 928                 | 0,00                    |
| 50 000 6.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/07/2027  | 50 248                 | 0,00                    |
| 100 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029 | 102 381                | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032 | 92 285                 | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026                                                        | 98 189                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032                                                        | 98 215                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Target Corp. 01/07/2042                                                         | 42 336                 | 0,00                    |
| 100 000 2.950% Target Corp. 15/01/2052                                                        | 64 243                 | 0,00                    |
| 50 000 4.800% Target Corp. 15/01/2053                                                         | 44 971                 | 0,00                    |
| 50 000 1.750% TD SYNEX Corp. 09/08/2026                                                       | 47 923                 | 0,00                    |
| 150 000 2.375% TD SYNEX Corp. 09/08/2028                                                      | 138 414                | 0,00                    |
| 225 000 2.650% TD SYNEX Corp. 09/08/2031                                                      | 191 936                | 0,01                    |
| 50 000 6.100% TD SYNEX Corp. 12/04/2034                                                       | 51 400                 | 0,00                    |
| 100 000 6.850% Teachers Insurance & Annuity Association of America 16/12/2039                 | 113 488                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 125 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044 | 112 245                | 0,00                    |
| 150 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047 | 122 026                | 0,00                    |
| 100 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050 | 66 821                 | 0,00                    |
| 50 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030                                    | 44 539                 | 0,00                    |
| 50 000 1.600% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2026                          | 48 547                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028                         | 93 663                 | 0,00                    |
| 50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031                          | 44 576                 | 0,00                    |
| 50 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036                              | 55 372                 | 0,00                    |
| 150 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038                             | 135 303                | 0,00                    |
| 150 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047                             | 132 378                | 0,00                    |
| 150 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048                             | 125 917                | 0,00                    |
| 100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030                                | 114 881                | 0,00                    |
| 200 000 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027                                         | 193 436                | 0,01                    |
| 50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032                                          | 44 692                 | 0,00                    |
| 100 000 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048                                         | 82 068                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049                                          | 38 768                 | 0,00                    |
| 250 000 2.750% Temasek Financial I Ltd. 02/08/2061                            | 160 707                | 0,01                    |
| 50 000 3.575% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2026                                | 49 542                 | 0,00                    |
| 200 000 3.975% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2029                               | 196 324                | 0,01                    |
| 400 000 2.390% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2030                               | 360 172                | 0,01                    |
| 200 000 3.290% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2060                               | 130 094                | 0,00                    |
| 200 000 3.940% Tencent Holdings Ltd. 22/04/2061                               | 148 440                | 0,01                    |
| 200 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030                   | 173 598                | 0,01                    |
| 100 000 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028                      | 106 955                | 0,00                    |
| 100 000 2.900% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/03/2030                      | 91 219                 | 0,00                    |
| 50 000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032                        | 55 100                 | 0,00                    |
| 425 000 4.150% Texas Eastern Transmission LP 15/01/2048                       | 332 358                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 1.750% Texas Instruments, Inc.<br>04/05/2030                     | 43 840                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Texas Instruments, Inc.<br>14/03/2033                     | 50 561                 | 0,00                    |
| 100 000 4.850% Texas Instruments, Inc.<br>08/02/2034                    | 100 148                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Texas Instruments, Inc.<br>15/03/2039                    | 88 085                 | 0,00                    |
| 50 000 4.150% Texas Instruments, Inc.<br>15/05/2048                     | 41 355                 | 0,00                    |
| 50 000 2.700% Texas Instruments, Inc.<br>15/09/2051                     | 30 823                 | 0,00                    |
| 100 000 4.100% Texas Instruments, Inc.<br>16/08/2052                    | 80 287                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Texas Instruments, Inc.<br>14/03/2053                     | 46 592                 | 0,00                    |
| 50 000 2.450% Textron, Inc. 15/03/2031                                  | 43 576                 | 0,00                    |
| 200 000 2.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd.<br>18/06/2030           | 173 330                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd.<br>17/10/2049           | 125 400                | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>01/10/2029             | 92 516                 | 0,00                    |
| 150 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/10/2031             | 128 394                | 0,00                    |
| 500 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>31/01/2034             | 507 730                | 0,01                    |
| 100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/10/2041             | 71 547                 | 0,00                    |
| 50 000 5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>01/02/2044              | 48 898                 | 0,00                    |
| 50 000 4.100% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/08/2047              | 41 180                 | 0,00                    |
| 50 000 3.847% Thomas Jefferson University<br>01/11/2057                 | 35 785                 | 0,00                    |
| 150 000 7.300% Time Warner Cable LLC<br>01/07/2038                      | 157 212                | 0,01                    |
| 50 000 6.750% Time Warner Cable LLC<br>15/06/2039                       | 49 923                 | 0,00                    |
| 50 000 5.875% Time Warner Cable LLC<br>15/11/2040                       | 45 764                 | 0,00                    |
| 100 000 5.500% Time Warner Cable LLC<br>01/09/2041                      | 86 433                 | 0,00                    |
| 250 000 4.500% Time Warner Cable LLC<br>15/09/2042                      | 189 937                | 0,01                    |
| 50 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026                                 | 48 624                 | 0,00                    |
| 200 000 4.350% TML Holdings Pte. Ltd.<br>09/06/2026                     | 197 096                | 0,01                    |
| 250 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026                            | 245 070                | 0,01                    |
| 200 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027                            | 197 148                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027                             | 49 943                 | 0,00                    |
| 50 000 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028                             | 50 023                 | 0,00                    |
| 50 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028                             | 46 703                 | 0,00                    |
| 200 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029                            | 185 400                | 0,01                    |
| 200 000 4.200% T-Mobile USA, Inc. 01/10/2029                            | 196 308                | 0,01                    |
| 150 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031                            | 132 234                | 0,00                    |
| 150 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031                            | 134 328                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031                            | 92 642                 | 0,00                    |
| 60 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031                             | 50 973                 | 0,00                    |
| 200 000 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032                            | 172 974                | 0,01                    |
| 100 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033                            | 100 741                | 0,00                    |
| 200 000 4.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2035                            | 192 464                | 0,01                    |
| 300 000 5.300% T-Mobile USA, Inc. 15/05/2035                            | 301 269                | 0,01                    |
| 150 000 3.000% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041                            | 108 783                | 0,00                    |
| 150 000 4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050                            | 124 617                | 0,00                    |
| 200 000 3.300% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051                            | 133 454                | 0,00                    |
| 300 000 3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052                            | 202 266                | 0,01                    |
| 100 000 5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053                            | 97 454                 | 0,00                    |
| 200 000 6.000% T-Mobile USA, Inc. 15/06/2054                            | 204 170                | 0,01                    |
| 100 000 5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062                            | 98 055                 | 0,00                    |
| 200 000 5.780% TMS Issuer SARL 23/08/2032                               | 205 396                | 0,01                    |
| 200 000 4.851% TNB Global Ventures Capital<br>Bhd. 01/11/2028           | 201 050                | 0,01                    |
| 50 000 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038                                | 49 962                 | 0,00                    |
| 150 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp.<br>15/03/2027                | 150 091                | 0,01                    |
| 100 000 4.350% Toll Brothers Finance Corp.<br>15/02/2028                | 98 629                 | 0,00                    |
| 100 000 1.200% Toronto-Dominion Bank<br>03/06/2026                      | 96 344                 | 0,00                    |
| 50 000 1.950% Toronto-Dominion Bank<br>12/01/2027                       | 47 847                 | 0,00                    |
| 100 000 2.800% Toronto-Dominion Bank<br>10/03/2027                      | 96 940                 | 0,00                    |
| 350 000 3.301% Toronto-Dominion Bank<br>20/04/2027                      | 343 626                | 0,01                    |
| 200 000 4.701% Toronto-Dominion Bank<br>05/06/2027                      | 200 860                | 0,01                    |
| 100 000 4.108% Toronto-Dominion Bank<br>08/06/2027                      | 99 272                 | 0,00                    |
| 50 000 5.156% Toronto-Dominion Bank<br>10/01/2028                       | 50 821                 | 0,00                    |
| 200 000 5.523% Toronto-Dominion Bank<br>17/07/2028                      | 205 558                | 0,01                    |
| 200 000 4.994% Toronto-Dominion Bank<br>05/04/2029                      | 202 534                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 2.000% Toronto-Dominion Bank<br>10/09/2031                       | 42 737                 | 0,00                    |
| 100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank<br>15/09/2031                      | 97 938                 | 0,00                    |
| 400 000 5.298% Toronto-Dominion Bank<br>30/01/2032                      | 406 628                | 0,01                    |
| 200 000 2.829% TotalEnergies Capital<br>International SA 10/01/2030     | 186 722                | 0,01                    |
| 200 000 2.986% TotalEnergies Capital<br>International SA 29/06/2041     | 145 622                | 0,00                    |
| 50 000 3.461% TotalEnergies Capital<br>International SA 12/07/2049      | 35 677                 | 0,00                    |
| 200 000 3.127% TotalEnergies Capital<br>International SA 29/05/2050     | 132 916                | 0,00                    |
| 100 000 3.883% TotalEnergies Capital SA<br>11/10/2028                   | 98 722                 | 0,00                    |
| 100 000 5.275% TotalEnergies Capital SA<br>10/09/2054                   | 94 253                 | 0,00                    |
| 100 000 5.425% TotalEnergies Capital SA<br>10/09/2064                   | 94 022                 | 0,00                    |
| 50 000 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028                             | 51 161                 | 0,00                    |
| 100 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028                            | 98 571                 | 0,00                    |
| 200 000 5.123% Toyota Motor Corp. 13/07/2033                            | 203 804                | 0,01                    |
| 50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp.<br>18/05/2026                   | 50 055                 | 0,00                    |
| 400 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp.<br>18/06/2026                  | 385 172                | 0,01                    |
| 100 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp.<br>22/03/2027                  | 97 622                 | 0,00                    |
| 100 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp.<br>20/09/2027                  | 100 502                | 0,00                    |
| 250 000 4.350% Toyota Motor Credit Corp.<br>08/10/2027                  | 249 952                | 0,01                    |
| 300 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp.<br>12/01/2028                  | 301 917                | 0,01                    |
| 200 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp.<br>08/01/2029                  | 194 014                | 0,01                    |
| 50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp.<br>29/06/2029                   | 49 851                 | 0,00                    |
| 100 000 2.150% Toyota Motor Credit Corp.<br>13/02/2030                  | 89 267                 | 0,00                    |
| 100 000 5.550% Toyota Motor Credit Corp.<br>20/11/2030                  | 104 023                | 0,00                    |
| 100 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp.<br>12/09/2031                  | 84 212                 | 0,00                    |
| 100 000 5.850% TR Finance LLC 15/04/2040                                | 103 819                | 0,00                    |
| 100 000 5.650% TR Finance LLC 23/11/2043                                | 99 438                 | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Tractor Supply Co. 01/11/2030                             | 42 472                 | 0,00                    |
| 40 000 3.800% Trane Technologies Financing<br>Ltd. 21/03/2029           | 38 945                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>                              |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                                            |                        |                         |
| 200 000 5.100% Trane Technologies Financing<br>Ltd. 13/06/2034                                       | 200 660                | 0,01                    |
| 50 000 3.750% Trane Technologies Global<br>Holding Co. Ltd. 21/08/2028                               | 48 921                 | 0,00                    |
| 50 000 5.750% Trane Technologies Global<br>Holding Co. Ltd. 15/06/2043                               | 50 784                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd.<br>15/05/2028                                              | 98 705                 | 0,00                    |
| 100 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd.<br>01/03/2034                                              | 94 382                 | 0,00                    |
| 100 000 6.200% TransCanada PipeLines Ltd.<br>15/10/2037                                              | 103 670                | 0,00                    |
| 50 000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd.<br>15/01/2039                                               | 58 097                 | 0,00                    |
| 100 000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd.<br>01/06/2040                                              | 102 827                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line<br>Co. LLC 15/05/2030                                  | 92 585                 | 0,00                    |
| 50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line<br>Co. LLC 15/03/2048                                   | 42 349                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line<br>Co. LLC 15/05/2050                                  | 76 343                 | 0,00                    |
| 100 000 6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037                                                       | 108 518                | 0,00                    |
| 50 000 3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046                                                        | 38 863                 | 0,00                    |
| 250 000 4.050% Travelers Cos., Inc. 07/03/2048                                                       | 201 932                | 0,01                    |
| 50 000 3.050% Travelers Cos., Inc. 08/06/2051                                                        | 32 850                 | 0,00                    |
| 50 000 5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053                                                        | 49 188                 | 0,00                    |
| 150 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028                                                              | 150 301                | 0,01                    |
| 50 000 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040                                                        | 36 226                 | 0,00                    |
| 100 000 6.000% Tri-State Generation &<br>Transmission Association, Inc.<br>15/06/2040                | 100 682                | 0,00                    |
| 50 000 3.250% Triton Container International<br>Ltd./TAL International Container Corp.<br>15/03/2032 | 42 948                 | 0,00                    |
| 50 000 1.125% Truist Financial Corp.<br>03/08/2027                                                   | 46 365                 | 0,00                    |
| 50 000 4.873% Truist Financial Corp.<br>26/01/2029                                                   | 50 265                 | 0,00                    |
| 50 000 3.875% Truist Financial Corp.<br>19/03/2029                                                   | 48 330                 | 0,00                    |
| 150 000 1.887% Truist Financial Corp.<br>07/06/2029                                                  | 137 335                | 0,00                    |
| 400 000 1.950% Truist Financial Corp.<br>05/06/2030                                                  | 347 836                | 0,01                    |
| 50 000 4.916% Truist Financial Corp.<br>28/07/2033                                                   | 47 700                 | 0,00                    |
| 50 000 6.123% Truist Financial Corp.<br>28/10/2033                                                   | 52 499                 | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 100 000 5.122% Truist Financial Corp.<br>26/01/2034                                  | 97 995                 | 0,00                    |
| 500 000 5.711% Truist Financial Corp.<br>24/01/2035                                  | 510 555                | 0,01                    |
| 250 000 4.355% Trustees of Columbia University<br>in the City of New York 01/10/2035 | 238 460                | 0,01                    |
| 110 000 5.700% Trustees of Princeton University<br>01/03/2039                        | 117 304                | 0,00                    |
| 200 000 3.125% TSMC Arizona Corp.<br>25/10/2041                                      | 156 478                | 0,01                    |
| 200 000 1.375% TSMC Global Ltd. 28/09/2030                                           | 169 214                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2031                                           | 175 462                | 0,01                    |
| 150 000 1.500% Tucson Electric Power Co.<br>01/08/2030                               | 126 285                | 0,00                    |
| 150 000 3.250% Tucson Electric Power Co.<br>15/05/2032                               | 134 031                | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Tucson Electric Power Co.<br>15/04/2053                                | 47 853                 | 0,00                    |
| 50 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp.<br>30/07/2026                                | 48 452                 | 0,00                    |
| 50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp.<br>01/12/2041                                | 42 535                 | 0,00                    |
| 100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp.<br>30/07/2046                               | 68 144                 | 0,00                    |
| 200 000 3.125% Tyco Electronics Group SA<br>15/08/2027                               | 194 396                | 0,01                    |
| 50 000 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027                                           | 49 003                 | 0,00                    |
| 200 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029                                          | 196 850                | 0,01                    |
| 50 000 5.700% Tyson Foods, Inc. 15/03/2034                                           | 51 154                 | 0,00                    |
| 100 000 5.150% Tyson Foods, Inc. 15/08/2044                                          | 91 989                 | 0,00                    |
| 100 000 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048                                          | 90 056                 | 0,00                    |
| 150 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026                                               | 147 768                | 0,01                    |
| 50 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026                                                | 48 814                 | 0,00                    |
| 50 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027                                                | 48 808                 | 0,00                    |
| 100 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028                                               | 99 983                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029                                                | 46 578                 | 0,00                    |
| 100 000 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030                                               | 101 953                | 0,00                    |
| 200 000 1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030                                               | 168 702                | 0,01                    |
| 400 000 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033                                               | 384 316                | 0,01                    |
| 100 000 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033                                               | 103 541                | 0,00                    |
| 50 000 4.839% U.S. Bancorp 01/02/2034                                                | 48 526                 | 0,00                    |
| 50 000 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035                                                | 51 103                 | 0,00                    |
| 250 000 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036                                               | 207 440                | 0,01                    |
| 200 000 1.250% UBS AG 01/06/2026                                                     | 192 914                | 0,01                    |
| 250 000 1.250% UBS AG 07/08/2026                                                     | 239 692                | 0,01                    |
| 100 000 7.500% UBS AG 15/02/2028                                                     | 107 678                | 0,00                    |
| 300 000 5.650% UBS AG 11/09/2028                                                     | 310 002                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 200 000 1.494% UBS Group AG 10/08/2027                                  | 191 596                | 0,01                    |
| 200 000 4.253% UBS Group AG 23/03/2028                                  | 197 420                | 0,01                    |
| 200 000 5.617% UBS Group AG 13/09/2030                                  | 205 152                | 0,01                    |
| 250 000 4.194% UBS Group AG 01/04/2031                                  | 241 030                | 0,01                    |
| 200 000 2.095% UBS Group AG 11/02/2032                                  | 169 590                | 0,01                    |
| 300 000 2.746% UBS Group AG 11/02/2033                                  | 256 548                | 0,01                    |
| 200 000 4.988% UBS Group AG 05/08/2033                                  | 196 342                | 0,01                    |
| 250 000 6.537% UBS Group AG 12/08/2033                                  | 267 590                | 0,01                    |
| 250 000 9.016% UBS Group AG 15/11/2033                                  | 305 355                | 0,01                    |
| 300 000 6.301% UBS Group AG 22/09/2034                                  | 318 939                | 0,01                    |
| 300 000 5.699% UBS Group AG 08/02/2035                                  | 307 644                | 0,01                    |
| 50 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031                                      | 44 504                 | 0,00                    |
| 100 000 2.100% UDR, Inc. 15/06/2033                                     | 78 813                 | 0,00                    |
| 200 000 3.100% UDR, Inc. 01/11/2034                                     | 166 010                | 0,01                    |
| 200 000 4.625% UniCredit SpA 12/04/2027                                 | 198 864                | 0,01                    |
| 300 000 3.500% Unilever Capital Corp.<br>22/03/2028                     | 294 293                | 0,01                    |
| 100 000 1.375% Unilever Capital Corp.<br>14/09/2030                     | 85 103                 | 0,00                    |
| 200 000 5.000% Unilever Capital Corp.<br>08/12/2033                     | 202 926                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029                            | 96 125                 | 0,00                    |
| 50 000 2.950% Union Electric Co. 15/03/2030                             | 46 246                 | 0,00                    |
| 100 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032                            | 83 791                 | 0,00                    |
| 200 000 3.900% Union Electric Co. 15/09/2042                            | 163 272                | 0,01                    |
| 50 000 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048                             | 39 281                 | 0,00                    |
| 50 000 2.625% Union Electric Co. 15/03/2051                             | 29 805                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Union Electric Co. 15/01/2054                             | 46 809                 | 0,00                    |
| 50 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030                            | 45 503                 | 0,00                    |
| 50 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031                            | 44 212                 | 0,00                    |
| 300 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032                           | 266 523                | 0,01                    |
| 100 000 3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037                           | 85 707                 | 0,00                    |
| 50 000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041                            | 38 086                 | 0,00                    |
| 50 000 4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045                            | 40 784                 | 0,00                    |
| 100 000 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046                           | 72 459                 | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050                           | 69 211                 | 0,00                    |
| 150 000 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052                           | 96 091                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053                           | 71 234                 | 0,00                    |
| 100 000 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059                           | 74 326                 | 0,00                    |
| 100 000 3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061                           | 67 803                 | 0,00                    |
| 200 000 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063                           | 183 182                | 0,01                    |
| 50 000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071                            | 34 339                 | 0,00                    |
| 85 243 5.875% United Airlines Pass-Through<br>Trust 15/04/2029          | 86 522                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 34 014 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031             | 32 110                 | 0,00                    |
| 65 758 4.150% United Airlines Pass-Through Trust 25/02/2033             | 62 653                 | 0,00                    |
| 286 594 5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037            | 290 624                | 0,01                    |
| 99 130 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/08/2038             | 99 154                 | 0,00                    |
| 200 000 3.863% United Overseas Bank Ltd. 07/10/2032                     | 195 826                | 0,01                    |
| 200 000 4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030                   | 200 114                | 0,01                    |
| 300 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033                   | 300 657                | 0,01                    |
| 200 000 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034                   | 202 846                | 0,01                    |
| 100 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040                   | 94 530                 | 0,00                    |
| 100 000 4.250% United Parcel Service, Inc. 15/03/2049                   | 81 739                 | 0,00                    |
| 100 000 6.000% United Rentals North America, Inc. 15/12/2029            | 101 541                | 0,00                    |
| 100 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026                      | 96 591                 | 0,00                    |
| 200 000 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2026                      | 201 318                | 0,01                    |
| 50 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027                       | 49 371                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028                       | 51 252                 | 0,00                    |
| 150 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028                      | 147 285                | 0,00                    |
| 50 000 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029                       | 50 403                 | 0,00                    |
| 50 000 2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029                       | 46 948                 | 0,00                    |
| 100 000 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030                      | 103 154                | 0,00                    |
| 500 000 4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031                      | 505 700                | 0,01                    |
| 100 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032                      | 96 065                 | 0,00                    |
| 400 000 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034                      | 397 816                | 0,01                    |
| 200 000 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2035                      | 193 534                | 0,01                    |
| 50 000 6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037                       | 56 145                 | 0,00                    |
| 100 000 6.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2038                      | 114 848                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040                      | 72 114                 | 0,00                    |
| 100 000 5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2041                      | 103 814                | 0,00                    |
| 50 000 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041                       | 44 823                 | 0,00                    |
| 50 000 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2043                       | 42 545                 | 0,00                    |
| 200 000 5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2044                      | 196 962                | 0,01                    |
| 50 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2047                       | 40 687                 | 0,00                    |
| 100 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2047                      | 75 360                 | 0,00                    |
| 100 000 2.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2050                      | 62 897                 | 0,00                    |
| 200 000 3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051                      | 133 596                | 0,00                    |
| 100 000 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052                      | 86 354                 | 0,00                    |
| 200 000 5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053                      | 202 432                | 0,01                    |
| 200 000 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054                      | 196 282                | 0,01                    |
| 50 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059                       | 35 782                 | 0,00                    |
| 100 000 6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063                      | 102 939                | 0,00                    |
| 200 000 5.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2063                      | 180 316                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2064                      | 98 429                 | 0,00                    |
| 50 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026                | 47 857                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030                | 43 816                 | 0,00                    |
| 50 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032                | 41 791                 | 0,00                    |
| 200 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053                         | 161 054                | 0,01                    |
| 50 000 3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048                | 37 615                 | 0,00                    |
| 50 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039              | 39 966                 | 0,00                    |
| 50 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050              | 32 328                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Unum Group 15/12/2049                                    | 79 809                 | 0,00                    |
| 100 000 4.125% Unum Group 15/06/2051                                    | 74 818                 | 0,00                    |
| 100 000 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046                    | 79 683                 | 0,00                    |
| 150 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033                            | 153 844                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 300 000 6.400% Vale Overseas Ltd. 28/06/2054                            | 298 266                | 0,01                    |
| 50 000 7.500% Valero Energy Corp. 15/04/2032                            | 56 565                 | 0,00                    |
| 200 000 6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037                           | 214 236                | 0,01                    |
| 100 000 3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051                           | 67 500                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028                      | 49 894                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054                       | 46 200                 | 0,00                    |
| 50 000 5.000% Var Energi ASA 18/05/2027                                 | 50 247                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028                               | 49 116                 | 0,00                    |
| 50 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029                               | 49 297                 | 0,00                    |
| 50 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030                               | 45 944                 | 0,00                    |
| 100 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031                              | 86 367                 | 0,00                    |
| 50 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049                               | 43 826                 | 0,00                    |
| 200 000 5.500% Veralto Corp. 18/09/2026                                 | 202 480                | 0,01                    |
| 100 000 2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031                                | 87 984                 | 0,00                    |
| 250 000 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029                        | 245 225                | 0,01                    |
| 50 000 5.500% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2045                         | 48 180                 | 0,00                    |
| 200 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027                  | 199 020                | 0,01                    |
| 100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028                  | 93 462                 | 0,00                    |
| 200 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028                  | 199 000                | 0,01                    |
| 100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029                  | 97 616                 | 0,00                    |
| 400 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029                  | 389 184                | 0,01                    |
| 100 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030                  | 93 187                 | 0,00                    |
| 50 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030                   | 42 422                 | 0,00                    |
| 50 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030                   | 42 537                 | 0,00                    |
| 150 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031                  | 126 738                | 0,00                    |
| 250 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031                  | 220 285                | 0,01                    |
| 300 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032                  | 253 749                | 0,01                    |
| 200 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033                  | 200 698                | 0,01                    |
| 50 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033                   | 47 980                 | 0,00                    |
| 200 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034                  | 188 842                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036                  | 91 723                 | 0,00                    |
| 50 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037                   | 49 620                 | 0,00                    |
| 350 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040                  | 245 728                | 0,01                    |
| 150 000 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041                  | 115 372                | 0,00                    |
| 57 000 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042                   | 45 611                 | 0,00                    |
| 50 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046                   | 40 062                 | 0,00                    |
| 50 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047                   | 48 792                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050                  | 76 943                 | 0,00                    |
| 250 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050                  | 155 387                | 0,01                    |
| 150 000 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051                  | 106 950                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052                  | 74 716                 | 0,00                    |
| 200 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 23/02/2054                  | 193 816                | 0,01                    |
| 50 000 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055                   | 41 907                 | 0,00                    |
| 150 000 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056                  | 90 025                 | 0,00                    |
| 250 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060                  | 147 797                | 0,01                    |
| 150 000 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061                  | 103 242                | 0,00                    |
| 50 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027                                  | 47 066                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028                            | 100 128                | 0,00                    |
| 50 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030                             | 49 595                 | 0,00                    |
| 50 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032                             | 49 001                 | 0,00                    |
| 100 000 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052                            | 91 487                 | 0,00                    |
| 200 000 4.250% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2026        | 197 870                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/02/2027        | 101 345                | 0,00                    |
| 50 000 4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2029         | 48 571                 | 0,00                    |
| 200 000 4.125% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/08/2030        | 188 290                | 0,01                    |
| 150 000 5.125% Videotron Ltd. 15/04/2027                                | 149 815                | 0,01                    |
| 50 000 3.625% Videotron Ltd. 15/06/2029                                 | 47 180                 | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027                  | 49 212                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027                  | 49 338                 | 0,00                    |
| 200 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028                 | 196 476                | 0,01                    |
| 200 000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029                 | 187 192                | 0,01                    |
| 100 000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031                 | 86 119                 | 0,00                    |
| 100 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034                 | 98 760                 | 0,00                    |
| 50 000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038                  | 65 996                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043                 | 81 060                 | 0,00                    |
| 100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046                 | 78 509                 | 0,00                    |
| 50 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047                  | 37 819                 | 0,00                    |
| 200 000 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049                 | 137 160                | 0,00                    |
| 50 000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050                  | 28 234                 | 0,00                    |
| 100 000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051                 | 62 075                 | 0,00                    |
| 50 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027                                     | 47 846                 | 0,00                    |
| 200 000 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027                                    | 184 884                | 0,01                    |
| 150 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030                                    | 134 398                | 0,00                    |
| 100 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035                                    | 94 561                 | 0,00                    |
| 100 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040                                    | 75 116                 | 0,00                    |
| 50 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045                                     | 43 591                 | 0,00                    |
| 100 000 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047                                    | 77 866                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Vistra Operations Co. LLC 30/01/2027                      | 48 938                 | 0,00                    |
| 150 000 4.300% Vistra Operations Co. LLC 15/07/2029                     | 145 081                | 0,00                    |
| 50 000 6.000% Vistra Operations Co. LLC 15/04/2034                      | 50 766                 | 0,00                    |
| 300 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027                                    | 294 801                | 0,01                    |
| 200 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048                            | 183 820                | 0,01                    |
| 200 000 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054                            | 190 582                | 0,01                    |
| 150 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059                            | 129 258                | 0,00                    |
| 50 000 5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064                             | 47 840                 | 0,00                    |
| 200 000 4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027       | 197 692                | 0,01                    |
| 200 000 1.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2027       | 183 728                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028                                 | 92 713                 | 0,00                    |
| 150 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031                                 | 130 236                | 0,00                    |
| 50 000 5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043                           | 48 244                 | 0,00                    |
| 100 000 4.800% Voya Financial, Inc. 15/06/2046                          | 86 041                 | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030                          | 94 159                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Vulcan Materials Co. 15/06/2047                           | 42 206                 | 0,00                    |
| 150 000 4.700% Vulcan Materials Co. 01/03/2048                          | 129 849                | 0,00                    |
| 100 000 5.700% Vulcan Materials Co. 01/12/2054                          | 97 743                 | 0,00                    |
| 50 000 3.150% W.R. Berkley Corp. 30/09/2061                             | 30 067                 | 0,00                    |
| 150 000 5.500% Wachovia Corp. 01/08/2035                                | 150 459                | 0,01                    |
| 100 000 3.050% Walmart, Inc. 08/07/2026                                 | 98 744                 | 0,00                    |
| 50 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027                                  | 49 856                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028                                  | 49 459                 | 0,00                    |
| 300 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029                                 | 289 359                | 0,01                    |
| 400 000 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031                                 | 342 784                | 0,01                    |
| 500 000 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041                                 | 350 395                | 0,01                    |
| 50 000 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051                                  | 31 243                 | 0,00                    |
| 75 000 4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053                                  | 66 235                 | 0,00                    |
| 50 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027                                | 49 591                 | 0,00                    |
| 50 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028                                | 47 400                 | 0,00                    |
| 150 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029                               | 135 487                | 0,00                    |
| 150 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030                               | 145 282                | 0,00                    |
| 50 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031                                | 45 157                 | 0,00                    |
| 300 000 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033                               | 334 116                | 0,01                    |
| 50 000 6.150% Walt Disney Co. 01/03/2037                                | 54 337                 | 0,00                    |
| 400 000 3.500% Walt Disney Co. 13/05/2040                               | 324 584                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049                               | 62 821                 | 0,00                    |
| 150 000 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050                               | 133 837                | 0,00                    |
| 100 000 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051                               | 73 538                 | 0,00                    |
| 50 000 3.800% Walt Disney Co. 13/05/2060                                | 36 491                 | 0,00                    |
| 200 000 5.351% Warba Sukuk Ltd. 10/07/2029                              | 202 586                | 0,01                    |
| 250 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027                    | 243 845                | 0,01                    |
| 100 000 4.054% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2029                    | 94 196                 | 0,00                    |
| 100 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032                    | 88 120                 | 0,00                    |
| 550 000 5.050% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2042                    | 439 620                | 0,01                    |
| 500 000 5.141% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2052                    | 364 455                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 250 000            | 5.391% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2062                            | 180 445                | 0,01                    |
| 50 000             | 3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049                              | 36 909                 | 0,00                    |
| 25 000             | 3.524% Washington University 15/04/2054                                 | 18 484                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.349% Washington University 15/04/2122                                 | 38 980                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029                               | 48 127                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030                               | 45 593                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032                               | 44 731                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033                               | 47 484                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.000% Waste Connections, Inc. 01/03/2034                               | 49 776                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.950% Waste Connections, Inc. 15/01/2052                               | 31 639                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.000% Waste Management, Inc. 01/06/2029                                | 45 342                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031                                | 83 997                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2031                                | 203 596                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032                                | 192 912                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.950% Waste Management, Inc. 15/03/2035                                | 198 978                | 0,01                    |
| 50 000             | 2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050                                | 29 740                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.875% WEA Finance LLC 15/01/2027                                       | 96 653                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028                                       | 97 288                 | 0,00                    |
| 100 000            | 4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048                                       | 80 678                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027                                | 202 722                | 0,01                    |
| 175 000            | 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027                                | 161 843                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030                                           | 184 716                | 0,01                    |
| 500 000            | 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027                                     | 491 878                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.900% Wells Fargo & Co. 24/01/2028                                     | 201 230                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028                                     | 195 930                | 0,01                    |
| 50 000             | 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028                                     | 51 082                 | 0,00                    |
| 75 000             | 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028                                     | 73 412                 | 0,00                    |
| 500 000            | 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029                                     | 492 675                | 0,01                    |
| 50 000             | 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029                                     | 52 560                 | 0,00                    |
| 500 000            | 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030                                     | 508 360                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030                                     | 92 161                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 100 000            | 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031                                     | 90 161                 | 0,00                    |
| 500 000            | 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033                                     | 448 350                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033                                     | 197 134                | 0,01                    |
| 300 000            | 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034                                     | 304 992                | 0,01                    |
| 100 000            | 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034                                     | 107 901                | 0,00                    |
| 200 000            | 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035                                     | 202 606                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035                                     | 992 530                | 0,03                    |
| 250 000            | 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041                                     | 186 260                | 0,01                    |
| 300 000            | 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043                                     | 280 680                | 0,01                    |
| 150 000            | 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044                                     | 143 466                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045                                     | 78 849                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045                                     | 43 339                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046                                     | 161 314                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.750% Wells Fargo & Co. 07/12/2046                                     | 42 142                 | 0,00                    |
| 300 000            | 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051                                     | 269 916                | 0,01                    |
| 150 000            | 4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053                                     | 127 317                | 0,00                    |
| 600 000            | 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026                                   | 608 274                | 0,02                    |
| 250 000            | 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026                                   | 253 492                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026                                      | 199 398                | 0,01                    |
| 50 000             | 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029                                      | 48 942                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030                                      | 46 465                 | 0,00                    |
| 100 000            | 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041                                      | 108 310                | 0,00                    |
| 50 000             | 3.750% Western & Southern Life Insurance Co. 28/04/2061                 | 34 536                 | 0,00                    |
| 50 000             | 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029                                 | 45 230                 | 0,00                    |
| 50 000             | 3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032                                 | 41 922                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028                        | 49 508                 | 0,00                    |
| 50 000             | 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033                        | 51 518                 | 0,00                    |
| 200 000            | 5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048                        | 171 104                | 0,01                    |
| 50 000             | 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050                        | 42 658                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.750% Western Union Co. 15/03/2031                                     | 86 696                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026             | 98 303                 | 0,00                    |
| 50 000             | 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028             | 50 095                 | 0,00                    |
| 50 000             | 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034             | 51 304                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026                                        | 197 194                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046                                        | 88 078                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.375% Westlake Corp. 15/11/2047                                 | 39 543                 | 0,00                    |
| 150 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026                         | 147 727                | 0,01                    |
| 100 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026                         | 96 470                 | 0,00                    |
| 50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026                          | 48 961                 | 0,00                    |
| 50 000 3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027                          | 49 201                 | 0,00                    |
| 100 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027                         | 102 861                | 0,00                    |
| 203 000 4.184% Westpac Banking Corp. 22/05/2028                         | 202 566                | 0,01                    |
| 100 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031                         | 99 152                 | 0,00                    |
| 100 000 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033                         | 99 426                 | 0,00                    |
| 50 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034                          | 47 748                 | 0,00                    |
| 100 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035                         | 86 793                 | 0,00                    |
| 100 000 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039                         | 90 151                 | 0,00                    |
| 100 000 2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040                         | 73 483                 | 0,00                    |
| 200 000 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041                         | 144 666                | 0,00                    |
| 50 000 8.200% WestRock MMV LLC 15/01/2030                               | 57 124                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029                               | 48 464                 | 0,00                    |
| 50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030                               | 48 174                 | 0,00                    |
| 200 000 4.700% Whirlpool Corp. 14/05/2032                               | 186 228                | 0,01                    |
| 100 000 5.750% Whirlpool Corp. 01/03/2034                               | 97 754                 | 0,00                    |
| 150 000 4.600% Whirlpool Corp. 15/05/2050                               | 112 098                | 0,00                    |
| 100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031                           | 87 850                 | 0,00                    |
| 150 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032                           | 145 152                | 0,00                    |
| 250 000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034                           | 246 575                | 0,01                    |
| 100 000 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040                           | 105 399                | 0,00                    |
| 50 000 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044                            | 49 072                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045                            | 44 059                 | 0,00                    |
| 50 000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045                            | 45 130                 | 0,00                    |
| 50 000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048                            | 43 193                 | 0,00                    |
| 50 000 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028                     | 49 630                 | 0,00                    |
| 50 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029                     | 46 117                 | 0,00                    |
| 100 000 5.050% Willis North America, Inc. 15/09/2048                    | 88 473                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048                 | 43 737                 | 0,00                    |
| 150 000 4.850% Wintrust Financial Corp. 06/06/2029                      | 146 758                | 0,00                    |
| 50 000 4.600% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2034                   | 48 451                 | 0,00                    |
| 150 000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029                   | 140 469                | 0,00                    |
| 200 000 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051                | 124 432                | 0,00                    |
| 100 000 3.875% WMG Acquisition Corp. 15/07/2030                         | 92 603                 | 0,00                    |
| 100 000 4.500% Woodside Finance Ltd. 04/03/2029                         | 98 578                 | 0,00                    |
| 50 000 0.750% Woori Bank 01/02/2026                                     | 48 476                 | 0,00                    |
| 150 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027                                 | 147 060                | 0,00                    |
| 100 000 3.700% Workday, Inc. 01/04/2029                                 | 96 327                 | 0,00                    |
| 100 000 2.450% WP Carey, Inc. 01/02/2032                                | 83 951                 | 0,00                    |
| 50 000 4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029                                    | 50 240                 | 0,00                    |
| 200 000 3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033                                   | 171 660                | 0,01                    |
| 200 000 4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034                             | 191 860                | 0,01                    |
| 150 000 3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046                             | 118 195                | 0,00                    |
| 150 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026                             | 146 994                | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027                              | 47 351                 | 0,00                    |
| 150 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029                             | 136 138                | 0,00                    |
| 100 000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036                             | 106 900                | 0,00                    |
| 50 000 3.500% Xcel Energy, Inc. 01/12/2049                              | 34 157                 | 0,00                    |
| 200 000 4.100% Xiaomi Best Time International Ltd. 14/07/2051           | 156 918                | 0,01                    |
| 200 000 6.250% XPO, Inc. 01/06/2028                                     | 202 122                | 0,01                    |
| 50 000 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028                                    | 46 665                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031                                   | 87 395                 | 0,00                    |
| 50 000 1.482% Yale University 15/04/2030                                | 43 597                 | 0,00                    |
| 100 000 2.402% Yale University 15/04/2050                               | 60 152                 | 0,00                    |
| 50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050           | 29 555                 | 0,00                    |
| 100 000 2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031                             | 85 883                 | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Yara International ASA 01/06/2028                        | 99 137                 | 0,00                    |
| 200 000 5.980% Zhangsheng Group Holdings Ltd. 30/01/2028                | 198 434                | 0,01                    |
| 200 000 2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031                  | 174 610                | 0,01                    |
| 250 000 6.816% Zions Bancorp NA 19/11/2035                              | 254 825                | 0,01                    |
| 100 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027                                  | 96 658                 | 0,00                    |
| 200 000 4.700% Zoetis, Inc. 01/02/2043                                  | 181 376                | 0,01                    |
| 50 000 3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047                                   | 39 598                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>       |                    |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 23,69 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b> |                    |                   |
|               | <b>Dollar américain – 13,81 % (suite)</b>                               |                    |                   |
| 50 000        | 4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048                                          | 42 597             | 0,00              |
| 200 000       | 3.000% Zoetis, Inc. 15/05/2050                                          | 131 730            | 0,00              |
| 200 000       | 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 19/04/2051        | 172 122            | 0,01              |
|               | <b>537 838 266</b>                                                      | <b>13,81</b>       |                   |
|               | <b>Total des obligations d'entreprise</b>                               | <b>922 785 236</b> | <b>23,69</b>      |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %)</b>               |                    |                   |
|               | <b>Dollar australien – 1,17 %</b>                                       |                    |                   |
| 2 750 000     | 0.500% Australia Government Bonds 21/09/2026                            | 1 635 742          | 0,04              |
| 5 200 000     | 4.750% Australia Government Bonds 21/04/2027                            | 3 308 266          | 0,09              |
| 1 900 000     | 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2027                            | 1 156 232          | 0,03              |
| 1 600 000     | 2.250% Australia Government Bonds 21/05/2028                            | 954 576            | 0,02              |
| 2 200 000     | 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2028                            | 1 325 895          | 0,03              |
| 2 100 000     | 3.250% Australia Government Bonds 21/04/2029                            | 1 283 856          | 0,03              |
| 3 650 000     | 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2029                            | 2 173 169          | 0,06              |
| 6 200 000     | 2.500% Australia Government Bonds 21/05/2030                            | 3 620 514          | 0,09              |
| 2 592 000     | 1.000% Australia Government Bonds 21/12/2030                            | 1 373 893          | 0,04              |
| 2 950 000     | 1.500% Australia Government Bonds 21/06/2031                            | 1 585 730          | 0,04              |
| 2 050 000     | 1.000% Australia Government Bonds 21/11/2031                            | 1 050 236          | 0,03              |
| 1 700 000     | 1.250% Australia Government Bonds 21/05/2032                            | 871 192            | 0,02              |
| 1 450 000     | 1.750% Australia Government Bonds 21/11/2032                            | 759 575            | 0,02              |
| 1 850 000     | 4.500% Australia Government Bonds 21/04/2033                            | 1 173 555          | 0,03              |
| 3 400 000     | 3.000% Australia Government Bonds 21/11/2033                            | 1 921 098          | 0,05              |
| 3 000 000     | 3.750% Australia Government Bonds 21/05/2034                            | 1 786 876          | 0,05              |
| 2 000 000     | 4.250% Australia Government Bonds 21/06/2034                            | 1 237 726          | 0,03              |
| 2 000 000     | 3.500% Australia Government Bonds 21/12/2034                            | 1 159 782          | 0,03              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar australien – 1,17 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 350 000       | 2.750% Australia Government Bonds 21/06/2035                      | 188 377          | 0,01              |
| 1 000 000     | 4.250% Australia Government Bonds 21/12/2035                      | 613 560          | 0,02              |
| 670 000       | 3.750% Australia Government Bonds 21/04/2037                      | 388 535          | 0,01              |
| 725 000       | 3.250% Australia Government Bonds 21/06/2039                      | 387 802          | 0,01              |
| 950 000       | 2.750% Australia Government Bonds 21/05/2041                      | 460 659          | 0,01              |
| 1 580 000     | 3.000% Australia Government Bonds 21/03/2047                      | 733 274          | 0,02              |
| 1 075 000     | 1.750% Australia Government Bonds 21/06/2051                      | 353 774          | 0,01              |
| 500 000       | 4.750% Australia Government Bonds 21/06/2054                      | 300 745          | 0,01              |
| 100 000       | 2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032                    | 53 496           | 0,00              |
| 200 000       | 5.250% Australian Capital Territory 24/10/2033                    | 126 898          | 0,00              |
| 225 000       | 3.300% BNG Bank NV 17/07/2028                                     | 136 734          | 0,00              |
| 100 000       | 3.300% BNG Bank NV 26/04/2029                                     | 60 028           | 0,00              |
| 200 000       | 5.000% BNG Bank NV 13/03/2034                                     | 126 407          | 0,00              |
| 100 000       | 3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028                               | 60 904           | 0,00              |
| 100 000       | 3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028                  | 60 994           | 0,00              |
| 200 000       | 4.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2026                  | 124 861          | 0,00              |
| 400 000       | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2027                  | 245 110          | 0,01              |
| 300 000       | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2028                  | 182 213          | 0,00              |
| 100 000       | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 15/11/2028                  | 60 277           | 0,00              |
| 400 000       | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/04/2029                  | 239 479          | 0,01              |
| 300 000       | 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2030                  | 177 011          | 0,00              |
| 800 000       | 1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/11/2030                  | 422 820          | 0,01              |
| 500 000       | 2.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2031                  | 272 323          | 0,01              |
| 600 000       | 1.500% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2032                  | 305 580          | 0,01              |
| 200 000       | 2.500% New South Wales Treasury Corp. 22/11/2032                  | 107 356          | 0,00              |
| 700 000       | 2.000% New South Wales Treasury Corp. 08/03/2033                  | 355 834          | 0,01              |
| 300 000       | 1.750% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2034                  | 143 363          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar australien – 1,17 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 450 000       | 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2035                  | 273 696          | 0,01              |
| 800 000       | 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/09/2035                  | 482 891          | 0,01              |
| 800 000       | 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2037                  | 472 123          | 0,01              |
| 100 000       | 2.250% New South Wales Treasury Corp. 07/05/2041                  | 40 829           | 0,00              |
| 200 000       | 2.750% Northern Territory Treasury Corp. 21/04/2027               | 121 823          | 0,00              |
| 100 000       | 2.500% Northern Territory Treasury Corp. 21/05/2032               | 53 291           | 0,00              |
| 300 000       | 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2026                       | 185 554          | 0,01              |
| 350 000       | 2.750% Queensland Treasury Corp. 20/08/2027                       | 212 672          | 0,01              |
| 300 000       | 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2028                       | 182 957          | 0,01              |
| 100 000       | 2.500% Queensland Treasury Corp. 06/03/2029                       | 58 872           | 0,00              |
| 350 000       | 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/08/2029                       | 210 526          | 0,01              |
| 400 000       | 3.500% Queensland Treasury Corp. 21/08/2030                       | 239 698          | 0,01              |
| 200 000       | 1.250% Queensland Treasury Corp. 10/03/2031                       | 104 005          | 0,00              |
| 400 000       | 1.750% Queensland Treasury Corp. 21/08/2031                       | 211 305          | 0,01              |
| 200 000       | 1.500% Queensland Treasury Corp. 02/03/2032                       | 101 332          | 0,00              |
| 250 000       | 1.500% Queensland Treasury Corp. 20/08/2032                       | 124 529          | 0,00              |
| 700 000       | 4.500% Queensland Treasury Corp. 09/03/2033                       | 427 725          | 0,01              |
| 200 000       | 2.000% Queensland Treasury Corp. 22/08/2033                       | 99 687           | 0,00              |
| 200 000       | 4.750% Queensland Treasury Corp. 02/02/2034                       | 122 814          | 0,00              |
| 300 000       | 1.750% Queensland Treasury Corp. 20/07/2034                       | 141 134          | 0,00              |
| 1 000 000     | 4.500% Queensland Treasury Corp. 22/08/2035                       | 589 045          | 0,02              |
| 700 000       | 5.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2036                       | 434 438          | 0,01              |
| 400 000       | 5.000% Queensland Treasury Corp. 21/07/2037                       | 239 524          | 0,01              |
| 100 000       | 2.250% Queensland Treasury Corp. 16/04/2040                       | 40 929           | 0,00              |
| 100 000       | 2.250% Queensland Treasury Corp. 20/11/2041                       | 39 258           | 0,00              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar australien – 1,17 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 100 000       | 3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026 | 61 661           | 0,00              |
| 200 000       | 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028 | 121 249          | 0,00              |
| 500 000       | 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030 | 290 198          | 0,01              |
| 200 000       | 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032 | 102 567          | 0,00              |
| 100 000       | 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034 | 47 422           | 0,00              |
| 100 000       | 2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036 | 45 050           | 0,00              |
| 50 000        | 2.000% Tasmanian Public Finance Corp. 24/01/2030                  | 28 064           | 0,00              |
| 100 000       | 2.250% Tasmanian Public Finance Corp. 22/01/2032                  | 53 440           | 0,00              |
| 300 000       | 5.500% Treasury Corp. of Victoria 17/11/2026                      | 191 867          | 0,01              |
| 400 000       | 1.250% Treasury Corp. of Victoria 19/11/2027                      | 232 909          | 0,01              |
| 500 000       | 3.000% Treasury Corp. of Victoria 20/10/2028                      | 301 159          | 0,01              |
| 1 000 000     | 2.500% Treasury Corp. of Victoria 22/10/2029                      | 579 667          | 0,02              |
| 450 000       | 1.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2030                      | 240 057          | 0,01              |
| 550 000       | 1.500% Treasury Corp. of Victoria 10/09/2031                      | 284 187          | 0,01              |
| 700 000       | 4.250% Treasury Corp. of Victoria 20/12/2032                      | 421 361          | 0,01              |
| 300 000       | 2.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2033                      | 152 209          | 0,00              |
| 800 000       | 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2034                      | 389 185          | 0,01              |
| 1 350 000     | 2.000% Treasury Corp. of Victoria 17/09/2035                      | 621 930          | 0,02              |
| 300 000       | 4.750% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2036                      | 177 560          | 0,00              |
| 500 000       | 5.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2038                      | 304 334          | 0,01              |
| 100 000       | 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2041                      | 39 351           | 0,00              |
| 200 000       | 2.400% Treasury Corp. of Victoria 18/08/2050                      | 67 007           | 0,00              |
| 300 000       | 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2026               | 184 795          | 0,01              |
| 200 000       | 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2027               | 122 246          | 0,00              |
| 200 000       | 3.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2028               | 122 166          | 0,00              |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar australien – 1,17 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 200 000       | 2.750% Western Australian Treasury Corp. 24/07/2029               | 118 214          | 0,00              |
| 200 000       | 1.500% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2030               | 107 835          | 0,00              |
| 100 000       | 1.750% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2031               | 52 906           | 0,00              |
|               | <b>45 737 580</b>                                                 | <b>1,17</b>      |                   |
|               | <b>Dollar canadien – 1,98 %</b>                                   |                  |                   |
| 500 000       | 3.000% Canada Government Bonds 01/04/2026                         | 349 022          | 0,01              |
| 400 000       | 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2026                         | 274 857          | 0,01              |
| 2 500 000     | 4.000% Canada Government Bonds 01/08/2026                         | 1 771 391        | 0,05              |
| 1 500 000     | 1.000% Canada Government Bonds 01/09/2026                         | 1 021 251        | 0,03              |
| 2 000 000     | 3.000% Canada Government Bonds 01/02/2027                         | 1 402 995        | 0,04              |
| 1 100 000     | 1.250% Canada Government Bonds 01/03/2027                         | 747 320          | 0,02              |
| 500 000       | 1.000% Canada Government Bonds 01/06/2027                         | 336 946          | 0,01              |
| 500 000       | 3.245% Canada Government Bonds 24/08/2027                         | 353 604          | 0,01              |
| 750 000       | 2.750% Canada Government Bonds 01/09/2027                         | 524 476          | 0,01              |
| 500 000       | 3.500% Canada Government Bonds 01/03/2028                         | 357 151          | 0,01              |
| 1 000 000     | 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2028                         | 684 544          | 0,02              |
| 2 500 000     | 3.250% Canada Government Bonds 01/09/2028                         | 1 777 645        | 0,05              |
| 550 000       | 2.250% Canada Government Bonds 01/06/2029                         | 377 730          | 0,01              |
| 800 000       | 3.500% Canada Government Bonds 01/09/2029                         | 576 834          | 0,02              |
| 500 000       | 2.250% Canada Government Bonds 01/12/2029                         | 342 248          | 0,01              |
| 3 800 000     | 1.250% Canada Government Bonds 01/06/2030                         | 2 462 706        | 0,06              |
| 2 150 000     | 0.500% Canada Government Bonds 01/12/2030                         | 1 323 073        | 0,03              |
| 2 250 000     | 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2031                         | 1 453 913        | 0,04              |
| 1 950 000     | 1.500% Canada Government Bonds 01/12/2031                         | 1 249 802        | 0,03              |
| 1 500 000     | 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2032                         | 986 806          | 0,03              |
| 1 450 000     | 2.500% Canada Government Bonds 01/12/2032                         | 983 038          | 0,03              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar canadien – 1,98 % (suite)</b>                           |                  |                   |
| 3 300 000     | 2.750% Canada Government Bonds 01/06/2033                         | 2 270 918        | 0,06              |
| 400 000       | 5.750% Canada Government Bonds 01/06/2033                         | 334 952          | 0,01              |
| 4 000 000     | 3.250% Canada Government Bonds 01/12/2033                         | 2 851 096        | 0,07              |
| 3 300 000     | 3.000% Canada Government Bonds 01/06/2034                         | 2 303 248        | 0,06              |
| 1 000 000     | 3.250% Canada Government Bonds 01/12/2034                         | 710 877          | 0,02              |
| 1 475 000     | 5.000% Canada Government Bonds 01/06/2037                         | 1 226 108        | 0,03              |
| 2 300 000     | 4.000% Canada Government Bonds 01/06/2041                         | 1 772 898        | 0,05              |
| 3 630 000     | 3.500% Canada Government Bonds 01/12/2045                         | 2 642 781        | 0,07              |
| 2 700 000     | 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2048                         | 1 731 527        | 0,04              |
| 3 325 000     | 2.000% Canada Government Bonds 01/12/2051                         | 1 803 320        | 0,05              |
| 2 400 000     | 1.750% Canada Government Bonds 01/12/2053                         | 1 210 030        | 0,03              |
| 2 400 000     | 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2055                         | 1 513 105        | 0,04              |
| 575 000       | 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2064                         | 364 984          | 0,01              |
| 450 000       | 1.250% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2026                      | 308 051          | 0,01              |
| 400 000       | 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2026                      | 275 582          | 0,01              |
| 250 000       | 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026                      | 169 679          | 0,00              |
| 200 000       | 1.550% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026                      | 136 781          | 0,00              |
| 150 000       | 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027                      | 103 848          | 0,00              |
| 300 000       | 3.800% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027                      | 214 137          | 0,01              |
| 500 000       | 3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2027                      | 356 919          | 0,01              |
| 100 000       | 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028                      | 69 057           | 0,00              |
| 250 000       | 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028                      | 174 117          | 0,00              |
| 350 000       | 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028                      | 243 284          | 0,01              |
| 1 000 000     | 4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028                      | 734 105          | 0,02              |
| 350 000       | 2.100% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2029                      | 236 932          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar canadien – 1,98 % (suite)</b>                           |                  |                   | <b>Dollar canadien – 1,98 % (suite)</b>                           |                  |                   |
| 550 000 1.750% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2030              | 362 647          | 0,01              | 250 000 1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027                     | 169 672          | 0,00              |
| 300 000 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031              | 187 946          | 0,01              | 100 000 2.200% Province of Alberta 01/06/2026                     | 69 235           | 0,00              |
| 300 000 1.400% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031              | 191 356          | 0,01              | 200 000 2.550% Province of Alberta 01/06/2027                     | 138 915          | 0,00              |
| 250 000 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031              | 164 165          | 0,00              | 200 000 2.900% Province of Alberta 01/12/2028                     | 139 924          | 0,00              |
| 250 000 1.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031              | 158 986          | 0,00              | 400 000 2.050% Province of Alberta 01/06/2030                     | 266 336          | 0,01              |
| 250 000 2.150% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031              | 164 749          | 0,00              | 200 000 1.650% Province of Alberta 01/06/2031                     | 127 830          | 0,00              |
| 250 000 2.450% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031              | 167 893          | 0,00              | 500 000 4.150% Province of Alberta 01/06/2033                     | 365 729          | 0,01              |
| 550 000 3.550% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2032              | 393 623          | 0,01              | 100 000 3.900% Province of Alberta 01/12/2033                     | 71 719           | 0,00              |
| 2 000 000 4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2034            | 1 494 556        | 0,04              | 50 000 3.450% Province of Alberta 01/12/2043                      | 31 399           | 0,00              |
| 2 000 000 3.500% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2034            | 1 408 247        | 0,04              | 300 000 3.300% Province of Alberta 01/12/2046                     | 180 700          | 0,01              |
| 100 000 3.000% City of Montreal 01/09/2027                        | 69 941           | 0,00              | 450 000 3.050% Province of Alberta 01/12/2048                     | 256 671          | 0,01              |
| 100 000 1.750% City of Montreal 01/09/2030                        | 64 783           | 0,00              | 450 000 3.100% Province of Alberta 01/06/2050                     | 257 894          | 0,01              |
| 100 000 3.500% City of Montreal 01/12/2038                        | 64 604           | 0,00              | 250 000 2.950% Province of Alberta 01/06/2052                     | 138 513          | 0,00              |
| 100 000 3.050% City of Ottawa 10/05/2039                          | 61 299           | 0,00              | 100 000 2.300% Province of British Columbia 18/06/2026            | 69 309           | 0,00              |
| 200 000 2.650% City of Toronto 09/11/2029                         | 137 790          | 0,00              | 200 000 2.550% Province of British Columbia 18/06/2027            | 138 920          | 0,00              |
| 500 000 4.300% City of Toronto 01/06/2052                         | 340 698          | 0,01              | 300 000 2.950% Province of British Columbia 18/12/2028            | 210 253          | 0,01              |
| 250 000 3.000% CPPIB Capital, Inc. 15/06/2028                     | 175 421          | 0,01              | 200 000 2.200% Province of British Columbia 18/06/2030            | 134 031          | 0,00              |
| 250 000 1.950% CPPIB Capital, Inc. 30/09/2029                     | 167 381          | 0,00              | 300 000 1.550% Province of British Columbia 18/06/2031            | 190 297          | 0,01              |
| 50 000 5.250% Financement-Quebec 01/06/2034                       | 39 082           | 0,00              | 150 000 3.200% Province of British Columbia 18/06/2032            | 103 747          | 0,00              |
| 100 000 1.750% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2030   | 65 260           | 0,00              | 500 000 4.000% Province of British Columbia 18/06/2035            | 355 696          | 0,01              |
| 100 000 2.050% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2031   | 65 073           | 0,00              | 100 000 4.300% Province of British Columbia 18/06/2042            | 70 695           | 0,00              |
| 100 000 3.300% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2046   | 58 387           | 0,00              | 400 000 2.800% Province of British Columbia 18/06/2048            | 218 114          | 0,01              |
| 100 000 3.700% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2048   | 61 709           | 0,00              | 400 000 2.950% Province of British Columbia 18/06/2050            | 222 080          | 0,01              |
| 200 000 2.650% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2050   | 101 029          | 0,00              | 300 000 2.750% Province of British Columbia 18/06/2052            | 158 653          | 0,00              |
| 600 000 2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028                            | 406 920          | 0,01              | 100 000 2.550% Province of Manitoba 02/06/2026                    | 69 499           | 0,00              |
| 100 000 6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040                            | 84 517           | 0,00              | 300 000 2.600% Province of Manitoba 02/06/2027                    | 208 519          | 0,01              |
| 100 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045                            | 76 209           | 0,00              | 200 000 3.000% Province of Manitoba 02/06/2028                    | 140 322          | 0,00              |
| 350 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050                            | 270 886          | 0,01              | 150 000 2.050% Province of Manitoba 02/06/2031                    | 98 000           | 0,00              |
| 400 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055                            | 266 147          | 0,01              | 150 000 3.900% Province of Manitoba 02/12/2032                    | 108 147          | 0,00              |
| 350 000 2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060                            | 150 163          | 0,00              | 150 000 3.400% Province of Manitoba 05/09/2048                    | 89 860           | 0,00              |
| 150 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063                            | 99 958           | 0,00              |                                                                   |                  |                   |
| 200 000 3.700% Kommunalbanken AS 16/01/2029                       | 143 120          | 0,00              |                                                                   |                  |                   |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                   |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                   |                   |
|               | <b>Dollar canadien – 1,98 % (suite)</b>                           |                  |                   |               | <b>Dollar canadien – 1,98 % (suite)</b>                           |                   |                   |
| 200 000       | 3.200% Province of Manitoba 05/03/2050                            | 115 277          | 0,00              | 500 000       | 3.750% Province of Ontario 02/12/2053                             | 322 314           | 0,01              |
| 300 000       | 2.050% Province of Manitoba 05/09/2052                            | 132 986          | 0,00              | 800 000       | 4.150% Province of Ontario 02/12/2054                             | 552 010           | 0,01              |
| 150 000       | 2.350% Province of New Brunswick 14/08/2027                       | 103 646          | 0,00              | 300 000       | 2.500% Province of Quebec 01/09/2026                              | 208 415           | 0,01              |
| 500 000       | 3.950% Province of New Brunswick 14/08/2032                       | 361 740          | 0,01              | 200 000       | 2.750% Province of Quebec 01/09/2027                              | 139 545           | 0,00              |
| 25 000        | 3.100% Province of New Brunswick 14/08/2048                       | 14 250           | 0,00              | 350 000       | 2.750% Province of Quebec 01/09/2028                              | 243 673           | 0,01              |
| 200 000       | 3.050% Province of New Brunswick 14/08/2050                       | 111 961          | 0,00              | 450 000       | 2.300% Province of Quebec 01/09/2029                              | 306 353           | 0,01              |
| 100 000       | 3.150% Province of Nova Scotia 01/12/2051                         | 56 814           | 0,00              | 900 000       | 1.900% Province of Quebec 01/09/2030                              | 592 152           | 0,02              |
| 100 000       | 3.500% Province of Nova Scotia 02/06/2062                         | 59 435           | 0,00              | 900 000       | 1.500% Province of Quebec 01/09/2031                              | 566 595           | 0,02              |
| 200 000       | 2.400% Province of Ontario 02/06/2026                             | 138 789          | 0,00              | 100 000       | 3.650% Province of Quebec 20/05/2032                              | 71 333            | 0,00              |
| 200 000       | 1.350% Province of Ontario 08/09/2026                             | 136 721          | 0,00              | 350 000       | 3.250% Province of Quebec 01/09/2032                              | 242 475           | 0,01              |
| 100 000       | 1.850% Province of Ontario 01/02/2027                             | 68 638           | 0,00              | 1 000 000     | 3.600% Province of Quebec 01/09/2033                              | 702 109           | 0,02              |
| 200 000       | 2.600% Province of Ontario 02/06/2027                             | 139 067          | 0,00              | 1 400 000     | 4.450% Province of Quebec 01/09/2034                              | 1 038 728         | 0,03              |
| 200 000       | 1.050% Province of Ontario 08/09/2027                             | 134 007          | 0,00              | 100 000       | 5.000% Province of Quebec 01/12/2038                              | 76 802            | 0,00              |
| 600 000       | 3.600% Province of Ontario 08/03/2028                             | 428 231          | 0,01              | 100 000       | 5.000% Province of Quebec 01/12/2041                              | 76 736            | 0,00              |
| 600 000       | 2.900% Province of Ontario 02/06/2028                             | 419 952          | 0,01              | 100 000       | 4.250% Province of Quebec 01/12/2043                              | 69 850            | 0,00              |
| 500 000       | 2.700% Province of Ontario 02/06/2029                             | 346 309          | 0,01              | 450 000       | 3.500% Province of Quebec 01/12/2045                              | 281 018           | 0,01              |
| 350 000       | 1.550% Province of Ontario 01/11/2029                             | 229 946          | 0,01              | 600 000       | 3.500% Province of Quebec 01/12/2048                              | 369 630           | 0,01              |
| 600 000       | 2.050% Province of Ontario 02/06/2030                             | 399 537          | 0,01              | 1 550 000     | 3.100% Province of Quebec 01/12/2051                              | 883 153           | 0,02              |
| 400 000       | 1.350% Province of Ontario 02/12/2030                             | 254 085          | 0,01              | 600 000       | 2.850% Province of Quebec 01/12/2053                              | 321 934           | 0,01              |
| 1 000 000     | 2.150% Province of Ontario 02/06/2031                             | 658 551          | 0,02              | 1 050 000     | 4.400% Province of Quebec 01/12/2055                              | 751 083           | 0,02              |
| 350 000       | 2.250% Province of Ontario 02/12/2031                             | 229 887          | 0,01              | 200 000       | 4.200% Province of Quebec 01/12/2057                              | 138 499           | 0,00              |
| 500 000       | 4.050% Province of Ontario 02/02/2032                             | 365 760          | 0,01              | 100 000       | 3.050% Province of Saskatchewan 02/12/2028                        | 70 331            | 0,00              |
| 450 000       | 3.750% Province of Ontario 02/06/2032                             | 322 562          | 0,01              | 200 000       | 2.200% Province of Saskatchewan 02/06/2030                        | 134 132           | 0,00              |
| 1 500 000     | 4.100% Province of Ontario 04/03/2033                             | 1 094 455        | 0,03              | 100 000       | 2.150% Province of Saskatchewan 02/06/2031                        | 65 841            | 0,00              |
| 300 000       | 5.850% Province of Ontario 08/03/2033                             | 243 402          | 0,01              | 100 000       | 3.300% Province of Saskatchewan 02/06/2048                        | 59 830            | 0,00              |
| 500 000       | 3.650% Province of Ontario 02/06/2033                             | 353 316          | 0,01              | 200 000       | 3.100% Province of Saskatchewan 02/06/2050                        | 114 778           | 0,00              |
| 1 800 000     | 4.150% Province of Ontario 02/06/2034                             | 1 308 582        | 0,03              | 200 000       | 2.800% Province of Saskatchewan 02/12/2052                        | 107 149           | 0,00              |
| 100 000       | 4.700% Province of Ontario 02/06/2037                             | 75 129           | 0,00              | 500 000       | 4.400% PSP Capital, Inc. 02/12/2030                               | 371 940           | 0,01              |
| 300 000       | 4.600% Province of Ontario 02/06/2039                             | 222 401          | 0,01              |               |                                                                   | <b>76 958 202</b> | <b>1,98</b>       |
| 600 000       | 4.650% Province of Ontario 02/06/2041                             | 444 752          | 0,01              |               | <b>Peso chilien – 0,05 %</b>                                      |                   |                   |
| 600 000       | 3.500% Province of Ontario 02/06/2043                             | 381 941          | 0,01              | 200 000 000   | 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028  | 189 138           | 0,00              |
| 550 000       | 3.450% Province of Ontario 02/06/2045                             | 343 795          | 0,01              | 95 000 000    | 0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029  | 81 933            | 0,00              |
| 700 000       | 2.900% Province of Ontario 02/12/2046                             | 396 368          | 0,01              | 260 000 000   | 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030  | 259 616           | 0,01              |
| 1 700 000     | 2.800% Province of Ontario 02/06/2048                             | 935 594          | 0,02              | 1 000 000 000 | 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034  | 1 053 607         | 0,03              |
| 1 050 000     | 2.900% Province of Ontario 02/06/2049                             | 584 943          | 0,02              | 250 000 000   | 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035  | 247 976           | 0,01              |
| 700 000       | 2.650% Province of Ontario 02/12/2050                             | 369 024          | 0,01              |               |                                                                   |                   |                   |
| 650 000       | 1.900% Province of Ontario 02/12/2051                             | 287 269          | 0,01              |               |                                                                   |                   |                   |
| 450 000       | 2.550% Province of Ontario 02/12/2052                             | 229 760          | 0,01              |               |                                                                   |                   |                   |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %)<br/>(suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>               |                        |                         |
| <b>Peso chilien – 0,05 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 195 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la<br>Republica en pesos 01/01/2043 | 211 931                | 0,00                    |
|                                                                                 | <b>2 044 201</b>       | <b>0,05</b>             |
| <b>Peso colombien – 0,09 %</b>                                                  |                        |                         |
| 3 000 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028                                    | 636 118                | 0,02                    |
| 7 000 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031                                    | 1 340 563              | 0,03                    |
| 2 000 000 000 13.250% Colombia TES 09/02/2033                                   | 504 418                | 0,01                    |
| 3 500 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034                                    | 605 197                | 0,02                    |
| 2 900 000 000 9.250% Colombia TES 28/05/2042                                    | 525 663                | 0,01                    |
|                                                                                 | <b>3 611 959</b>       | <b>0,09</b>             |
| <b>Couronne tchèque – 0,12 %</b>                                                |                        |                         |
| 3 000 000 1.000% Czech Republic Government<br>Bonds 26/06/2026                  | 126 001                | 0,00                    |
| 11 000 000 0.250% Czech Republic Government<br>Bonds 10/02/2027                 | 448 408                | 0,01                    |
| 9 000 000 2.500% Czech Republic Government<br>Bonds 25/08/2028                  | 375 248                | 0,01                    |
| 5 000 000 5.500% Czech Republic Government<br>Bonds 12/12/2028                  | 229 993                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.750% Czech Republic Government<br>Bonds 29/03/2029                  | 46 520                 | 0,00                    |
| 4 100 000 2.750% Czech Republic Government<br>Bonds 23/07/2029                  | 170 422                | 0,00                    |
| 8 000 000 0.050% Czech Republic Government<br>Bonds 29/11/2029                  | 291 904                | 0,01                    |
| 1 500 000 0.950% Czech Republic Government<br>Bonds 15/05/2030                  | 56 292                 | 0,00                    |
| 10 000 000 5.000% Czech Republic Government<br>Bonds 30/09/2030                 | 456 693                | 0,01                    |
| 6 500 000 1.200% Czech Republic Government<br>Bonds 13/03/2031                  | 241 199                | 0,01                    |
| 5 000 000 1.750% Czech Republic Government<br>Bonds 23/06/2032                  | 185 326                | 0,01                    |
| 9 250 000 2.000% Czech Republic Government<br>Bonds 13/10/2033                  | 338 210                | 0,01                    |
| 15 000 000 4.900% Czech Republic Government<br>Bonds 14/04/2034                 | 682 569                | 0,02                    |
| 2 000 000 3.500% Czech Republic Government<br>Bonds 30/05/2035                  | 81 026                 | 0,00                    |
| 10 000 000 3.600% Czech Republic Government<br>Bonds 03/06/2036                 | 405 124                | 0,01                    |
| 4 000 000 4.200% Czech Republic Government<br>Bonds 04/12/2036                  | 170 140                | 0,00                    |
| 10 000 000 1.950% Czech Republic Government<br>Bonds 30/07/2037                 | 331 281                | 0,01                    |
| 5 000 000 1.500% Czech Republic Government<br>Bonds 24/04/2040                  | 145 828                | 0,00                    |
| 500 000 4.850% Czech Republic Government<br>Bonds 26/11/2057                    | 21 639                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Couronne tchèque – 0,12 % (suite)</b>                              |                        |                         |
|                                                                       | <b>4 803 823</b>       | <b>0,12</b>             |
| <b>Couronne danoise – 0,15 %</b>                                      |                        |                         |
| 10 000 000 2.250% Denmark Government Bonds<br>15/11/2026              | 1 458 410              | 0,04                    |
| 5 200 000 0.500% Denmark Government Bonds<br>15/11/2027               | 725 924                | 0,02                    |
| 4 900 000 0.500% Denmark Government Bonds<br>15/11/2029               | 658 744                | 0,02                    |
| 9 000 000 0.000% Denmark Government Bonds<br>15/11/2031               | 1 120 373              | 0,02                    |
| 3 500 000 2.250% Denmark Government Bonds<br>15/11/2033               | 498 803                | 0,01                    |
| 4 850 000 4.500% Denmark Government Bonds<br>15/11/2039               | 846 312                | 0,02                    |
| 8 800 000 0.250% Denmark Government Bonds<br>15/11/2052               | 656 340                | 0,02                    |
|                                                                       | <b>5 964 906</b>       | <b>0,15</b>             |
| <b>Euro – 13,72 %</b>                                                 |                        |                         |
| 100 000 0.375% Action Logement Services<br>05/10/2031                 | 90 228                 | 0,00                    |
| 100 000 1.375% Action Logement Services<br>13/04/2032                 | 95 016                 | 0,00                    |
| 100 000 0.750% Action Logement Services<br>19/07/2041                 | 66 100                 | 0,00                    |
| 100 000 1.250% Adif Alta Velocidad 04/05/2026                         | 106 808                | 0,00                    |
| 100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027                         | 104 808                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2028                         | 110 452                | 0,00                    |
| 200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029                         | 220 575                | 0,01                    |
| 100 000 0.550% Adif Alta Velocidad 30/04/2030                         | 95 362                 | 0,00                    |
| 100 000 0.000% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 28/10/2027   | 101 540                | 0,00                    |
| 200 000 1.000% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 31/01/2028   | 207 079                | 0,01                    |
| 100 000 0.010% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 25/11/2028   | 98 074                 | 0,00                    |
| 100 000 0.500% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 25/05/2030   | 95 517                 | 0,00                    |
| 100 000 0.125% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 29/09/2031   | 88 715                 | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 25/05/2032   | 96 855                 | 0,00                    |
| 200 000 3.375% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 25/05/2033   | 215 688                | 0,01                    |
| 400 000 3.000% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 17/01/2034   | 417 791                | 0,01                    |
| 200 000 1.500% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 31/10/2034   | 181 268                | 0,01                    |
| 200 000 0.375% Agence Francaise de<br>Developpement EPIC 25/05/2036   | 151 567                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                               | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation Investissement                                         | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>          |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>          |                  |                   | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                              |                  |                   | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                        |                  |                   |
| 100 000 0.125% Agence France Locale 20/06/2026                             | 105 234          | 0,00              | 100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026                             | 106 022          | 0,00              |
| 100 000 3.000% Agence France Locale 20/03/2030                             | 108 402          | 0,00              | 100 000 3.000% Bpifrance SACA 10/09/2026                             | 109 133          | 0,00              |
| 200 000 0.000% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 16/07/2027 | 205 009          | 0,01              | 200 000 3.500% Bpifrance SACA 27/09/2027                             | 221 670          | 0,01              |
| 150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid 30/04/2027                   | 161 375          | 0,00              | 600 000 2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027                             | 643 383          | 0,02              |
| 100 000 1.773% Autonomous Community of Madrid 30/04/2028                   | 105 708          | 0,00              | 200 000 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028                             | 199 608          | 0,01              |
| 100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029                   | 103 494          | 0,00              | 100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028                             | 98 575           | 0,00              |
| 100 000 3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029                   | 110 082          | 0,00              | 100 000 2.750% Bpifrance SACA 25/05/2029                             | 108 017          | 0,00              |
| 100 000 2.822% Autonomous Community of Madrid 31/10/2029                   | 108 301          | 0,00              | 100 000 0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030                             | 95 017           | 0,00              |
| 100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid 30/04/2030                   | 95 789           | 0,00              | 100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030                             | 102 649          | 0,00              |
| 100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033                   | 110 642          | 0,00              | 100 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031                             | 91 093           | 0,00              |
| 100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032                      | 109 708          | 0,00              | 100 000 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2031                             | 106 318          | 0,00              |
| 300 000 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039                      | 316 824          | 0,01              | 100 000 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032                             | 108 644          | 0,00              |
| 200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029                                | 203 393          | 0,01              | 100 000 3.375% Bpifrance SACA 25/05/2034                             | 107 126          | 0,00              |
| 100 000 3.500% Basque Government 30/04/2033                                | 110 224          | 0,00              | 100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029    | 113 262          | 0,00              |
| 300 000 3.400% Basque Government 30/04/2034                                | 325 992          | 0,01              | 150 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030    | 139 885          | 0,00              |
| 100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026                                      | 105 666          | 0,00              | 100 000 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031    | 114 874          | 0,00              |
| 200 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027                                      | 218 043          | 0,01              | 100 000 4.625% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2034    | 116 380          | 0,00              |
| 300 000 3.000% BNG Bank NV 23/02/2028                                      | 329 482          | 0,01              | 100 000 3.125% Bulgaria Government International Bonds 26/03/2035    | 103 074          | 0,00              |
| 500 000 0.000% BNG Bank NV 31/08/2028                                      | 497 108          | 0,01              | 50 000 4.875% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2036     | 58 189           | 0,00              |
| 100 000 0.750% BNG Bank NV 24/01/2029                                      | 101 052          | 0,00              | 150 000 4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044    | 158 945          | 0,00              |
| 200 000 2.750% BNG Bank NV 05/04/2029                                      | 217 699          | 0,01              | 1 900 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026                         | 1 991 815        | 0,05              |
| 100 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029                                      | 96 026           | 0,00              | 1 450 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027                         | 1 504 046        | 0,04              |
| 100 000 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030                                      | 95 694           | 0,00              | 2 950 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027                         | 3 129 907        | 0,09              |
| 200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031                                      | 183 829          | 0,01              | 1 300 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028                         | 1 408 165        | 0,04              |
| 100 000 0.250% BNG Bank NV 12/01/2032                                      | 90 614           | 0,00              | 1 700 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028                         | 1 850 866        | 0,05              |
| 100 000 1.875% BNG Bank NV 13/07/2032                                      | 100 521          | 0,00              | 2 200 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029                         | 2 365 408        | 0,06              |
| 200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033                                      | 172 013          | 0,01              | 1 300 000 2.500% Bundesobligation 11/10/2029                         | 1 417 278        | 0,04              |
| 300 000 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035                                      | 237 556          | 0,01              | 300 000 2.400% Bundesobligation 18/04/2030                           | 325 130          | 0,01              |
| 150 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035                                      | 128 171          | 0,00              | 1 696 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 1 783 820        | 0,05              |
| 300 000 0.875% BNG Bank NV 24/10/2036                                      | 249 248          | 0,01              | 3 700 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 3 869 486        | 0,10              |
| 100 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036                                      | 76 473           | 0,00              | 1 250 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027 | 1 482 116        | 0,04              |
| 300 000 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037                                      | 257 877          | 0,01              | 2 850 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 2 970 976        | 0,08              |
| 100 000 3.500% BNG Bank NV 27/09/2038                                      | 109 111          | 0,00              | 1 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 1 741 531        | 0,05              |
|                                                                            |                  |                   | 300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028   | 354 703          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 2 370 000     | 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028        | 2 449 736        | 0,06              |
| 900 000       | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028        | 1 052 142        | 0,03              |
| 1 575 000     | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028        | 1 599 560        | 0,04              |
| 2 050 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028        | 2 052 361        | 0,05              |
| 1 350 000     | 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029        | 1 356 075        | 0,04              |
| 1 400 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029        | 1 373 816        | 0,04              |
| 1 200 000     | 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029        | 1 285 910        | 0,03              |
| 500 000       | 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030        | 635 077          | 0,02              |
| 450 000       | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030        | 435 590          | 0,01              |
| 2 350 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030        | 2 245 281        | 0,06              |
| 1 900 000     | 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030        | 2 053 797        | 0,05              |
| 540 000       | 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031        | 679 683          | 0,02              |
| 1 400 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031        | 1 317 922        | 0,03              |
| 2 100 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031        | 1 948 045        | 0,05              |
| 1 250 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032        | 1 140 557        | 0,03              |
| 1 500 000     | 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032        | 1 532 124        | 0,04              |
| 2 600 000     | 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033        | 2 754 239        | 0,07              |
| 3 000 000     | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033        | 3 236 000        | 0,08              |
| 3 600 000     | 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034        | 3 748 378        | 0,10              |
| 800 000       | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034        | 1 011 076        | 0,03              |
| 2 600 000     | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034        | 2 786 081        | 0,07              |
| 300 000       | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035        | 317 660          | 0,01              |
| 1 100 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035        | 901 396          | 0,02              |
| 1 400 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036        | 1 108 169        | 0,03              |
| 915 000       | 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037        | 1 100 555        | 0,03              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 850 000       | 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038        | 727 007          | 0,02              |
| 525 000       | 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039        | 651 133          | 0,02              |
| 945 000       | 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040        | 1 238 633        | 0,03              |
| 1 900 000     | 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041        | 1 942 739        | 0,05              |
| 1 275 000     | 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042        | 1 417 596        | 0,04              |
| 1 190 000     | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044        | 1 184 377        | 0,03              |
| 2 205 000     | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046        | 2 177 980        | 0,06              |
| 2 165 000     | 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048        | 1 642 610        | 0,04              |
| 3 475 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050        | 1 762 559        | 0,05              |
| 1 625 000     | 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052        | 776 082          | 0,02              |
| 2 600 000     | 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053        | 2 138 942        | 0,05              |
| 1 300 000     | 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054        | 1 247 321        | 0,03              |
| 1 800 000     | 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026                         | 1 963 591        | 0,05              |
| 700 000       | 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026                         | 763 218          | 0,02              |
| 300 000       | 2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026                         | 323 837          | 0,01              |
| 300 000       | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026      | 312 504          | 0,01              |
| 400 000       | 2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027      | 437 594          | 0,01              |
| 200 000       | 1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027      | 212 596          | 0,01              |
| 400 000       | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028      | 403 075          | 0,01              |
| 400 000       | 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028      | 438 713          | 0,01              |
| 300 000       | 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029      | 325 337          | 0,01              |
| 400 000       | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029      | 387 213          | 0,01              |
| 200 000       | 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029      | 196 076          | 0,01              |
| 500 000       | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030      | 459 652          | 0,01              |
| 200 000       | 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031      | 180 629          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 200 000            | 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031      | 179 836                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031      | 215 409                | 0,01                    |
| 500 000            | 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032      | 455 186                | 0,01                    |
| 300 000            | 1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032      | 291 200                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.625% Caisse Française de Financement Local SA 13/04/2026        | 212 201                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.500% Caisse Française de Financement Local SA 19/02/2027        | 104 183                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.125% Caisse Française de Financement Local SA 16/11/2027        | 109 571                | 0,00                    |
| 400 000            | 1.000% Caisse Française de Financement Local SA 25/04/2028        | 411 241                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.125% Caisse Française de Financement Local SA 12/06/2028        | 103 025                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.250% Caisse Française de Financement Local SA 19/02/2029        | 219 743                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.010% Caisse Française de Financement Local SA 24/06/2030        | 92 908                 | 0,00                    |
| 200 000            | 0.010% Caisse Française de Financement Local SA 22/03/2031        | 180 821                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.750% Caisse Française de Financement Local SA 03/10/2031        | 106 001                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.375% Caisse Française de Financement Local SA 20/01/2032        | 89 945                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.250% Caisse Française de Financement Local SA 11/05/2032        | 95 024                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.125% Caisse Française de Financement Local SA 20/07/2033        | 214 275                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.125% Caisse Française de Financement Local SA 24/11/2033        | 106 973                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.450% Caisse Française de Financement Local SA 16/01/2034        | 93 215                 | 0,00                    |
| 300 000            | 1.250% Caisse Française de Financement Local SA 22/01/2035        | 267 842                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.000% Caisse Française de Financement Local SA 19/03/2036        | 104 351                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.375% Caisse Française de Financement Local SA 13/02/2040        | 69 165                 | 0,00                    |
| 300 000            | 3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027                   | 330 762                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 12/07/2031                   | 109 934                | 0,00                    |
| 400 000            | 1.125% CDP Financial, Inc. 06/04/2027                             | 421 006                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029            | 98 055                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029            | 101 034                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                                |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                                                    |                        |                         |
| 100 000            | 3.875% Chile Government International Bonds 09/07/2031                                           | 108 893                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040                                           | 73 028                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.250% Chile Government International Bonds 22/01/2051                                           | 56 436                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.500% China Government International Bonds 09/10/2027                                           | 107 936                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.125% China Government International Bonds 17/11/2028                                           | 97 914                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.625% China Government International Bonds 09/10/2031                                           | 106 220                | 0,00                    |
| 200 000            | 0.500% China Government International Bonds 12/11/2031                                           | 183 435                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033                                           | 87 593                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.000% China Government International Bonds 12/11/2039                                           | 77 740                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.750% Communauté Française de Belgique 22/06/2033                                               | 110 326                | 0,00                    |
| 250 000            | 0.250% CPPIB Capital, Inc. 06/04/2027                                                            | 258 743                | 0,01                    |
| 250 000            | 2.875% CPPIB Capital, Inc. 30/01/2032                                                            | 267 547                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030                                         | 107 943                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032                                         | 106 890                | 0,00                    |
| 300 000            | 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033                                         | 278 481                | 0,01                    |
| 500 000            | 3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034                                         | 543 195                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041                                         | 82 508                 | 0,00                    |
| 500 000            | 4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033                                          | 582 174                | 0,02                    |
| 126 000            | 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034                                          | 132 705                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049                                          | 89 551                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.125% Development Bank of Japan, Inc. 01/09/2026                                                | 107 547                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.625% Development Bank of Japan, Inc. 11/09/2028                                                | 108 082                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 08/10/2027 | 101 780                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.625% Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 25/10/2027 | 103 214                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.500% European Financial Stability Facility 11/04/2029                                          | 112 056                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 300 000 2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029   | 325 133                | 0,01                    |
| 200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029            | 199 965                | 0,01                    |
| 1 100 000 2.875% European Union 06/12/2027                        | 1 205 818              | 0,03                    |
| 1 100 000 3.125% European Union 04/12/2030                        | 1 212 104              | 0,03                    |
| 500 000 2.500% European Union 04/12/2031                          | 527 700                | 0,01                    |
| 1 000 000 3.375% European Union 04/10/2039                        | 1 051 046              | 0,03                    |
| 1 800 000 4.000% European Union 04/04/2044                        | 1 998 609              | 0,05                    |
| 300 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027               | 313 036                | 0,01                    |
| 100 000 2.625% Export-Import Bank of China 05/11/2027             | 108 264                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026             | 108 938                | 0,00                    |
| 300 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026                | 318 940                | 0,01                    |
| 600 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026                | 628 878                | 0,02                    |
| 700 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027                | 744 632                | 0,02                    |
| 450 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027                | 466 467                | 0,01                    |
| 50 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028                 | 54 756                 | 0,00                    |
| 340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028                | 344 935                | 0,01                    |
| 300 000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029                | 329 342                | 0,01                    |
| 370 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029                | 366 197                | 0,01                    |
| 350 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030                | 327 965                | 0,01                    |
| 200 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031                | 192 636                | 0,01                    |
| 500 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031                | 456 466                | 0,01                    |
| 250 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032                | 245 030                | 0,01                    |
| 500 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033                | 540 279                | 0,01                    |
| 570 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034                | 522 624                | 0,01                    |
| 600 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034                | 643 583                | 0,02                    |
| 150 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036                | 115 827                | 0,00                    |
| 250 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040                | 168 058                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 145 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042                | 140 349                | 0,00                    |
| 600 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043                | 393 189                | 0,01                    |
| 200 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047                | 146 689                | 0,00                    |
| 450 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052                | 205 354                | 0,01                    |
| 700 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055                | 673 358                | 0,02                    |
| 100 000 2.125% Finnvera OYJ 08/03/2028                            | 107 127                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% Finnvera OYJ 09/04/2029                            | 98 932                 | 0,00                    |
| 250 000 0.500% Free & Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026        | 264 871                | 0,01                    |
| 300 000 2.875% Free & Hanseatic City of Hamburg 30/04/2032        | 324 718                | 0,01                    |
| 100 000 1.200% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033        | 94 526                 | 0,00                    |
| 33 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038         | 28 435                 | 0,00                    |
| 50 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051         | 24 517                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2029                   | 97 320                 | 0,00                    |
| 100 000 0.010% Free State of Bavaria 18/01/2035                   | 80 904                 | 0,00                    |
| 200 000 0.010% Free State of Saxony 17/12/2035                    | 156 134                | 0,00                    |
| 2 475 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026  | 2 625 427              | 0,07                    |
| 3 600 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026  | 3 909 216              | 0,10                    |
| 2 150 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026  | 2 251 644              | 0,06                    |
| 3 600 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027  | 3 733 173              | 0,10                    |
| 2 675 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027  | 2 817 125              | 0,07                    |
| 2 900 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027  | 3 148 902              | 0,08                    |
| 2 600 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027  | 2 840 735              | 0,07                    |
| 2 950 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028  | 3 045 266              | 0,08                    |
| 3 705 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028  | 3 803 157              | 0,10                    |
| 4 100 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028  | 4 160 126              | 0,11                    |
| 3 600 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029  | 3 914 971              | 0,10                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 550 000       | 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029            | 660 223          | 0,02              |
| 4 950 000     | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029            | 4 909 502        | 0,13              |
| 2 650 000     | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029            | 2 531 222        | 0,07              |
| 3 100 000     | 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030            | 3 350 597        | 0,09              |
| 2 520 000     | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030            | 2 688 732        | 0,07              |
| 2 200 000     | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030            | 2 027 746        | 0,05              |
| 3 222 000     | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031            | 3 207 647        | 0,08              |
| 3 450 000     | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031            | 3 062 223        | 0,08              |
| 2 250 000     | 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032            | 1 957 048        | 0,05              |
| 1 500 000     | 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032            | 1 905 846        | 0,05              |
| 2 900 000     | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032            | 2 891 091        | 0,07              |
| 2 500 000     | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033            | 2 659 103        | 0,07              |
| 2 900 000     | 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033            | 3 184 081        | 0,08              |
| 3 907 000     | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034            | 3 536 184        | 0,09              |
| 2 550 000     | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034            | 2 666 505        | 0,07              |
| 3 875 000     | 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035            | 4 653 554        | 0,12              |
| 1 000 000     | 3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035            | 1 057 430        | 0,03              |
| 2 250 000     | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036            | 1 927 640        | 0,05              |
| 2 350 000     | 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038            | 1 905 047        | 0,05              |
| 875 000       | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038            | 979 353          | 0,03              |
| 1 620 000     | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039            | 1 380 936        | 0,04              |
| 1 800 000     | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040            | 1 221 331        | 0,03              |
| 2 610 000     | 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041            | 3 065 253        | 0,08              |
| 500 000       | 3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042            | 524 275          | 0,01              |
| 1 500 000     | 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043            | 1 335 954        | 0,04              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 1 700 000     | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044            | 1 012 265        | 0,03              |
| 2 015 000     | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045            | 1 987 805        | 0,05              |
| 1 700 000     | 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048            | 1 302 498        | 0,03              |
| 650 000       | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049            | 600 090          | 0,02              |
| 1 610 000     | 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050            | 1 062 274        | 0,03              |
| 1 650 000     | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052            | 837 892          | 0,02              |
| 1 900 000     | 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053            | 938 513          | 0,02              |
| 1 800 000     | 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054            | 1 595 523        | 0,04              |
| 1 090 000     | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055            | 1 163 019        | 0,03              |
| 1 900 000     | 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055            | 1 757 926        | 0,05              |
| 690 000       | 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060            | 733 801          | 0,02              |
| 1 175 000     | 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066            | 701 151          | 0,02              |
| 1 650 000     | 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072            | 523 417          | 0,01              |
| 100 000       | 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027               | 103 423          | 0,00              |
| 100 000       | 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030               | 93 418           | 0,00              |
| 200 000       | 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 04/02/2031               | 184 090          | 0,01              |
| 50 000        | 2.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 07/02/2031               | 53 500           | 0,00              |
| 200 000       | 2.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 24/10/2031               | 211 559          | 0,01              |
| 100 000       | 3.500% Gestion Securite de Stocks Securite SA 25/11/2029          | 110 405          | 0,00              |
| 100 000       | 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032          | 104 178          | 0,00              |
| 100 000       | 0.125% GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin 24/06/2027                   | 101 186          | 0,00              |
| 200 000       | 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 23/07/2026              | 215 694          | 0,01              |
| 500 000       | 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028              | 564 599          | 0,02              |
| 1 500 000     | 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030              | 1 520 701        | 0,04              |
| 1 500 000     | 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033              | 1 725 313        | 0,05              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>  |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>  |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                      |                        |                         | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 200 000 3.375% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2034       | 214 889                | 0,01                    | 775 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028                | 804 364                | 0,02                    |
| 500 000 3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035       | 544 011                | 0,01                    | 600 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029                | 615 455                | 0,02                    |
| 400 000 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042       | 440 281                | 0,01                    | 300 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030                | 321 737                | 0,01                    |
| 200 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052       | 138 786                | 0,00                    | 550 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030                | 520 518                | 0,01                    |
| 50 000 5.000% Hungary Government International Bonds 22/02/2027    | 55 981                 | 0,00                    | 525 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031                | 527 510                | 0,01                    |
| 100 000 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028   | 96 809                 | 0,00                    | 450 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031                | 407 105                | 0,01                    |
| 100 000 1.625% Hungary Government International Bonds 28/04/2032   | 91 709                 | 0,00                    | 200 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032                | 179 994                | 0,01                    |
| 50 000 5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033    | 56 435                 | 0,00                    | 200 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033                | 191 883                | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034   | 105 256                | 0,00                    | 1 050 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034              | 1 096 169              | 0,03                    |
| 50 000 1.750% Hungary Government International Bonds 05/06/2035    | 40 974                 | 0,00                    | 150 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035                | 124 449                | 0,00                    |
| 100 000 4.875% Hungary Government International Bonds 22/03/2040   | 103 490                | 0,00                    | 275 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037                | 253 290                | 0,01                    |
| 100 000 1.500% Hungary Government International Bonds 17/11/2050   | 56 126                 | 0,00                    | 300 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041                | 214 463                | 0,01                    |
| 100 000 3.500% Iceland Government International Bonds 21/03/2034   | 110 123                | 0,00                    | 300 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043                | 310 122                | 0,01                    |
| 100 000 0.400% Ile-de-France Mobilités 28/05/2031                  | 91 612                 | 0,00                    | 550 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045                | 479 726                | 0,01                    |
| 100 000 0.950% Ile-de-France Mobilités 16/02/2032                  | 92 744                 | 0,00                    | 325 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050                | 240 669                | 0,01                    |
| 100 000 3.050% Ile-de-France Mobilités 03/02/2033                  | 105 451                | 0,00                    | 200 000 3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055                | 202 166                | 0,01                    |
| 100 000 0.200% Ile-de-France Mobilités 16/11/2035                  | 75 807                 | 0,00                    | 200 000 1.500% Israel Government International Bonds 16/01/2029   | 201 652                | 0,01                    |
| 100 000 0.900% Indonesia Government International Bonds 14/02/2027 | 103 647                | 0,00                    | 100 000 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032   | 86 743                 | 0,00                    |
| 100 000 1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031 | 92 381                 | 0,00                    | 100 000 2.375% Israel Government International Bonds 18/01/2037   | 89 558                 | 0,00                    |
| 200 000 1.100% Indonesia Government International Bonds 12/03/2033 | 172 862                | 0,01                    | 50 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049    | 39 651                 | 0,00                    |
| 150 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2026             | 158 226                | 0,00                    | 100 000 3.500% Italy Buoni Poliennali del Tesoro 15/02/2031       | 110 035                | 0,00                    |
| 300 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027             | 309 283                | 0,01                    | 1 100 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026     | 1 207 529              | 0,03                    |
| 100 000 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029             | 112 746                | 0,00                    | 1 150 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026     | 1 235 013              | 0,03                    |
| 100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028      | 98 682                 | 0,00                    | 1 300 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026     | 1 403 755              | 0,04                    |
| 944 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027                 | 979 747                | 0,03                    | 1 250 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026     | 1 313 294              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                        |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                        |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                                                        |                        |                         |
| 600 000                                                           | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>28/08/2026 | 655 917                | 0,02                    |
| 1 000 000                                                         | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/09/2026 | 1 105 175              | 0,03                    |
| 250 000                                                           | 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2026 | 291 508                | 0,01                    |
| 1 250 000                                                         | 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2026 | 1 331 145              | 0,03                    |
| 793 000                                                           | 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/01/2027 | 837 540                | 0,02                    |
| 1 250 000                                                         | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/02/2027 | 1 367 331              | 0,04                    |
| 1 400 000                                                         | 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2027 | 1 479 434              | 0,04                    |
| 679 000                                                           | 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/06/2027 | 733 420                | 0,02                    |
| 250 000                                                           | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2027 | 276 877                | 0,01                    |
| 912 000                                                           | 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2027 | 981 104                | 0,03                    |
| 980 000                                                           | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/09/2027 | 1 025 632              | 0,03                    |
| 750 000                                                           | 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2027 | 894 601                | 0,02                    |
| 1 000 000                                                         | 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2027 | 1 088 496              | 0,03                    |
| 1 400 000                                                         | 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2028 | 1 497 687              | 0,04                    |
| 1 075 000                                                         | 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/03/2028 | 1 090 091              | 0,03                    |
| 1 300 000                                                         | 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2028 | 1 442 246              | 0,04                    |
| 1 200 000                                                         | 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2028 | 1 215 459              | 0,03                    |
| 1 500 000                                                         | 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2028 | 1 684 773              | 0,04                    |
| 1 563 000                                                         | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2028 | 1 810 269              | 0,05                    |
| 1 304 000                                                         | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2028 | 1 421 005              | 0,04                    |
| 2 300 000                                                         | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2029 | 2 611 442              | 0,07                    |
| 1 250 000                                                         | 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/02/2029 | 1 242 690              | 0,03                    |
| 1 000 000                                                         | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/06/2029 | 1 083 182              | 0,03                    |
| 1 900 000                                                         | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/07/2029 | 2 097 061              | 0,05                    |
| 2 300 000                                                         | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2029 | 2 511 244              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                        |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                        |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                                                        |                        |                         |
| 800 000                                                           | 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/10/2029 | 869 302                | 0,02                    |
| 650 000                                                           | 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2029 | 776 816                | 0,02                    |
| 2 250 000                                                         | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/12/2029 | 2 535 714              | 0,07                    |
| 800 000                                                           | 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2030 | 889 636                | 0,02                    |
| 1 243 000                                                         | 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2030 | 1 246 418              | 0,03                    |
| 1 700 000                                                         | 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/06/2030 | 1 897 491              | 0,05                    |
| 1 100 000                                                         | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2030 | 1 068 876              | 0,03                    |
| 1 500 000                                                         | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/11/2030 | 1 695 288              | 0,04                    |
| 1 050 000                                                         | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2030 | 1 050 778              | 0,03                    |
| 1 250 000                                                         | 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/04/2031 | 1 186 114              | 0,03                    |
| 450 000                                                           | 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/05/2031 | 563 364                | 0,02                    |
| 1 500 000                                                         | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/07/2031 | 1 639 680              | 0,04                    |
| 946 000                                                           | 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2031 | 870 643                | 0,02                    |
| 1 200 000                                                         | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/10/2031 | 1 358 227              | 0,04                    |
| 450 000                                                           | 3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>15/11/2031 | 481 536                | 0,01                    |
| 900 000                                                           | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2031 | 838 525                | 0,02                    |
| 1 118 000                                                         | 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2032 | 1 085 944              | 0,03                    |
| 1 500 000                                                         | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/06/2032 | 1 375 457              | 0,04                    |
| 1 500 000                                                         | 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/12/2032 | 1 520 798              | 0,04                    |
| 1 150 000                                                         | 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2033 | 1 435 311              | 0,04                    |
| 3 050 000                                                         | 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/05/2033 | 3 502 304              | 0,09                    |
| 1 593 000                                                         | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2033 | 1 587 332              | 0,04                    |
| 1 500 000                                                         | 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/11/2033 | 1 711 070              | 0,04                    |
| 1 500 000                                                         | 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2034 | 1 689 277              | 0,04                    |
| 2 400 000                                                         | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/07/2034 | 2 624 836              | 0,07                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 692 000            | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2034            | 826 001                | 0,02                    |
| 1 900 000          | 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2035            | 2 066 645              | 0,05                    |
| 1 350 000          | 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2035            | 1 412 029              | 0,04                    |
| 700 000            | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/04/2035            | 774 900                | 0,02                    |
| 1 100 000          | 3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2035            | 1 170 516              | 0,03                    |
| 1 650 000          | 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2036            | 1 404 441              | 0,04                    |
| 940 000            | 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2036            | 864 756                | 0,02                    |
| 696 000            | 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/02/2037            | 760 142                | 0,02                    |
| 1 200 000          | 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2037            | 931 816                | 0,02                    |
| 500 000            | 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/10/2037            | 544 475                | 0,01                    |
| 550 000            | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2038            | 547 538                | 0,01                    |
| 847 000            | 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2038            | 812 577                | 0,02                    |
| 850 000            | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/08/2039            | 1 006 067              | 0,03                    |
| 1 500 000          | 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2040            | 1 432 670              | 0,04                    |
| 400 000            | 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2040            | 471 555                | 0,01                    |
| 1 048 000          | 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2041            | 819 412                | 0,02                    |
| 2 450 000          | 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2043            | 2 689 179              | 0,07                    |
| 1 450 000          | 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2044            | 1 656 744              | 0,04                    |
| 1 100 000          | 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/04/2045            | 752 108                | 0,02                    |
| 300 000            | 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>30/04/2046            | 313 813                | 0,01                    |
| 1 057 000          | 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2046            | 968 679                | 0,03                    |
| 961 000            | 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2047            | 799 731                | 0,02                    |
| 1 225 000          | 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2048            | 1 147 201              | 0,03                    |
| 950 000            | 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2050            | 723 464                | 0,02                    |
| 1 000 000          | 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2051            | 638 193                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 650 000            | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/09/2052            | 452 586                | 0,01                    |
| 400 000            | 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/10/2053            | 431 220                | 0,01                    |
| 1 800 000          | 4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/10/2054            | 1 869 756              | 0,05                    |
| 300 000            | 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2067            | 224 852                | 0,01                    |
| 500 000            | 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br>01/03/2072            | 312 178                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.500% Junta de Andalucia 30/04/2031                              | 92 764                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.950% Junta de Andalucia 30/04/2033                              | 112 288                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.400% Junta de Andalucia 30/04/2034                              | 215 295                | 0,01                    |
| 1 050 000          | 0.800% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2027          | 1 101 092              | 0,03                    |
| 2 400 000          | 0.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/10/2027          | 2 451 502              | 0,06                    |
| 300 000            | 5.500% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 28/03/2028          | 353 731                | 0,01                    |
| 1 350 000          | 0.800% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2028          | 1 389 820              | 0,04                    |
| 1 375 000          | 0.900% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2029          | 1 391 956              | 0,04                    |
| 1 200 000          | 2.700% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/10/2029          | 1 304 705              | 0,03                    |
| 725 000            | 0.100% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2030          | 687 046                | 0,02                    |
| 600 000            | 1.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2031          | 583 043                | 0,02                    |
| 650 000            | 0.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/10/2031          | 584 741                | 0,02                    |
| 250 000            | 4.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 28/03/2032          | 288 422                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 0.350% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2032          | 899 829                | 0,02                    |
| 870 000            | 1.250% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/04/2033          | 824 690                | 0,02                    |
| 1 100 000          | 3.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2033          | 1 183 278              | 0,03                    |
| 425 000            | 3.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2034          | 453 402                | 0,01                    |
| 2 100 000          | 2.850% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/10/2034          | 2 200 527              | 0,06                    |
| 375 000            | 5.000% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 28/03/2035          | 464 864                | 0,01                    |
| 1 225 000          | 1.450% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2037          | 1 062 897              | 0,03                    |
| 550 000            | 1.900% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/06/2038          | 493 539                | 0,01                    |
| 250 000            | 2.750% Kingdom of Belgium<br>Government Bonds 22/04/2039          | 246 580                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 500 000            | 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040             | 337 444                | 0,01                    |
| 1 150 000          | 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041             | 1 326 653              | 0,03                    |
| 200 000            | 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043             | 207 504                | 0,01                    |
| 320 000            | 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045             | 343 597                | 0,01                    |
| 1 115 000          | 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047             | 804 314                | 0,02                    |
| 400 000            | 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050             | 280 662                | 0,01                    |
| 900 000            | 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053             | 557 497                | 0,02                    |
| 700 000            | 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054             | 669 698                | 0,02                    |
| 600 000            | 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055             | 592 129                | 0,02                    |
| 400 000            | 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057             | 296 506                | 0,01                    |
| 490 000            | 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066             | 337 036                | 0,01                    |
| 500 000            | 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071             | 181 409                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.625% Kommunalbanken AS 20/04/2026                               | 212 233                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027                               | 108 773                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.875% Kommunalbanken AS 25/04/2029                               | 109 098                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.750% Kommunekredit 05/07/2028                                   | 102 440                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.000% Kommunekredit 03/03/2031                                   | 92 061                 | 0,00                    |
| 100 000            | 2.375% Kommunekredit 15/09/2032                                   | 104 506                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Kommunekredit 04/05/2034                                   | 82 482                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.625% Kommunekredit 21/11/2039                                   | 74 625                 | 0,00                    |
| 200 000            | 3.188% Kommunekredit 18/01/2049                                   | 205 677                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.500% Kommuninvest I Sverige AB 04/10/2028                       | 216 170                | 0,01                    |
| 100 000            | 2.875% Kommuninvest I Sverige AB 23/05/2030                       | 108 870                | 0,00                    |
| 100 000            | 2.625% Korea Development Bank 08/09/2027                          | 107 760                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Korea Housing Finance Corp. 29/06/2026                     | 104 862                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.750% Kuntarahotus OYJ 07/09/2027                                | 104 010                | 0,00                    |
| 300 000            | 2.875% Kuntarahotus OYJ 18/01/2028                                | 328 318                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.000% Kuntarahotus OYJ 25/09/2028                                | 109 733                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.050% Kuntarahotus OYJ 06/09/2029                                | 96 441                 | 0,00                    |
| 500 000            | 3.125% Kuntarahotus OYJ 29/07/2030                                | 550 692                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 300 000            | 0.000% Kuntarahotus OYJ 14/10/2030                                | 278 821                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.000% Kuntarahotus OYJ 02/03/2031                                | 91 923                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.050% Kuntarahotus OYJ 10/09/2035                                | 78 242                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027                         | 102 345                | 0,00                    |
| 300 000            | 2.750% Land Baden-Wuerttemberg 16/05/2029                         | 326 458                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040                         | 65 705                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.625% Land Berlin 08/02/2027                                     | 104 710                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Land Berlin 18/05/2027                                     | 102 867                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.250% Land Berlin 01/06/2028                                     | 104 083                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.625% Land Berlin 05/02/2029                                     | 100 414                | 0,00                    |
| 100 000            | 3.000% Land Berlin 15/05/2029                                     | 109 760                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.100% Land Berlin 18/01/2030                                     | 95 632                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.010% Land Berlin 02/07/2030                                     | 93 851                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.000% Land Berlin 11/07/2031                                     | 109 266                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.125% Land Berlin 20/10/2031                                     | 90 801                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.000% Land Berlin 19/05/2032                                     | 95 183                 | 0,00                    |
| 50 000             | 1.300% Land Berlin 13/06/2033                                     | 47 599                 | 0,00                    |
| 500 000            | 2.875% Land Berlin 15/02/2034                                     | 535 445                | 0,01                    |
| 100 000            | 0.750% Land Berlin 03/04/2034                                     | 89 016                 | 0,00                    |
| 200 000            | 0.125% Land Berlin 04/06/2035                                     | 160 548                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.100% Land Berlin 18/01/2041                                     | 64 530                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.125% Land Berlin 24/11/2045                                     | 54 800                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.350% Land Berlin 09/09/2050                                     | 49 975                 | 0,00                    |
| 50 000             | 0.050% Land Thuringen 06/05/2030                                  | 47 253                 | 0,00                    |
| 200 000            | 0.100% Land Thuringen 09/07/2035                                  | 159 623                | 0,00                    |
| 100 000            | 0.125% Land Thuringen 13/01/2051                                  | 45 669                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028           | 103 094                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049           | 75 380                 | 0,00                    |
| 100 000            | 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029        | 97 641                 | 0,00                    |
| 500 000            | 3.500% Lithuania Government International Bonds 13/02/2034        | 538 183                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026           | 106 581                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028           | 102 630                | 0,00                    |
| 100 000            | 1.125% Mexico Government International Bonds 17/01/2030           | 94 420                 | 0,00                    |
| 500 000            | 4.490% Mexico Government International Bonds 25/05/2032           | 532 263                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033           | 82 480                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 100 000 2.250% Mexico Government International Bonds 12/08/2036   | 81 111                 | 0,00                    | 100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041          | 70 276                 | 0,00                    |
| 200 000 2.875% Mexico Government International Bonds 08/04/2039   | 162 408                | 0,00                    | 100 000 0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046          | 56 243                 | 0,00                    |
| 200 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051   | 113 475                | 0,00                    | 1 350 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026          | 1 429 864              | 0,04                    |
| 100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030  | 95 570                 | 0,00                    | 1 650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027          | 1 718 399              | 0,04                    |
| 100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031  | 90 361                 | 0,00                    | 900 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027            | 942 957                | 0,02                    |
| 500 000 3.625% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2032  | 554 715                | 0,02                    | 108 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028            | 127 000                | 0,00                    |
| 100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 05/04/2033  | 107 960                | 0,00                    | 1 350 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028          | 1 390 199              | 0,04                    |
| 200 000 3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034  | 212 257                | 0,01                    | 1 050 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029          | 1 040 082              | 0,03                    |
| 100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043  | 98 721                 | 0,00                    | 565 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029            | 558 162                | 0,02                    |
| 100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044  | 73 181                 | 0,00                    | 900 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030            | 974 873                | 0,03                    |
| 100 000 3.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2045  | 101 294                | 0,00                    | 1 000 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030          | 948 578                | 0,03                    |
| 100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046  | 60 668                 | 0,00                    | 650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031            | 597 667                | 0,02                    |
| 200 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026          | 208 483                | 0,01                    | 900 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032            | 832 488                | 0,02                    |
| 200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027          | 209 822                | 0,01                    | 800 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033            | 850 343                | 0,02                    |
| 100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/2027          | 109 924                | 0,00                    | 900 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033            | 951 745                | 0,03                    |
| 100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027          | 103 036                | 0,00                    | 700 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034            | 733 275                | 0,02                    |
| 100 000 2.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 13/09/2027          | 108 334                | 0,00                    | 1 050 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037          | 1 241 915              | 0,03                    |
| 100 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/11/2027          | 108 957                | 0,00                    | 500 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038            | 364 503                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028          | 103 589                | 0,00                    | 1 150 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040          | 859 102                | 0,02                    |
| 100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029          | 100 313                | 0,00                    | 870 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042            | 1 010 587              | 0,03                    |
| 400 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029          | 433 852                | 0,01                    | 900 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044            | 981 494                | 0,03                    |
| 100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031          | 90 162                 | 0,00                    | 1 035 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047          | 1 042 710              | 0,03                    |
| 100 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033          | 108 059                | 0,00                    | 1 000 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052          | 474 500                | 0,01                    |
| 100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035          | 78 584                 | 0,00                    | 650 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054            | 546 524                | 0,01                    |
| 100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037          | 73 251                 | 0,00                    | 100 000 0.100% Ontario Teachers' Finance Trust 19/05/2028         | 100 022                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                         | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>    |                  |                   |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                        |                  |                   |
| 100 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029            | 110 461          | 0,00              |
| 100 000 0.050% Ontario Teachers' Finance Trust 25/11/2030            | 92 031           | 0,00              |
| 100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041            | 72 189           | 0,00              |
| 100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030        | 109 059          | 0,00              |
| 100 000 1.950% Peru Government International Bonds 17/11/2036        | 83 641           | 0,00              |
| 100 000 1.200% Philippines Government International Bonds 28/04/2033 | 87 628           | 0,00              |
| 200 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041 | 149 502          | 0,00              |
| 900 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026          | 983 011          | 0,03              |
| 850 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027          | 955 255          | 0,03              |
| 550 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027          | 573 293          | 0,02              |
| 1 050 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028        | 1 128 029        | 0,03              |
| 900 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029          | 955 303          | 0,03              |
| 150 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030          | 172 266          | 0,01              |
| 450 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031          | 416 302          | 0,01              |
| 800 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032          | 796 903          | 0,02              |
| 375 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034          | 378 458          | 0,01              |
| 200 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034          | 210 732          | 0,01              |
| 400 000 3.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2035          | 422 752          | 0,01              |
| 548 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035          | 468 280          | 0,01              |
| 125 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037          | 144 157          | 0,00              |
| 500 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038          | 538 755          | 0,01              |
| 600 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042          | 441 182          | 0,01              |
| 75 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045           | 84 407           | 0,00              |
| 400 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052          | 226 371          | 0,01              |
| 200 000 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054          | 203 114          | 0,01              |
| 300 000 3.125% Province of Alberta 16/10/2034                        | 320 298          | 0,01              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 200 000 3.400% Province of British Columbia 24/05/2039            | 211 883          | 0,01              |
| 200 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027                     | 207 431          | 0,01              |
| 100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030                     | 91 918           | 0,00              |
| 200 000 0.875% Province of Quebec 04/05/2027                      | 209 239          | 0,01              |
| 200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029                      | 191 131          | 0,01              |
| 200 000 0.000% Province of Quebec 29/10/2030                      | 184 518          | 0,01              |
| 200 000 0.250% Province of Quebec 05/05/2031                      | 184 181          | 0,01              |
| 200 000 0.500% Province of Quebec 25/01/2032                      | 182 934          | 0,01              |
| 100 000 3.125% Province of Quebec 27/03/2034                      | 106 948          | 0,00              |
| 250 000 3.250% PSP Capital, Inc. 02/07/2034                       | 268 716          | 0,01              |
| 200 000 1.375% Region of Ile de France 14/03/2029                 | 205 063          | 0,01              |
| 100 000 0.100% Region of Ile de France 02/07/2030                 | 92 993           | 0,00              |
| 200 000 3.000% Region Wallonne Belgium 06/12/2030                 | 215 368          | 0,01              |
| 200 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033                 | 213 115          | 0,01              |
| 100 000 2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038                 | 97 623           | 0,00              |
| 100 000 0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051                 | 47 855           | 0,00              |
| 200 000 3.900% Region Wallonne Belgium 22/06/2054                 | 200 736          | 0,01              |
| 1 000 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026  | 1 078 245        | 0,03              |
| 850 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026    | 898 861          | 0,02              |
| 550 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027    | 574 184          | 0,02              |
| 600 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028    | 620 640          | 0,02              |
| 750 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028    | 745 144          | 0,02              |
| 600 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029    | 602 331          | 0,02              |
| 500 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029    | 549 358          | 0,01              |
| 200 000 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029    | 215 898          | 0,01              |
| 550 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030    | 525 081          | 0,01              |
| 400 000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030    | 449 860          | 0,01              |
| 850 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031    | 784 494          | 0,02              |
| 650 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032    | 617 566          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                                     |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                                     |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                                                                     |                        |                         |
| 1 200 000                                                         | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033              | 1 293 402              | 0,03                    |
| 1 500 000                                                         | 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034              | 1 603 839              | 0,04                    |
| 375 000                                                           | 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034              | 384 700                | 0,01                    |
| 500 000                                                           | 2.950% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2035              | 532 744                | 0,01                    |
| 450 000                                                           | 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036              | 347 146                | 0,01                    |
| 375 000                                                           | 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037              | 440 851                | 0,01                    |
| 400 000                                                           | 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039              | 423 862                | 0,01                    |
| 400 000                                                           | 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040              | 257 053                | 0,01                    |
| 695 000                                                           | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044              | 715 823                | 0,02                    |
| 550 000                                                           | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047              | 415 057                | 0,01                    |
| 250 000                                                           | 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049              | 198 454                | 0,01                    |
| 550 000                                                           | 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051              | 320 196                | 0,01                    |
| 700 000                                                           | 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053              | 701 834                | 0,02                    |
| 295 000                                                           | 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062              | 334 936                | 0,01                    |
| 350 000                                                           | 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071              | 145 761                | 0,00                    |
| 140 000                                                           | 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086              | 78 666                 | 0,00                    |
| 385 000                                                           | 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117              | 271 518                | 0,01                    |
| 200 000                                                           | 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120              | 75 923                 | 0,00                    |
| 50 000                                                            | 1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027 | 52 466                 | 0,00                    |
| 100 000                                                           | 3.000% Republic of Poland Government International Bonds 16/01/2030 | 108 450                | 0,00                    |
| 200 000                                                           | 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 29/11/2030 | 222 863                | 0,01                    |
| 500 000                                                           | 2.750% Republic of Poland Government International Bonds 25/05/2032 | 524 254                | 0,01                    |
| 300 000                                                           | 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034 | 327 204                | 0,01                    |
| 50 000                                                            | 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043 | 53 587                 | 0,00                    |
| 250 000                                                           | 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044 | 262 100                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                          |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                          |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                                                          |                        |                         |
| 100 000                                                           | 2.000% Romania Government International Bonds 08/12/2026 | 105 864                | 0,00                    |
| 50 000                                                            | 2.125% Romania Government International Bonds 07/03/2028 | 51 149                 | 0,00                    |
| 50 000                                                            | 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029 | 50 473                 | 0,00                    |
| 800 000                                                           | 5.375% Romania Government International Bonds 22/03/2031 | 854 568                | 0,02                    |
| 100 000                                                           | 5.125% Romania Government International Bonds 24/09/2031 | 104 364                | 0,00                    |
| 100 000                                                           | 2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033 | 80 242                 | 0,00                    |
| 300 000                                                           | 6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033 | 329 799                | 0,01                    |
| 450 000                                                           | 5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036 | 449 245                | 0,01                    |
| 150 000                                                           | 4.125% Romania Government International Bonds 11/03/2039 | 124 113                | 0,00                    |
| 150 000                                                           | 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049 | 119 948                | 0,00                    |
| 100 000                                                           | 3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050 | 64 593                 | 0,00                    |
| 100 000                                                           | 0.750% Saudi Government International Bonds 09/07/2027   | 103 161                | 0,00                    |
| 100 000                                                           | 0.250% SFIL SA 01/12/2031                                | 89 136                 | 0,00                    |
| 300 000                                                           | 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027              | 309 238                | 0,01                    |
| 100 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028              | 103 423                | 0,00                    |
| 1 000 000                                                         | 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029              | 1 124 240              | 0,03                    |
| 100 000                                                           | 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030              | 98 068                 | 0,00                    |
| 200 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030              | 196 422                | 0,01                    |
| 100 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032              | 93 662                 | 0,00                    |
| 400 000                                                           | 3.625% Slovakia Government Bonds 08/06/2033              | 441 029                | 0,01                    |
| 200 000                                                           | 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035              | 219 596                | 0,01                    |
| 100 000                                                           | 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036              | 77 007                 | 0,00                    |
| 200 000                                                           | 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037              | 177 922                | 0,01                    |
| 300 000                                                           | 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043              | 324 212                | 0,01                    |
| 100 000                                                           | 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047              | 75 402                 | 0,00                    |
| 100 000                                                           | 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051              | 54 529                 | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 275 000 1.000% Slovenia Government Bonds<br>06/03/2028            | 287 148                | 0,01                    |
| 250 000 0.275% Slovenia Government Bonds<br>14/01/2030            | 242 254                | 0,01                    |
| 250 000 0.000% Slovenia Government Bonds<br>12/02/2031            | 230 077                | 0,01                    |
| 150 000 2.250% Slovenia Government Bonds<br>03/03/2032            | 154 907                | 0,00                    |
| 50 000 1.750% Slovenia Government Bonds<br>03/11/2040             | 42 131                 | 0,00                    |
| 100 000 3.125% Slovenia Government Bonds<br>07/08/2045            | 98 235                 | 0,00                    |
| 300 000 1.175% Slovenia Government Bonds<br>13/02/2062            | 162 613                | 0,00                    |
| 100 000 4.250% SNCF Réseau 07/10/2026                             | 111 028                | 0,00                    |
| 400 000 3.125% SNCF Réseau 25/10/2028                             | 437 088                | 0,01                    |
| 400 000 0.875% SNCF Réseau 22/01/2029                             | 402 435                | 0,01                    |
| 100 000 1.000% SNCF Réseau 09/11/2031                             | 93 811                 | 0,00                    |
| 100 000 1.875% SNCF Réseau 30/03/2034                             | 93 986                 | 0,00                    |
| 100 000 2.000% SNCF Réseau 05/02/2048                             | 72 137                 | 0,00                    |
| 100 000 1.125% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 22/10/2028      | 102 454                | 0,00                    |
| 400 000 0.000% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 25/11/2030      | 365 579                | 0,01                    |
| 300 000 0.300% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 25/11/2031      | 269 236                | 0,01                    |
| 200 000 0.300% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 02/09/2036      | 148 448                | 0,00                    |
| 200 000 1.625% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 08/04/2042      | 153 978                | 0,00                    |
| 100 000 3.500% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 25/05/2043      | 101 065                | 0,00                    |
| 200 000 0.875% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 10/05/2046      | 121 106                | 0,00                    |
| 200 000 1.700% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 25/05/2050      | 135 690                | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 26/11/2051      | 54 094                 | 0,00                    |
| 200 000 3.700% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 25/05/2053      | 199 919                | 0,01                    |
| 300 000 0.700% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 15/10/2060      | 116 302                | 0,00                    |
| 200 000 1.000% Societe Des Grands Projets<br>EPIC 18/02/2070      | 79 609                 | 0,00                    |
| 200 000 1.500% Societe Nationale SNCF SACA<br>02/02/2029          | 205 610                | 0,01                    |
| 200 000 3.375% Societe Nationale SNCF SACA<br>25/05/2033          | 215 718                | 0,01                    |
| 100 000 3.125% Societe Nationale SNCF SACA<br>25/05/2034          | 104 547                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA<br>25/05/2040          | 71 635                 | 0,00                    |
| 100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SACA<br>28/02/2051          | 49 295                 | 0,00                    |
| 100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA<br>19/01/2061          | 40 483                 | 0,00                    |
| 1 448 000 1.950% Spain Government Bonds<br>30/04/2026             | 1 561 643              | 0,04                    |
| 3 100 000 2.800% Spain Government Bonds<br>31/05/2026             | 3 373 569              | 0,09                    |
| 1 666 000 5.900% Spain Government Bonds<br>30/07/2026             | 1 889 145              | 0,05                    |
| 1 343 000 1.300% Spain Government Bonds<br>31/10/2026             | 1 432 895              | 0,04                    |
| 1 300 000 0.000% Spain Government Bonds<br>31/01/2027             | 1 350 562              | 0,04                    |
| 1 555 000 1.500% Spain Government Bonds<br>30/04/2027             | 1 657 993              | 0,04                    |
| 1 150 000 2.500% Spain Government Bonds<br>31/05/2027             | 1 250 181              | 0,03                    |
| 950 000 0.800% Spain Government Bonds<br>30/07/2027               | 994 102                | 0,03                    |
| 1 265 000 1.450% Spain Government Bonds<br>31/10/2027             | 1 339 904              | 0,04                    |
| 1 550 000 0.000% Spain Government Bonds<br>31/01/2028             | 1 569 733              | 0,04                    |
| 2 150 000 1.400% Spain Government Bonds<br>30/04/2028             | 2 259 679              | 0,06                    |
| 1 159 000 1.400% Spain Government Bonds<br>30/07/2028             | 1 212 516              | 0,03                    |
| 1 400 000 5.150% Spain Government Bonds<br>31/10/2028             | 1 651 335              | 0,04                    |
| 450 000 6.000% Spain Government Bonds<br>31/01/2029               | 548 451                | 0,01                    |
| 1 289 000 1.450% Spain Government Bonds<br>30/04/2029             | 1 335 388              | 0,04                    |
| 1 000 000 3.500% Spain Government Bonds<br>31/05/2029             | 1 120 071              | 0,03                    |
| 1 700 000 0.800% Spain Government Bonds<br>30/07/2029             | 1 703 776              | 0,04                    |
| 1 551 000 0.600% Spain Government Bonds<br>31/10/2029             | 1 531 341              | 0,04                    |
| 1 475 000 0.500% Spain Government Bonds<br>30/04/2030             | 1 429 903              | 0,04                    |
| 1 250 000 1.950% Spain Government Bonds<br>30/07/2030             | 1 299 711              | 0,03                    |
| 2 000 000 1.250% Spain Government Bonds<br>31/10/2030             | 1 992 970              | 0,05                    |
| 2 350 000 0.100% Spain Government Bonds<br>30/04/2031             | 2 155 924              | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 800 000       | 3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031                          | 874 487          | 0,02              |
| 1 500 000     | 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031                          | 1 389 376        | 0,04              |
| 1 900 000     | 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032                          | 1 757 721        | 0,05              |
| 425 000       | 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032                          | 541 643          | 0,01              |
| 1 800 000     | 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032                          | 1 879 108        | 0,05              |
| 1 550 000     | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033                          | 1 677 308        | 0,04              |
| 1 400 000     | 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033                          | 1 424 599        | 0,04              |
| 1 700 000     | 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033                          | 1 884 269        | 0,05              |
| 2 200 000     | 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034                          | 2 373 233        | 0,06              |
| 1 400 000     | 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034                          | 1 528 009        | 0,04              |
| 1 000 000     | 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035                          | 1 060 336        | 0,03              |
| 1 250 000     | 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035                          | 1 173 165        | 0,03              |
| 790 000       | 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037                          | 909 211          | 0,02              |
| 900 000       | 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037                          | 709 497          | 0,02              |
| 1 300 000     | 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039                          | 1 431 812        | 0,04              |
| 590 000       | 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040                          | 720 609          | 0,02              |
| 500 000       | 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040                          | 377 352          | 0,01              |
| 785 000       | 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041                          | 939 418          | 0,02              |
| 1 550 000     | 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042                          | 1 080 416        | 0,03              |
| 1 750 000     | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043                          | 1 776 495        | 0,05              |
| 1 025 000     | 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044                          | 1 295 364        | 0,03              |
| 1 900 000     | 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046                          | 1 748 253        | 0,05              |
| 1 046 000     | 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048                          | 913 369          | 0,02              |
| 1 150 000     | 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050                          | 655 513          | 0,02              |
| 1 500 000     | 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052                          | 1 047 152        | 0,03              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 500 000       | 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054                          | 528 369          | 0,01              |
| 525 000       | 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066                          | 488 130          | 0,01              |
| 800 000       | 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071                          | 394 161          | 0,01              |
| 100 000       | 0.250% State of Brandenburg 19/10/2026                            | 104 731          | 0,00              |
| 50 000        | 1.125% State of Brandenburg 04/07/2033                            | 46 971           | 0,00              |
| 50 000        | 3.000% State of Brandenburg 20/07/2033                            | 54 151           | 0,00              |
| 200 000       | 0.125% State of Brandenburg 26/01/2046                            | 108 063          | 0,00              |
| 300 000       | 0.010% State of Bremen 06/10/2028                                 | 297 053          | 0,01              |
| 300 000       | 2.750% State of Bremen 30/01/2032                                 | 322 975          | 0,01              |
| 200 000       | 1.200% State of Bremen 30/01/2034                                 | 186 019          | 0,01              |
| 50 000        | 1.500% State of Bremen 12/11/2038                                 | 43 109           | 0,00              |
| 50 000        | 0.400% State of Bremen 20/08/2049                                 | 26 078           | 0,00              |
| 100 000       | 0.000% State of Hesse 14/04/2026                                  | 105 512          | 0,00              |
| 300 000       | 0.375% State of Hesse 06/07/2026                                  | 316 464          | 0,01              |
| 100 000       | 0.625% State of Hesse 07/04/2027                                  | 104 384          | 0,00              |
| 100 000       | 1.750% State of Hesse 05/07/2027                                  | 106 574          | 0,00              |
| 100 000       | 2.625% State of Hesse 10/09/2027                                  | 108 642          | 0,00              |
| 100 000       | 0.625% State of Hesse 02/08/2028                                  | 101 683          | 0,00              |
| 100 000       | 3.250% State of Hesse 05/10/2028                                  | 110 687          | 0,00              |
| 100 000       | 2.875% State of Hesse 12/03/2029                                  | 109 311          | 0,00              |
| 300 000       | 0.010% State of Hesse 11/03/2030                                  | 284 489          | 0,01              |
| 100 000       | 2.500% State of Hesse 01/10/2031                                  | 106 107          | 0,00              |
| 100 000       | 2.875% State of Hesse 10/01/2033                                  | 107 840          | 0,00              |
| 100 000       | 1.300% State of Hesse 10/10/2033                                  | 94 765           | 0,00              |
| 200 000       | 2.750% State of Hesse 10/01/2034                                  | 211 996          | 0,01              |
| 200 000       | 2.625% State of Hesse 25/08/2034                                  | 209 060          | 0,01              |
| 100 000       | 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027                           | 103 502          | 0,00              |
| 100 000       | 0.010% State of Lower Saxony 25/11/2027                           | 101 428          | 0,00              |
| 100 000       | 0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028                           | 102 991          | 0,00              |
| 200 000       | 0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028                           | 199 779          | 0,01              |
| 400 000       | 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030                           | 374 510          | 0,01              |
| 200 000       | 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031                           | 184 943          | 0,01              |
| 300 000       | 2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031                           | 324 057          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 100 000       | 0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032                           | 90 269           | 0,00              |
| 200 000       | 3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033                           | 217 375          | 0,01              |
| 100 000       | 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033                           | 93 405           | 0,00              |
| 300 000       | 2.750% State of Lower Saxony 09/01/2035                           | 316 234          | 0,01              |
| 100 000       | 0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026                 | 106 074          | 0,00              |
| 100 000       | 3.150% State of North Rhine-Westphalia 20/11/2026                 | 109 532          | 0,00              |
| 200 000       | 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027                 | 207 198          | 0,01              |
| 200 000       | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028                 | 219 428          | 0,01              |
| 100 000       | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029                 | 98 216           | 0,00              |
| 100 000       | 2.500% State of North Rhine-Westphalia 15/10/2029                 | 107 479          | 0,00              |
| 150 000       | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029                 | 143 599          | 0,00              |
| 200 000       | 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030                 | 191 010          | 0,01              |
| 100 000       | 0.125% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2031                 | 91 915           | 0,00              |
| 1 000 000     | 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032                 | 1 075 080        | 0,03              |
| 100 000       | 2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032                 | 101 946          | 0,00              |
| 50 000        | 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033                 | 51 806           | 0,00              |
| 400 000       | 2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033                 | 430 024          | 0,01              |
| 50 000        | 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034                 | 46 051           | 0,00              |
| 100 000       | 2.700% State of North Rhine-Westphalia 05/09/2034                 | 105 146          | 0,00              |
| 200 000       | 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035                 | 155 564          | 0,00              |
| 200 000       | 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038                 | 179 858          | 0,01              |
| 100 000       | 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039                 | 72 780           | 0,00              |
| 150 000       | 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040                 | 125 875          | 0,00              |
| 100 000       | 0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041                 | 70 094           | 0,00              |
| 150 000       | 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047                 | 115 398          | 0,00              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 100 000       | 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048                 | 74 312           | 0,00              |
| 400 000       | 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049                 | 240 293          | 0,01              |
| 150 000       | 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050                 | 75 325           | 0,00              |
| 100 000       | 0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051                 | 46 832           | 0,00              |
| 500 000       | 0.500% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2052                 | 255 494          | 0,01              |
| 100 000       | 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052                 | 82 643           | 0,00              |
| 400 000       | 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053                 | 379 587          | 0,01              |
| 100 000       | 3.000% State of North Rhine-Westphalia 20/03/2054                 | 96 428           | 0,00              |
| 100 000       | 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057                 | 68 958           | 0,00              |
| 100 000       | 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068                 | 64 463           | 0,00              |
| 200 000       | 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073                 | 204 350          | 0,01              |
| 120 000       | 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078                 | 78 765           | 0,00              |
| 125 000       | 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119                 | 83 202           | 0,00              |
| 100 000       | 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120                 | 45 525           | 0,00              |
| 100 000       | 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121                 | 36 722           | 0,00              |
| 50 000        | 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122                 | 23 648           | 0,00              |
| 100 000       | 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028                   | 102 978          | 0,00              |
| 100 000       | 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030                   | 95 449           | 0,00              |
| 250 000       | 3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034                   | 269 872          | 0,01              |
| 100 000       | 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051                   | 49 973           | 0,00              |
| 100 000       | 1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052                   | 68 727           | 0,00              |
| 100 000       | 0.050% State of Saarland 05/11/2040                               | 64 964           | 0,00              |
| 100 000       | 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029                          | 100 987          | 0,00              |
| 100 000       | 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031                          | 91 972           | 0,00              |
| 100 000       | 0.350% State of Saxony-Anhalt 09/02/2032                          | 91 561           | 0,00              |
| 100 000       | 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051                          | 52 206           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>   |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>   |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 13,72 % (suite)</b>                                       |                        |                         | <b>Forint hongrois – 0,04 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 100 000 3.150% State of Saxony-Anhalt<br>06/02/2024                 | 99 152                 | 0,00                    | 50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds<br>27/10/2027          | 123 027                | 0,00                    |
| 100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein<br>08/02/2027            | 104 261                | 0,00                    | 110 000 000 4.500% Hungary Government Bonds<br>23/03/2028         | 277 360                | 0,01                    |
| 200 000 1.375% State of Schleswig-Holstein<br>14/07/2027            | 211 335                | 0,01                    | 100 000 000 2.000% Hungary Government Bonds<br>23/05/2029         | 222 807                | 0,01                    |
| 100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein<br>18/04/2028            | 101 058                | 0,00                    | 80 000 000 3.000% Hungary Government Bonds<br>21/08/2030          | 177 693                | 0,00                    |
| 100 000 2.875% State of Schleswig-Holstein<br>25/06/2029            | 109 201                | 0,00                    | 100 000 000 3.250% Hungary Government Bonds<br>22/10/2031         | 217 184                | 0,01                    |
| 100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein<br>22/09/2032            | 104 423                | 0,00                    | 100 000 000 2.250% Hungary Government Bonds<br>20/04/2033         | 190 531                | 0,01                    |
| 300 000 2.875% State of Schleswig-Holstein<br>30/05/2034            | 320 884                | 0,01                    | 100 000 000 2.250% Hungary Government Bonds<br>22/06/2034         | 180 974                | 0,00                    |
| 200 000 1.375% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 25/05/2029 | 206 187                | 0,01                    | 50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds<br>27/10/2038          | 85 170                 | 0,00                    |
| 100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 24/03/2031 | 91 965                 | 0,00                    |                                                                   | <b>1 627 546</b>       | <b>0,04</b>             |
| 500 000 2.875% State of the Grand-Duchy of<br>Luxembourg 01/03/2034 | 537 513                | 0,01                    | <b>Roupie indonésienne – 0,38 %</b>                               |                        |                         |
| 100 000 2.000% Svensk Exportkredit AB<br>30/06/2027                 | 106 904                | 0,00                    | 5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2026       | 298 949                | 0,01                    |
| 100 000 4.000% Tisseo Collectivites Smtcat SM<br>08/04/2039         | 103 442                | 0,00                    | 7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/09/2026       | 445 270                | 0,01                    |
| 400 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026                              | 417 359                | 0,01                    | 11 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2027      | 644 988                | 0,02                    |
| 200 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027                              | 211 808                | 0,01                    | 1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2027       | 72 865                 | 0,00                    |
| 200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029                              | 198 822                | 0,01                    | 1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2028       | 71 241                 | 0,00                    |
| 200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029                              | 192 740                | 0,01                    | 13 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2028      | 777 598                | 0,02                    |
| 100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030                              | 94 348                 | 0,00                    | 2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/03/2029       | 129 917                | 0,00                    |
| 200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031                              | 180 510                | 0,01                    | 4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2029       | 254 179                | 0,01                    |
| 200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031                              | 176 969                | 0,01                    | 10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/09/2030      | 609 300                | 0,02                    |
| 100 000 1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032                              | 97 752                 | 0,00                    | 8 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/10/2030       | 494 758                | 0,01                    |
| 200 000 3.125% UNEDIC ASSEO 25/04/2033                              | 214 193                | 0,01                    | 13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/02/2031      | 770 595                | 0,02                    |
| 200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034                              | 161 494                | 0,00                    | 40 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2032      | 2 340 024              | 0,06                    |
| 400 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035                              | 314 982                | 0,01                    | 850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/08/2032         | 52 666                 | 0,00                    |
| 200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036                              | 156 007                | 0,00                    | 15 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds<br>15/02/2033      | 904 130                | 0,02                    |
| 100 000 3.500% Ville de Paris 02/02/2044                            | 99 556                 | 0,00                    | 1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2033       | 102 854                | 0,00                    |
| 100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029                          | 111 898                | 0,00                    | 27 500 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/03/2034      | 1 799 473              | 0,05                    |
|                                                                     | <b>534 286 173</b>     | <b>13,72</b>            |                                                                   |                        |                         |
| 200 000 1.590% Hong Kong Government Bonds<br>Programme 04/03/2036   | 21 337                 | 0,00                    |                                                                   |                        |                         |
|                                                                     | <b>21 337</b>          | <b>0,00</b>             |                                                                   |                        |                         |
| <b>Forint hongrois – 0,04 %</b>                                     |                        |                         |                                                                   |                        |                         |
| 50 000 000 1.500% Hungary Government Bonds<br>22/04/2026            | 127 546                | 0,00                    |                                                                   |                        |                         |
| 10 000 000 2.750% Hungary Government Bonds<br>22/12/2026            | 25 254                 | 0,00                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Roupie indonésienne – 0,38 % (suite)</b>                       |                        |                         |                    | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 14 400 000 000     | 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2035                     | 892 026                | 0,02                    | 805 000 000        | 0.005% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2026             | 5 311 525              | 0,14                    |
| 1 000 000 000      | 8.250% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2036                     | 64 996                 | 0,00                    | 805 000 000        | 0.005% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2027             | 5 298 552              | 0,14                    |
| 850 000 000        | 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2038                     | 52 745                 | 0,00                    | 644 000 000        | 0.100% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2027             | 4 246 808              | 0,11                    |
| 12 000 000 000     | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2038                     | 722 297                | 0,02                    | 952 000 000        | 0.005% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2027             | 6 250 389              | 0,16                    |
| 650 000 000        | 10.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/07/2038                    | 50 108                 | 0,00                    | 958 100 000        | 0.100% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/09/2027             | 6 288 837              | 0,16                    |
| 6 000 000 000      | 8.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2039                     | 402 696                | 0,01                    | 400 000 000        | 0.200% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2027             | 2 626 535              | 0,07                    |
| 16 000 000 000     | 7.500% Indonesia Treasury Bonds<br>15/04/2040                     | 992 222                | 0,03                    | 600 000 000        | 0.300% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2027             | 3 951 518              | 0,10                    |
| 11 500 000 000     | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2042                     | 690 167                | 0,02                    | 430 000 000        | 0.100% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2028             | 2 809 119              | 0,07                    |
| 15 000 000 000     | 7.125% Indonesia Treasury Bonds<br>15/06/2043                     | 899 393                | 0,02                    | 267 000 000        | 0.200% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2028             | 1 749 337              | 0,04                    |
| 4 000 000 000      | 7.375% Indonesia Treasury Bonds<br>15/05/2048                     | 245 906                | 0,01                    | 210 000 000        | 0.100% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2028             | 1 367 767              | 0,04                    |
|                    |                                                                   | <b>14 781 363</b>      | <b>0,38</b>             | 270 000 000        | 0.200% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2028             | 1 764 244              | 0,05                    |
|                    | <b>Nouveau shekel israélien – 0,10 %</b>                          |                        |                         | 192 000 000        | 0.300% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2028             | 1 258 605              | 0,03                    |
| 2 200 000          | 2.000% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/03/2027              | 565 523                | 0,01                    | 40 000 000         | 0.300% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/09/2028             | 261 527                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 3.750% Israel Government Bonds -<br>Fixed 30/09/2027              | 530 020                | 0,01                    | 380 000 000        | 0.400% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/09/2028             | 2 492 641              | 0,06                    |
| 700 000            | 2.250% Israel Government Bonds -<br>Fixed 28/09/2028              | 175 711                | 0,00                    | 140 000 000        | 0.300% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2028             | 912 288                | 0,03                    |
| 3 000 000          | 3.750% Israel Government Bonds -<br>Fixed 28/02/2029              | 789 817                | 0,02                    | 50 000 000         | 0.400% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2028             | 327 143                | 0,01                    |
| 1 550 000          | 1.000% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/03/2030              | 355 331                | 0,01                    | 290 000 000        | 0.400% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2029             | 1 892 621              | 0,05                    |
| 2 000 000          | 4.000% Israel Government Bonds -<br>Fixed 30/03/2035              | 516 123                | 0,01                    | 297 000 000        | 0.500% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2029             | 1 945 952              | 0,05                    |
| 1 250 000          | 1.500% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/05/2037              | 239 231                | 0,01                    | 160 000 000        | 0.600% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/03/2029             | 1 052 679              | 0,03                    |
| 950 000            | 5.500% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/01/2042              | 276 830                | 0,01                    | 180 000 000        | 0.500% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2029             | 1 175 452              | 0,03                    |
| 1 125 000          | 3.750% Israel Government Bonds -<br>Fixed 31/03/2047              | 256 837                | 0,01                    | 300 000 000        | 0.600% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2029             | 1 968 938              | 0,05                    |
| 1 200 000          | 2.800% Israel Government Bonds -<br>Fixed 29/11/2052              | 218 951                | 0,01                    | 140 000 000        | 0.600% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/09/2029             | 916 984                | 0,02                    |
|                    |                                                                   | <b>3 924 374</b>       | <b>0,10</b>             | 321 000 000        | 0.700% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/09/2029             | 2 111 379              | 0,05                    |
|                    | <b>Yen japonais – 9,07 %</b>                                      |                        |                         | 200 000 000        | 0.900% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2029             | 1 325 318              | 0,03                    |
| 100 000 000        | 1.100% Japan (5 Year Issue)<br>20/12/2029                         | 668 831                | 0,02                    | 100 000 000        | 1.000% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/12/2029             | 665 775                | 0,02                    |
| 60 000 000         | 0.005% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/06/2026             | 399 489                | 0,01                    |                    |                                                                   |                        |                         |
| 871 400 000        | 0.005% Japan Government Five Year<br>Bonds 20/09/2026             | 5 765 144              | 0,15                    |                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                        |                         | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 90 200 000 2.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2048    | 612 478                | 0,02                    | 434 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2028     | 2 817 488              | 0,07                    |
| 45 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2049    | 293 821                | 0,01                    | 456 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2028     | 2 952 188              | 0,08                    |
| 37 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2050    | 239 453                | 0,01                    | 427 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2029     | 2 755 799              | 0,07                    |
| 75 900 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2051    | 486 985                | 0,01                    | 549 650 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2029     | 3 532 404              | 0,09                    |
| 30 000 000 2.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2052    | 183 322                | 0,00                    | 488 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2029     | 3 124 812              | 0,08                    |
| 100 000 000 1.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2053   | 594 644                | 0,02                    | 1 286 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2029   | 8 211 833              | 0,21                    |
| 95 000 000 1.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2054    | 534 323                | 0,01                    | 571 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2030     | 3 634 483              | 0,09                    |
| 91 500 000 1.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2055    | 472 473                | 0,01                    | 533 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2030     | 3 372 933              | 0,09                    |
| 270 000 000 0.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2056   | 991 222                | 0,03                    | 560 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2030     | 3 531 400              | 0,09                    |
| 224 300 000 0.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2057   | 970 877                | 0,02                    | 671 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2031     | 4 216 836              | 0,11                    |
| 192 000 000 0.800% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2058   | 789 185                | 0,02                    | 635 500 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2031     | 3 981 628              | 0,10                    |
| 170 700 000 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2059   | 614 253                | 0,02                    | 170 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2031     | 1 061 153              | 0,03                    |
| 271 850 000 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2060   | 958 947                | 0,02                    | 817 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2031     | 5 083 066              | 0,13                    |
| 247 050 000 0.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2061   | 929 568                | 0,02                    | 782 500 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2032     | 4 883 901              | 0,13                    |
| 281 900 000 1.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2062   | 1 174 275              | 0,03                    | 766 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2032     | 4 762 272              | 0,12                    |
| 255 000 000 1.300% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2063   | 1 165 644              | 0,03                    | 1 200 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2032   | 7 428 701              | 0,19                    |
| 390 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2064   | 2 323 593              | 0,06                    | 530 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2032     | 3 344 628              | 0,09                    |
| 484 800 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2026     | 3 210 852              | 0,08                    | 349 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033     | 2 194 401              | 0,06                    |
| 432 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2026     | 2 856 324              | 0,07                    | 491 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2033     | 3 050 379              | 0,08                    |
| 1 016 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2027   | 6 701 117              | 0,17                    | 313 000 000 0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2033     | 2 003 355              | 0,05                    |
| 508 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2027     | 3 342 391              | 0,09                    | 418 000 000 0.600% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033     | 2 620 033              | 0,07                    |
| 318 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2027     | 2 090 177              | 0,05                    | 507 000 000 0.700% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033     | 3 194 331              | 0,08                    |
| 375 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2027     | 2 455 681              | 0,06                    | 750 000 000 0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034     | 4 765 113              | 0,12                    |
| 404 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2028     | 2 639 130              | 0,07                    | 340 000 000 1.000% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034     | 2 190 265              | 0,06                    |
| 438 050 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2028     | 2 852 949              | 0,07                    | 530 000 000 1.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2034     | 3 445 886              | 0,09                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                        |                         |                    | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 700 000 000        | 0.900% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2034                 | 4 456 707              | 0,11                    | 236 050 000        | 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2042              | 1 535 272              | 0,04                    |
| 400 000 000        | 1.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2034                 | 2 610 084              | 0,07                    | 152 150 000        | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2043              | 970 162                | 0,02                    |
| 100 000 000        | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/05/2030              | 708 466                | 0,02                    | 184 000 000        | 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2043              | 1 188 827              | 0,03                    |
| 70 000 000         | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 22/11/2032              | 486 471                | 0,01                    | 107 300 000        | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2043              | 680 717                | 0,02                    |
| 50 000 000         | 1.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2033              | 329 704                | 0,01                    | 150 000 000        | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2043              | 933 944                | 0,02                    |
| 37 550 000         | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2033              | 258 694                | 0,01                    | 178 000 000        | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2044              | 1 105 578              | 0,03                    |
| 50 000 000         | 2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2033              | 354 761                | 0,01                    | 121 950 000        | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2044              | 755 586                | 0,02                    |
| 95 000 000         | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2033              | 668 539                | 0,02                    | 125 000 000        | 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2044              | 772 678                | 0,02                    |
| 110 000 000        | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2034              | 797 761                | 0,02                    | 40 000 000         | 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2044              | 237 916                | 0,01                    |
| 120 000 000        | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2034              | 877 202                | 0,02                    | 276 800 000        | 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2045              | 1 642 253              | 0,04                    |
| 80 000 000         | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2034              | 584 705                | 0,02                    | 110 000 000        | 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2045              | 662 339                | 0,02                    |
| 135 000 000        | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2034              | 978 294                | 0,03                    | 84 650 000         | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2045              | 489 503                | 0,01                    |
| 31 050 000         | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2035              | 222 956                | 0,01                    | 178 000 000        | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2045              | 1 026 232              | 0,03                    |
| 45 000 000         | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2035              | 328 701                | 0,01                    | 193 650 000        | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2046              | 983 466                | 0,03                    |
| 68 650 000         | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2036              | 500 175                | 0,01                    | 137 050 000        | 0.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2046              | 615 130                | 0,02                    |
| 35 000 000         | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2036              | 249 726                | 0,01                    | 143 000 000        | 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2046              | 670 419                | 0,02                    |
| 31 000 000         | 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2037              | 224 985                | 0,01                    | 122 000 000        | 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2046              | 583 339                | 0,01                    |
| 85 000 000         | 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2038              | 607 806                | 0,02                    | 47 900 000         | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2047              | 238 783                | 0,01                    |
| 100 000 000        | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2039              | 704 969                | 0,02                    | 50 000 000         | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2047              | 248 221                | 0,01                    |
| 50 000 000         | 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2039              | 347 118                | 0,01                    | 187 350 000        | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2047              | 925 349                | 0,02                    |
| 86 800 000         | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2040              | 608 076                | 0,02                    | 153 300 000        | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2047              | 753 737                | 0,02                    |
| 42 250 000         | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2040              | 283 779                | 0,01                    | 125 150 000        | 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2048              | 612 368                | 0,02                    |
| 65 000 000         | 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2041              | 446 302                | 0,01                    | 57 000 000         | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2048              | 270 992                | 0,01                    |
| 131 100 000        | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2041              | 871 788                | 0,02                    | 161 200 000        | 0.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2048              | 801 365                | 0,02                    |
| 85 000 000         | 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2042              | 563 141                | 0,01                    | 155 000 000        | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2048              | 729 932                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation                                                | Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                      |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                      |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                      |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                      |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                                                      |                        |                         | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                                                      |                        |                         |
| 160 000 000                                                       | 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2049 | 710 980                | 0,02                    | 112 100 000                                                       | 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026 | 764 288                | 0,02                    |
| 155 650 000                                                       | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2049 | 668 315                | 0,02                    | 116 200 000                                                       | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026 | 793 710                | 0,02                    |
| 135 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2049 | 577 113                | 0,01                    | 50 000 000                                                        | 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026 | 342 016                | 0,01                    |
| 181 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2049 | 769 934                | 0,02                    | 109 900 000                                                       | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2026 | 751 397                | 0,02                    |
| 120 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2050 | 506 401                | 0,01                    | 15 600 000                                                        | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2027 | 106 735                | 0,00                    |
| 145 000 000                                                       | 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2050 | 644 782                | 0,02                    | 60 450 000                                                        | 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2027 | 417 187                | 0,01                    |
| 170 000 000                                                       | 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2050 | 751 347                | 0,02                    | 38 800 000                                                        | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2027 | 267 975                | 0,01                    |
| 208 200 000                                                       | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2050 | 942 469                | 0,02                    | 80 000 000                                                        | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2027 | 552 591                | 0,01                    |
| 170 000 000                                                       | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2051 | 763 988                | 0,02                    | 30 000 000                                                        | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2028 | 208 283                | 0,01                    |
| 190 000 000                                                       | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2051 | 848 114                | 0,02                    | 82 000 000                                                        | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028 | 568 725                | 0,01                    |
| 210 000 000                                                       | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2051 | 934 173                | 0,02                    | 77 350 000                                                        | 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028 | 539 691                | 0,01                    |
| 326 100 000                                                       | 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2051 | 1 440 366              | 0,04                    | 64 500 000                                                        | 2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028 | 451 457                | 0,01                    |
| 165 000 000                                                       | 1.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2052 | 790 762                | 0,02                    | 103 000 000                                                       | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028 | 715 572                | 0,02                    |
| 200 000 000                                                       | 1.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2052 | 1 035 121              | 0,03                    | 57 000 000                                                        | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028 | 397 254                | 0,01                    |
| 140 000 000                                                       | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2052 | 741 436                | 0,02                    | 154 000 000                                                       | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2028 | 1 063 778              | 0,03                    |
| 140 000 000                                                       | 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2052 | 778 098                | 0,02                    | 25 000 000                                                        | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029 | 172 868                | 0,00                    |
| 175 000 000                                                       | 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2053 | 921 635                | 0,02                    | 220 850 000                                                       | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029 | 1 538 772              | 0,04                    |
| 180 000 000                                                       | 1.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2053 | 896 882                | 0,02                    | 71 000 000                                                        | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029 | 495 281                | 0,01                    |
| 150 000 000                                                       | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2053 | 867 430                | 0,02                    | 100 000 000                                                       | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029 | 700 234                | 0,02                    |
| 230 000 000                                                       | 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2053 | 1 263 185              | 0,03                    | 350 000 000                                                       | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2029 | 2 444 991              | 0,06                    |
| 150 000 000                                                       | 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2054 | 863 287                | 0,02                    | 136 950 000                                                       | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029 | 958 155                | 0,02                    |
| 60 000 000                                                        | 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2054 | 378 208                | 0,01                    | 38 000 000                                                        | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029 | 267 006                | 0,01                    |
| 124 000 000                                                       | 2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2054 | 763 860                | 0,02                    | 80 000 000                                                        | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030 | 560 802                | 0,01                    |
| 30 000 000                                                        | 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2054 | 193 040                | 0,00                    | 96 600 000                                                        | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030 | 680 218                | 0,02                    |
| 180 000 000                                                       | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026 | 1 225 815              | 0,03                    | 50 000 000                                                        | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030 | 342 577                | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation                                                     | Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                      |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                                                      |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                      |                  |                   | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                                                      |                  |                   |
| <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                                                      |                  |                   | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                                                      |                  |                   |
| 24 300 000                                                        | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030 | 168 129          | 0,00              | 144 950 000                                                       | 1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2035 | 949 329          | 0,02              |
| 119 000 000                                                       | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2030 | 828 385          | 0,02              | 698 000 000                                                       | 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2035 | 4 513 515        | 0,12              |
| 20 000 000                                                        | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030 | 140 094          | 0,00              | 171 000 000                                                       | 1.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2035 | 1 079 253        | 0,03              |
| 49 950 000                                                        | 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030 | 351 788          | 0,01              | 276 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2036 | 1 623 535        | 0,04              |
| 80 000 000                                                        | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031 | 558 203          | 0,01              | 107 000 000                                                       | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2036 | 634 072          | 0,02              |
| 120 000 000                                                       | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031 | 841 966          | 0,02              | 242 000 000                                                       | 0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2037 | 1 444 766        | 0,04              |
| 123 650 000                                                       | 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031 | 876 994          | 0,02              | 348 000 000                                                       | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2037 | 2 042 505        | 0,05              |
| 90 000 000                                                        | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031 | 624 938          | 0,02              | 205 000 000                                                       | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2037 | 1 196 770        | 0,03              |
| 125 000 000                                                       | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031 | 873 103          | 0,02              | 240 800 000                                                       | 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2037 | 1 398 939        | 0,04              |
| 22 000 000                                                        | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031 | 151 923          | 0,00              | 305 000 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2038 | 1 738 647        | 0,04              |
| 73 000 000                                                        | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031 | 507 295          | 0,01              | 238 700 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2038 | 1 345 493        | 0,03              |
| 78 000 000                                                        | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031 | 538 891          | 0,01              | 181 350 000                                                       | 0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2038 | 1 051 500        | 0,03              |
| 126 700 000                                                       | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031 | 880 842          | 0,02              | 235 000 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2038 | 1 317 722        | 0,03              |
| 57 000 000                                                        | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032 | 391 476          | 0,01              | 234 900 000                                                       | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2039 | 1 289 688        | 0,03              |
| 68 000 000                                                        | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032 | 472 808          | 0,01              | 321 000 000                                                       | 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2039 | 1 724 908        | 0,04              |
| 45 000 000                                                        | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032 | 306 734          | 0,01              | 128 250 000                                                       | 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2039 | 685 083          | 0,02              |
| 20 000 000                                                        | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032 | 138 180          | 0,00              | 256 000 000                                                       | 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2039 | 1 359 039        | 0,03              |
| 237 350 000                                                       | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2033 | 1 635 150        | 0,04              | 200 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2040 | 1 072 649        | 0,03              |
| 245 000 000                                                       | 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2033 | 1 685 575        | 0,04              | 265 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2040 | 1 411 992        | 0,04              |
| 262 000 000                                                       | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2033 | 1 785 469        | 0,05              | 307 000 000                                                       | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2040 | 1 625 022        | 0,04              |
| 324 350 000                                                       | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2034 | 2 188 397        | 0,06              | 265 000 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2040 | 1 417 911        | 0,04              |
| 329 000 000                                                       | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2034 | 2 215 877        | 0,06              | 238 750 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2041 | 1 270 209        | 0,03              |
| 305 200 000                                                       | 1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2034 | 2 032 394        | 0,05              | 366 500 000                                                       | 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2041 | 1 903 942        | 0,05              |
| 307 500 000                                                       | 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2034 | 2 005 351        | 0,05              | 321 200 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2041 | 1 687 041        | 0,04              |
| 286 250 000                                                       | 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2035 | 1 861 908        | 0,05              | 420 000 000                                                       | 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2041 | 2 192 909        | 0,06              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Yen japonais – 9,07 % (suite)</b>                              |                        |                         |                    | <b>Ringgit malais – 0,35 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 440 000 000        | 0.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2042              | 2 411 850              | 0,06                    | 1 750 000          | 4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037                       | 427 193                | 0,01                    |
| 400 000 000        | 0.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2042              | 2 220 597              | 0,06                    | 250 000            | 4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038                       | 62 060                 | 0,00                    |
| 266 600 000        | 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2042              | 1 525 703              | 0,04                    | 3 000 000          | 3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040                       | 663 326                | 0,02                    |
| 249 000 000        | 1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2042              | 1 493 401              | 0,04                    | 6 700 000          | 4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042                       | 1 645 233              | 0,04                    |
| 140 000 000        | 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2043              | 795 062                | 0,02                    | 400 000            | 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048                       | 101 426                | 0,00                    |
| 220 000 000        | 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2043              | 1 244 838              | 0,03                    | 1 000 000          | 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050                       | 223 180                | 0,01                    |
| 290 000 000        | 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2043              | 1 751 248              | 0,04                    | 4 200 000          | 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027            | 945 892                | 0,02                    |
| 50 000 000         | 1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2043              | 290 942                | 0,01                    | 1 300 000          | 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028            | 300 903                | 0,01                    |
| 210 000 000        | 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2044              | 1 282 272              | 0,03                    | 1 000 000          | 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029            | 230 197                | 0,01                    |
| 300 000 000        | 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2044              | 1 921 573              | 0,05                    | 1 800 000          | 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030            | 402 088                | 0,01                    |
| 70 000 000         | 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2044              | 439 777                | 0,01                    | 1 000 000          | 3.804% Malaysia Government Investment Issue 08/10/2031            | 226 513                | 0,01                    |
| 90 000 000         | 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2044              | 583 489                | 0,01                    | 2 500 000          | 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032            | 579 989                | 0,01                    |
| 70 000 000         | 0.400% Japan Government Two Year Bonds 01/07/2026                 | 466 281                | 0,01                    | 4 200 000          | 4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034            | 972 498                | 0,03                    |
| 40 000 000         | 0.400% Japan Government Two Year Bonds 01/08/2026                 | 266 249                | 0,01                    | 700 000            | 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037            | 171 729                | 0,00                    |
| 40 000 000         | 0.400% Japan Government Two Year Bonds 01/09/2026                 | 266 112                | 0,01                    | 1 500 000          | 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039            | 359 010                | 0,01                    |
| 150 000 000        | 0.400% Japan Government Two Year Bonds 01/10/2026                 | 997 429                | 0,03                    | 5 000 000          | 4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043            | 1 167 831              | 0,03                    |
|                    | <b>353 326 823</b>                                                | <b>9,07</b>            |                         | 3 400 000          | 5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052            | 916 418                | 0,02                    |
|                    | <b>Ringgit malais – 0,35 %</b>                                    |                        |                         |                    | <b>13 454 758</b>                                                 | <b>0,35</b>            |                         |
| 1 000 000          | 3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026                       | 227 443                | 0,01                    |                    | <b>Peso mexicain – 0,27 %</b>                                     |                        |                         |
| 3 300 000          | 3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027                       | 752 073                | 0,02                    | 5 000 000          | 7.000% Mexico Bonos 03/09/2026                                    | 239 659                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028                       | 451 182                | 0,01                    | 10 000 000         | 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027                                    | 462 825                | 0,01                    |
| 3 000 000          | 4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029                       | 700 279                | 0,02                    | 8 000 000          | 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027                                    | 382 817                | 0,01                    |
| 1 500 000          | 3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029                       | 342 291                | 0,01                    | 20 000 000         | 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029                                    | 967 043                | 0,02                    |
| 3 000 000          | 2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031                       | 637 339                | 0,02                    | 14 000 000         | 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029                                    | 676 485                | 0,02                    |
| 2 100 000          | 3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032                       | 469 080                | 0,01                    | 20 000 000         | 8.500% Mexico Bonos 28/02/2030                                    | 961 265                | 0,02                    |
| 2 000 000          | 4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033                       | 479 585                | 0,01                    | 25 500 000         | 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031                                    | 1 171 929              | 0,03                    |
|                    |                                                                   |                        |                         | 5 000 000          | 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033                                    | 220 327                | 0,01                    |
|                    |                                                                   |                        |                         | 5 000 000          | 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034                                    | 219 728                | 0,01                    |
|                    |                                                                   |                        |                         | 20 000 000         | 8.000% Mexico Bonos 24/05/2035                                    | 895 619                | 0,02                    |
|                    |                                                                   |                        |                         | 6 000 000          | 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036                                   | 306 440                | 0,01                    |
|                    |                                                                   |                        |                         | 18 000 000         | 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038                                    | 804 253                | 0,02                    |
|                    |                                                                   |                        |                         | 16 500 000         | 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042                                    | 662 403                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Peso mexicain – 0,27 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 26 250 000 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047                         | 1 059 739              | 0,03                    |
| 33 000 000 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053                         | 1 316 306              | 0,03                    |
|                                                                   | <b>10 346 838</b>      | <b>0,27</b>             |
| <b>Dollar néo-zélandais – 0,14 %</b>                              |                        |                         |
| 500 000 0.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2026            | 273 909                | 0,01                    |
| 1 600 000 4.500% New Zealand Government Bonds 15/04/2027          | 922 824                | 0,02                    |
| 2 300 000 0.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2028          | 1 170 377              | 0,03                    |
| 650 000 3.000% New Zealand Government Bonds 20/04/2029            | 356 281                | 0,01                    |
| 1 300 000 4.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2030          | 752 482                | 0,02                    |
| 600 000 1.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2031            | 290 996                | 0,01                    |
| 750 000 2.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2032            | 364 850                | 0,01                    |
| 400 000 3.500% New Zealand Government Bonds 14/04/2033            | 212 542                | 0,00                    |
| 750 000 4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2034            | 416 858                | 0,01                    |
| 500 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2037            | 230 830                | 0,00                    |
| 800 000 1.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2041            | 291 127                | 0,01                    |
| 100 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2051            | 37 107                 | 0,00                    |
| 500 000 5.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2054            | 275 609                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>5 595 792</b>       | <b>0,14</b>             |
| <b>Couronne norvégienne – 0,06 %</b>                              |                        |                         |
| 4 500 000 1.750% Norway Government Bonds 17/02/2027               | 411 109                | 0,01                    |
| 4 500 000 2.000% Norway Government Bonds 26/04/2028               | 405 338                | 0,01                    |
| 3 500 000 1.750% Norway Government Bonds 06/09/2029               | 303 030                | 0,01                    |
| 3 000 000 1.375% Norway Government Bonds 19/08/2030               | 249 015                | 0,01                    |
| 2 000 000 1.250% Norway Government Bonds 17/09/2031               | 160 112                | 0,00                    |
| 1 500 000 2.125% Norway Government Bonds 18/05/2032               | 125 570                | 0,00                    |
| 8 000 000 3.500% Norway Government Bonds 06/10/2042               | 718 581                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>2 372 755</b>       | <b>0,06</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Nouveau sol péruvien – 0,06 %</b>                                 |                        |                         |
| 1 750 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029                    | 498 945                | 0,01                    |
| 1 000 000 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032                    | 274 162                | 0,01                    |
| 2 500 000 7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033                    | 720 554                | 0,02                    |
| 2 500 000 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034                    | 622 609                | 0,02                    |
| 1 000 000 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040                    | 226 427                | 0,00                    |
|                                                                      | <b>2 342 697</b>       | <b>0,06</b>             |
| <b>Zloty polonais – 0,22 %</b>                                       |                        |                         |
| 1 700 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026      | 424 974                | 0,01                    |
| 2 000 000 0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026      | 479 845                | 0,01                    |
| 2 500 000 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027      | 627 978                | 0,02                    |
| 1 450 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027      | 353 033                | 0,01                    |
| 2 100 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028      | 505 771                | 0,01                    |
| 4 000 000 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028      | 1 103 270              | 0,03                    |
| 3 700 000 4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029      | 934 703                | 0,02                    |
| 2 950 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029      | 685 156                | 0,02                    |
| 4 000 000 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030      | 831 501                | 0,02                    |
| 8 000 000 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032      | 1 616 215              | 0,04                    |
| 2 800 000 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033      | 738 339                | 0,02                    |
| 1 500 000 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034      | 366 467                | 0,01                    |
|                                                                      | <b>8 667 252</b>       | <b>0,22</b>             |
| <b>Livre sterling – 2,78 %</b>                                       |                        |                         |
| 500 000 4.250% BNG Bank NV 15/02/2029                                | 642 077                | 0,02                    |
| 250 000 1.250% CPPIB Capital, Inc. 07/12/2027                        | 297 286                | 0,01                    |
| 250 000 1.125% CPPIB Capital, Inc. 14/12/2029                        | 277 724                | 0,01                    |
| 100 000 4.625% Export-Import Bank of Korea 22/07/2027                | 129 416                | 0,00                    |
| 100 000 1.625% Isle of Man Government International Bonds 14/09/2051 | 56 922                 | 0,00                    |
| 100 000 2.875% Jersey International Bonds 06/05/2052                 | 79 101                 | 0,00                    |
| 100 000 2.250% Province of Ontario 26/05/2026                        | 126 137                | 0,00                    |
| 100 000 4.830% SNCF Réseau 25/03/2060                                | 107 891                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 2,78 % (suite)</b>                            |                        |                         | <b>Livre sterling – 2,78 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 2 500 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026                            | 3 054 497              | 0,08                    | 1 185 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049                            | 1 317 178              | 0,03                    |
| 2 850 000 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027                            | 3 674 262              | 0,09                    | 1 950 000 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051                            | 1 101 046              | 0,03                    |
| 2 020 000 3.750% U.K. Gilts 07/03/2027                            | 2 585 936              | 0,07                    | 1 500 000 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052                            | 1 513 683              | 0,04                    |
| 2 750 000 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027                            | 3 337 239              | 0,09                    | 1 305 000 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053                            | 765 489                | 0,02                    |
| 2 339 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027                            | 3 038 508              | 0,08                    | 1 600 000 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053**                          | 1 601 522              | 0,04                    |
| 1 359 000 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028                            | 1 577 998              | 0,04                    | 1 300 000 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054                            | 1 452 103              | 0,04                    |
| 400 000 4.375% U.K. Gilts 07/03/2028                              | 518 624                | 0,01                    | 1 407 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054                            | 844 716                | 0,02                    |
| 2 300 000 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028                            | 2 997 672              | 0,08                    | 1 387 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055                            | 1 514 820              | 0,04                    |
| 1 915 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028                            | 2 276 788              | 0,06                    | 1 834 000 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057                            | 1 111 015              | 0,03                    |
| 800 000 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028                              | 1 101 351              | 0,03                    | 1 525 000 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060                            | 1 583 357              | 0,04                    |
| 2 650 000 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029                            | 2 992 928              | 0,08                    | 1 521 000 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061                            | 540 870                | 0,01                    |
| 1 650 000 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029                            | 2 122 370              | 0,05                    | 1 000 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063                            | 1 031 490              | 0,03                    |
| 1 470 000 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029                            | 1 648 028              | 0,04                    | 1 325 000 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065                            | 949 220                | 0,02                    |
| 450 000 4.375% U.K. Gilts 07/03/2030                              | 583 097                | 0,02                    | 2 200 000 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068                            | 2 037 279              | 0,05                    |
| 2 819 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030                            | 2 962 133              | 0,08                    | 2 450 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071                            | 1 300 144              | 0,03                    |
| 2 097 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030                            | 2 777 755              | 0,07                    |                                                                   | <b>108 265 195</b>     | <b>2,78</b>             |
| 2 563 000 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031                            | 2 584 560              | 0,07                    | <b>Leu roumain – 0,07 %</b>                                       |                        |                         |
| 1 050 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2031                            | 1 325 445              | 0,03                    | 1 250 000 4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026              | 266 703                | 0,01                    |
| 2 785 000 1.000% U.K. Gilts 31/01/2032                            | 2 889 884              | 0,07                    | 500 000 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027                | 109 035                | 0,00                    |
| 2 454 100 4.250% U.K. Gilts 07/06/2032                            | 3 143 842              | 0,08                    | 1 000 000 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027              | 194 510                | 0,00                    |
| 1 950 000 3.250% U.K. Gilts 31/01/2033                            | 2 310 598              | 0,06                    | 1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028              | 201 413                | 0,00                    |
| 2 504 000 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033                            | 2 422 284              | 0,06                    | 1 000 000 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029              | 201 170                | 0,00                    |
| 1 700 000 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034                            | 2 199 476              | 0,06                    | 3 000 000 8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030              | 668 725                | 0,02                    |
| 1 800 001 4.250% U.K. Gilts 31/07/2034                            | 2 258 484              | 0,06                    | 1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030              | 186 275                | 0,00                    |
| 2 541 000 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034                            | 3 254 805              | 0,08                    | 1 000 000 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032              | 209 530                | 0,01                    |
| 4 462 000 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035                            | 3 869 751              | 0,10                    | 1 000 000 8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032              | 227 765                | 0,01                    |
| 1 485 000 4.250% U.K. Gilts 07/03/2036                            | 1 836 759              | 0,05                    | 1 000 000 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033              | 214 424                | 0,01                    |
| 1 975 000 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037                            | 1 826 321              | 0,05                    | 2 000 000 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034              | 357 763                | 0,01                    |
| 1 200 000 3.750% U.K. Gilts 29/01/2038                            | 1 384 764              | 0,04                    |                                                                   | <b>2 837 313</b>       | <b>0,07</b>             |
| 1 104 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2038                            | 1 402 317              | 0,04                    | <b>Dollar de Singapour – 0,17 %</b>                               |                        |                         |
| 1 110 000 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039                            | 894 212                | 0,02                    | 200 000 2.125% Singapore Government Bonds 01/06/2026              | 148 114                | 0,00                    |
| 1 030 000 4.250% U.K. Gilts 07/09/2039****                        | 1 231 398              | 0,03                    | 400 000 1.250% Singapore Government Bonds 01/11/2026              | 291 835                | 0,01                    |
| 100 000 4.375% U.K. Gilts 31/01/2040                              | 120 625                | 0,00                    | 35 000 3.500% Singapore Government Bonds 01/03/2027               | 26 541                 | 0,00                    |
| 1 300 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040                            | 1 535 197              | 0,04                    |                                                                   |                        |                         |
| 2 024 000 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041                            | 1 511 972              | 0,04                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 690 000 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042                            | 2 023 416              | 0,05                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 700 000 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043                            | 2 083 246              | 0,05                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 825 000 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044                            | 1 810 176              | 0,05                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 800 000 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045                            | 1 836 748              | 0,05                    |                                                                   |                        |                         |
| 2 600 000 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046                            | 1 534 576              | 0,04                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 125 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046                            | 1 267 446              | 0,03                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 305 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047                            | 869 486                | 0,02                    |                                                                   |                        |                         |
| 1 756 000 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049                            | 1 207 735              | 0,03                    |                                                                   |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>     |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar de Singapour – 0,17 % (suite)</b>                           |                        |                         | <b>Won sud-coréen – 1,08 % (suite)</b>                                |                        |                         |
| 600 000 2.875% Singapore Government Bonds<br>01/09/2027               | 450 498                | 0,01                    | 200 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2027                 | 134 711                | 0,00                    |
| 750 000 2.625% Singapore Government Bonds<br>01/05/2028               | 560 472                | 0,01                    | 1 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2028               | 678 377                | 0,02                    |
| 700 000 2.875% Singapore Government Bonds<br>01/07/2029               | 528 257                | 0,01                    | 1 000 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2028               | 697 603                | 0,02                    |
| 1 000 000 2.875% Singapore Government Bonds<br>01/09/2030             | 755 837                | 0,02                    | 400 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2028                 | 268 705                | 0,01                    |
| 650 000 1.625% Singapore Government Bonds<br>01/07/2031               | 456 692                | 0,01                    | 500 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2029                 | 346 823                | 0,01                    |
| 300 000 2.625% Singapore Government Bonds<br>01/08/2032               | 223 086                | 0,01                    | 1 200 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2029               | 787 681                | 0,02                    |
| 200 000 3.375% Singapore Government Bonds<br>01/09/2033               | 156 753                | 0,00                    | 2 300 000 000 3.000% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2029               | 1 583 474              | 0,04                    |
| 400 000 2.250% Singapore Government Bonds<br>01/08/2036               | 284 131                | 0,01                    | 2 650 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2029               | 1 693 060              | 0,04                    |
| 450 000 2.375% Singapore Government Bonds<br>01/07/2039               | 320 203                | 0,01                    | 800 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2030                 | 507 616                | 0,01                    |
| 1 100 000 2.750% Singapore Government Bonds<br>01/04/2042             | 817 745                | 0,02                    | 1 700 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2030               | 1 078 510              | 0,03                    |
| 260 000 2.750% Singapore Government Bonds<br>01/03/2046               | 192 742                | 0,01                    | 2 550 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2031               | 1 657 439              | 0,04                    |
| 450 000 1.875% Singapore Government Bonds<br>01/03/2050               | 281 798                | 0,01                    | 500 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2031                 | 330 818                | 0,01                    |
| 350 000 1.875% Singapore Government Bonds<br>01/10/2051               | 217 182                | 0,01                    | 1 650 000 000 3.375% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2032               | 1 162 444              | 0,03                    |
| 1 000 000 3.250% Singapore Government Bonds<br>01/06/2054             | 817 908                | 0,02                    | 1 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2033               | 700 739                | 0,02                    |
|                                                                       | <b>6 529 794</b>       | <b>0,17</b>             | 1 000 000 000 4.125% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2033               | 747 559                | 0,02                    |
| <b>Won sud-coréen – 1,08 %</b>                                        |                        |                         | 1 300 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2034               | 932 583                | 0,02                    |
| 2 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2026               | 1 677 216              | 0,04                    | 615 000 000 2.250% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2037                 | 396 344                | 0,01                    |
| 1 100 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2026               | 751 384                | 0,02                    | 925 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2038                 | 602 585                | 0,02                    |
| 2 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2026               | 1 365 240              | 0,04                    | 900 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2039                 | 499 416                | 0,01                    |
| 500 000 000 1.750% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2026                 | 335 301                | 0,01                    | 1 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2040               | 579 783                | 0,02                    |
| 2 500 000 000 2.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2026               | 1 702 396              | 0,04                    | 950 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2041                 | 575 000                | 0,01                    |
| 275 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2026                 | 183 298                | 0,00                    | 1 900 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2042               | 1 391 600              | 0,04                    |
| 1 000 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds<br>10/12/2026               | 692 781                | 0,02                    | 1 700 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2043               | 1 353 558              | 0,03                    |
| 800 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2027                 | 540 452                | 0,01                    | 1 000 000 000 2.875% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2044               | 700 149                | 0,02                    |
| 400 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2027                 | 268 547                | 0,01                    | 412 500 000 2.125% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2047                 | 254 806                | 0,01                    |
| 2 950 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/06/2027               | 2 030 822              | 0,05                    |                                                                       |                        |                         |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Won sud-coréen – 1,08 % (suite)</b>                                |                        |                         |
| 1 200 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2048               | 812 186                | 0,02                    |
| 1 150 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2049               | 695 490                | 0,02                    |
| 1 750 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2050               | 961 888                | 0,02                    |
| 2 650 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2051               | 1 559 820              | 0,04                    |
| 2 000 000 000 2.500% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2052               | 1 331 585              | 0,03                    |
| 1 800 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2052               | 1 348 772              | 0,03                    |
| 2 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2053               | 1 532 792              | 0,04                    |
| 1 800 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2053               | 1 472 052              | 0,04                    |
| 900 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds<br>10/03/2054                 | 693 265                | 0,02                    |
| 2 000 000 000 2.750% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2054               | 1 406 713              | 0,04                    |
| 400 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2066                 | 201 799                | 0,01                    |
| 750 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds<br>10/09/2072                 | 661 990                | 0,02                    |
|                                                                       | <b>41 887 172</b>      | <b>1,08</b>             |
| <b>Couronne suédoise – 0,30 %</b>                                     |                        |                         |
| 57 000 000 1.000% Sweden Government Bonds<br>12/11/2026               | 5 567 900              | 0,14                    |
| 17 200 000 0.750% Sweden Government Bonds<br>12/05/2028               | 1 635 225              | 0,04                    |
| 22 000 000 0.750% Sweden Government Bonds<br>12/11/2029               | 2 038 194              | 0,05                    |
| 9 000 000 0.125% Sweden Government Bonds<br>12/05/2031                | 779 404                | 0,02                    |
| 3 000 000 2.250% Sweden Government Bonds<br>01/06/2032                | 293 896                | 0,01                    |
| 1 000 000 1.750% Sweden Government Bonds<br>11/11/2033                | 93 270                 | 0,00                    |
| 1 000 000 3.500% Sweden Government Bonds<br>30/03/2039                | 107 659                | 0,00                    |
| 4 000 000 1.375% Sweden Government Bonds<br>23/06/2071                | 228 294                | 0,01                    |
| 10 500 000 0.125% Sweden Government<br>International Bonds 09/09/2030 | 926 876                | 0,03                    |
|                                                                       | <b>11 670 718</b>      | <b>0,30</b>             |
| <b>Franc suisse – 0,34 %</b>                                          |                        |                         |
| 100 000 1.625% Canton of Geneva 30/07/2029                            | 118 341                | 0,00                    |
| 1 000 000 3.250% Swiss Confederation<br>Government Bonds 27/06/2027   | 1 208 929              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Franc suisse – 0,34 % (suite)</b>                                |                        |                         |
| 4 400 000 0.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 27/05/2030 | 5 016 671              | 0,13                    |
| 450 000 2.250% Swiss Confederation<br>Government Bonds 22/06/2031   | 567 806                | 0,02                    |
| 1 000 000 3.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 08/04/2033 | 1 400 384              | 0,04                    |
| 150 000 0.000% Swiss Confederation<br>Government Bonds 26/06/2034   | 161 644                | 0,00                    |
| 1 200 000 0.250% Swiss Confederation<br>Government Bonds 23/06/2035 | 1 315 056              | 0,03                    |
| 100 000 2.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 08/03/2036   | 136 138                | 0,00                    |
| 175 000 1.250% Swiss Confederation<br>Government Bonds 27/06/2037   | 212 514                | 0,01                    |
| 50 000 1.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 26/10/2038    | 62 439                 | 0,00                    |
| 100 000 0.000% Swiss Confederation<br>Government Bonds 24/07/2039   | 102 705                | 0,00                    |
| 350 000 1.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 30/04/2042   | 447 300                | 0,01                    |
| 600 000 1.250% Swiss Confederation<br>Government Bonds 28/06/2043   | 742 657                | 0,02                    |
| 700 000 0.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 28/06/2045   | 760 771                | 0,02                    |
| 300 000 0.875% Swiss Confederation<br>Government Bonds 22/05/2047   | 351 092                | 0,01                    |
| 175 000 0.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 24/05/2055   | 187 572                | 0,01                    |
| 100 000 0.500% Swiss Confederation<br>Government Bonds 30/05/2058   | 107 433                | 0,00                    |
| 150 000 2.000% Swiss Confederation<br>Government Bonds 25/06/2064   | 249 645                | 0,01                    |
|                                                                     | <b>13 149 097</b>      | <b>0,34</b>             |
| <b>Baht thaïlandais – 0,33 %</b>                                    |                        |                         |
| 10 000 000 2.350% Thailand Government Bonds<br>17/06/2026           | 297 088                | 0,01                    |
| 14 500 000 2.125% Thailand Government Bonds<br>17/12/2026           | 430 294                | 0,01                    |
| 14 650 000 1.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2027           | 424 757                | 0,01                    |
| 20 000 000 2.400% Thailand Government Bonds<br>17/11/2027           | 599 747                | 0,02                    |
| 17 250 000 2.650% Thailand Government Bonds<br>17/06/2028           | 520 871                | 0,01                    |
| 19 250 000 2.875% Thailand Government Bonds<br>17/12/2028           | 590 738                | 0,01                    |
| 21 000 000 2.400% Thailand Government Bonds<br>17/03/2029           | 634 333                | 0,02                    |
| 17 000 000 3.650% Thailand Government Bonds<br>20/06/2031           | 554 313                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Baht thaïlandais – 0,33 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 20 500 000 2.000% Thailand Government Bonds<br>17/12/2031             | 609 894                | 0,02                    |
| 16 000 000 3.775% Thailand Government Bonds<br>25/06/2032             | 530 912                | 0,01                    |
| 10 000 000 3.350% Thailand Government Bonds<br>17/06/2033             | 325 486                | 0,01                    |
| 13 000 000 2.800% Thailand Government Bonds<br>17/06/2034             | 408 604                | 0,01                    |
| 40 000 000 1.585% Thailand Government Bonds<br>17/12/2035             | 1 129 739              | 0,03                    |
| 2 500 000 3.400% Thailand Government Bonds<br>17/06/2036              | 83 043                 | 0,00                    |
| 59 000 000 3.300% Thailand Government Bonds<br>17/06/2038             | 1 954 104              | 0,05                    |
| 37 000 000 3.450% Thailand Government Bonds<br>17/06/2043             | 1 235 260              | 0,03                    |
| 9 000 000 4.675% Thailand Government Bonds<br>29/06/2044              | 352 731                | 0,01                    |
| 8 500 000 2.875% Thailand Government Bonds<br>17/06/2046              | 262 371                | 0,01                    |
| 5 000 000 1.875% Thailand Government Bonds<br>17/06/2049              | 127 872                | 0,00                    |
| 10 000 000 3.150% Thailand Government Bonds<br>17/06/2050             | 318 111                | 0,01                    |
| 28 000 000 4.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2055             | 1 047 155              | 0,03                    |
| 5 000 000 4.000% Thailand Government Bonds<br>17/06/2066              | 184 224                | 0,00                    |
| 9 000 000 3.600% Thailand Government Bonds<br>17/06/2067              | 308 443                | 0,01                    |
|                                                                       | <b>12 930 090</b>      | <b>0,33</b>             |
| <b>Dollar américain – 31,49 %</b>                                     |                        |                         |
| 200 000 3.125% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 11/10/2027 | 194 588                | 0,01                    |
| 300 000 4.875% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 30/04/2029 | 305 763                | 0,01                    |
| 200 000 3.125% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 16/04/2030 | 189 136                | 0,01                    |
| 200 000 5.000% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 30/04/2034 | 205 050                | 0,01                    |
| 200 000 4.125% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 11/10/2047 | 164 944                | 0,00                    |
| 400 000 3.125% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 30/09/2049 | 273 156                | 0,01                    |
| 200 000 3.875% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 16/04/2050 | 155 950                | 0,00                    |
| 400 000 3.000% Abu Dhabi Government<br>International Bonds 15/09/2051 | 264 692                | 0,01                    |
| 400 000 4.000% Agence Française de<br>Développement EPIC 15/06/2027   | 397 340                | 0,01                    |
| 200 000 2.500% Airport Authority 12/01/2032                           | 175 201                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                   |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 100 000 8.084% American Municipal Power, Inc.<br>15/02/2050                         | 126 837                | 0,00                    |
| 500 000 3.688% Bank 15/02/2061                                                      | 486 302                | 0,01                    |
| 175 000 3.898% Bank 15/02/2061                                                      | 168 154                | 0,00                    |
| 50 000 4.255% Bank 15/05/2061                                                       | 49 218                 | 0,00                    |
| 300 000 4.217% Bank 15/08/2061                                                      | 293 816                | 0,01                    |
| 400 000 5.375% Bank Gospodarstwa Krajowego<br>22/05/2033                            | 399 640                | 0,01                    |
| 49 478 3.311% Bank of America Merrill Lynch<br>Commercial Mortgage Trust 15/02/2050 | 48 207                 | 0,00                    |
| 100 000 6.263% Bay Area Toll Authority<br>01/04/2049                                | 107 054                | 0,00                    |
| 50 000 7.043% Bay Area Toll Authority<br>01/04/2050                                 | 58 906                 | 0,00                    |
| 150 000 3.882% Benchmark Mortgage Trust<br>15/02/2051                               | 145 560                | 0,00                    |
| 50 000 4.025% Benchmark Mortgage Trust<br>10/04/2051                                | 48 802                 | 0,00                    |
| 250 000 4.208% Benchmark Mortgage Trust<br>15/07/2051                               | 244 378                | 0,01                    |
| 600 000 3.963% Benchmark Mortgage Trust<br>15/01/2052                               | 582 954                | 0,02                    |
| 50 000 4.232% Benchmark Mortgage Trust<br>15/01/2052                                | 48 587                 | 0,00                    |
| 200 000 3.375% Bermuda Government<br>International Bonds 20/08/2050                 | 135 918                | 0,00                    |
| 200 000 0.875% BNG Bank NV 18/05/2026                                               | 192 898                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.250% Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 24/01/2027           | 1 001 021              | 0,03                    |
| 300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 20/01/2031             | 254 567                | 0,01                    |
| 300 000 2.125% Caisse d'Amortissement de la<br>Dette Sociale 26/01/2032             | 259 681                | 0,01                    |
| 200 000 4.000% Canada Government<br>18/03/2030                                      | 199 622                | 0,01                    |
| 100 000 0.750% Canada Government<br>International Bonds 19/05/2026                  | 96 404                 | 0,00                    |
| 1 400 000 3.750% Canada Government<br>International Bonds 26/04/2028                | 1 392 496              | 0,04                    |
| 500 000 3.631% CD Mortgage Trust 10/02/2050                                         | 476 916                | 0,01                    |
| 250 000 1.000% CDP Financial, Inc. 26/05/2026                                       | 241 087                | 0,01                    |
| 200 000 3.240% Chile Government International<br>Bonds 06/02/2028                   | 192 710                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Chile Government International<br>Bonds 31/01/2034                   | 176 704                | 0,00                    |
| 200 000 3.100% Chile Government International<br>Bonds 07/05/2041                   | 147 196                | 0,00                    |
| 200 000 4.340% Chile Government International<br>Bonds 07/03/2042                   | 171 947                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 400 000 3.860% Chile Government International Bonds 21/06/2047    | 305 308                | 0,01                    |
| 300 000 3.500% Chile Government International Bonds 25/01/2050    | 211 874                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Chile Government International Bonds 15/04/2053    | 137 715                | 0,00                    |
| 200 000 3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061    | 120 123                | 0,00                    |
| 200 000 3.375% China Development Bank 24/01/2027                  | 198 022                | 0,01                    |
| 200 000 2.000% China Development Bank 16/02/2027                  | 193 032                | 0,01                    |
| 200 000 1.250% China Government International Bonds 26/10/2026    | 192 290                | 0,01                    |
| 400 000 2.750% China Government International Bonds 03/12/2039    | 340 636                | 0,01                    |
| 200 000 4.000% China Government International Bonds 19/10/2048    | 187 038                | 0,00                    |
| 135 259 2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/08/2049     | 132 279                | 0,00                    |
| 300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051     | 294 486                | 0,01                    |
| 50 000 3.961% City of Houston 01/03/2047                          | 42 849                 | 0,00                    |
| 125 000 4.228% COMM Mortgage Trust 10/05/2051                     | 120 704                | 0,00                    |
| 100 000 5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039           | 102 467                | 0,00                    |
| 250 000 0.875% CPPIB Capital, Inc. 09/09/2026                     | 238 842                | 0,01                    |
| 250 000 2.000% CPPIB Capital, Inc. 01/11/2029                     | 227 514                | 0,01                    |
| 100 000 3.392% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2050         | 96 553                 | 0,00                    |
| 50 000 4.422% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2051          | 48 987                 | 0,00                    |
| 200 000 5.125% Development Bank of Japan, Inc. 01/09/2026         | 202 373                | 0,01                    |
| 200 000 1.000% Development Bank of Japan, Inc. 27/08/2030         | 168 643                | 0,00                    |
| 200 000 1.750% Development Bank of Japan, Inc. 20/10/2031         | 170 278                | 0,00                    |
| 80 000 5.770% Empire State Development Corp. 15/03/2039           | 82 208                 | 0,00                    |
| 200 000 4.750% European Stability Mechanism 14/09/2026            | 201 955                | 0,01                    |
| 200 000 3.000% Export Development Canada 25/05/2027               | 195 738                | 0,01                    |
| 400 000 4.125% Export Development Canada 13/02/2029               | 401 163                | 0,01                    |
| 200 000 4.625% Export Finance & Insurance Corp. 26/10/2027        | 202 836                | 0,01                    |
| 200 000 3.902% Export Import Bank of Thailand 02/06/2027          | 197 310                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 200 000 5.354% Export Import Bank of Thailand 16/05/2029            | 205 170                | 0,01                    |
| 200 000 3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027               | 196 410                | 0,01                    |
| 200 000 2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031               | 171 844                | 0,00                    |
| 200 000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027               | 199 667                | 0,01                    |
| 200 000 1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028               | 183 197                | 0,00                    |
| 250 000 2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032               | 212 767                | 0,01                    |
| 200 000 4.500% Export-Import Bank of Korea 15/09/2032               | 197 037                | 0,01                    |
| 200 000 1.831% Export-Import Bank of Malaysia Bhd. 26/11/2026       | 191 784                | 0,01                    |
| 100 000 4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/05/2026   | 100 745                | 0,00                    |
| 100 000 4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 01/09/2026   | 101 005                | 0,00                    |
| 200 000 4.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 06/01/2028   | 200 135                | 0,01                    |
| 100 000 4.500% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2028   | 101 585                | 0,00                    |
| 2 000 000 1.880% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 16/06/2031 | 1 720 628              | 0,04                    |
| 400 000 4.625% Federal Home Loan Banks 11/09/2026                   | 403 376                | 0,01                    |
| 100 000 1.250% Federal Home Loan Banks 21/12/2026                   | 95 400                 | 0,00                    |
| 400 000 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028                   | 391 041                | 0,01                    |
| 100 000 5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036                   | 109 170                | 0,00                    |
| 86 250 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2027           | 83 839                 | 0,00                    |
| 14 491 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2028           | 14 139                 | 0,00                    |
| 53 331 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2031           | 51 637                 | 0,00                    |
| 76 216 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2032           | 72 543                 | 0,00                    |
| 34 776 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032           | 33 514                 | 0,00                    |
| 45 416 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032           | 44 653                 | 0,00                    |
| 44 147 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2032           | 41 906                 | 0,00                    |
| 34 428 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2032           | 32 663                 | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 23 215        | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033                | 22 011           | 0,00              |
| 29 043        | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033                | 27 931           | 0,00              |
| 19 235        | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033                | 18 486           | 0,00              |
| 136 337       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2033                | 130 334          | 0,00              |
| 20 243        | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2034                | 19 690           | 0,00              |
| 175 553       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2035                | 163 245          | 0,00              |
| 187 951       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2035                | 178 781          | 0,00              |
| 344 644       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2035                | 328 600          | 0,01              |
| 160 593       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2035                | 146 644          | 0,00              |
| 658 428       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2036                | 599 108          | 0,02              |
| 456 780       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2036                | 413 910          | 0,01              |
| 336 685       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2036                | 306 508          | 0,01              |
| 1 397 369     | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036                | 1 236 407        | 0,03              |
| 446 971       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036                | 406 015          | 0,01              |
| 530 243       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2036                | 481 051          | 0,01              |
| 610 811       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2036                | 537 647          | 0,01              |
| 403 779       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2036                | 365 008          | 0,01              |
| 183 557       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037                | 161 485          | 0,00              |
| 696 866       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037                | 645 316          | 0,02              |
| 1 173 615     | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037                | 1 032 222        | 0,03              |
| 185 703       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037                | 168 504          | 0,00              |
| 381 974       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2037                | 346 369          | 0,01              |
| 1 004 852     | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037                | 882 312          | 0,02              |
| 753 598       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037                | 681 221          | 0,02              |
| 421 633       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037                | 390 703          | 0,01              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 340 190       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037                | 327 312          | 0,01              |
| 125 685       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2037                | 117 428          | 0,00              |
| 172 286       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038                | 165 764          | 0,00              |
| 320 895       | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2039                | 325 974          | 0,01              |
| 64 027        | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040                | 63 309           | 0,00              |
| 1 793 529     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041                | 1 532 358        | 0,04              |
| 569 978       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041                | 486 343          | 0,01              |
| 801 316       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042                | 656 785          | 0,02              |
| 796 761       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042                | 678 304          | 0,02              |
| 301 281       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2042                | 265 147          | 0,01              |
| 546 483       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2042                | 464 126          | 0,01              |
| 756 139       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2042                | 642 185          | 0,02              |
| 289 731       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042                | 272 460          | 0,01              |
| 694 938       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042                | 593 483          | 0,02              |
| 280 570       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042                | 246 390          | 0,01              |
| 451 341       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2042                | 396 498          | 0,01              |
| 190 503       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2044                | 177 806          | 0,00              |
| 43 932        | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044                | 40 937           | 0,00              |
| 484 227       | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044                | 482 348          | 0,01              |
| 45 160        | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045                | 44 710           | 0,00              |
| 259 280       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045                | 235 789          | 0,01              |
| 242 366       | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2045                | 230 384          | 0,01              |
| 103 806       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045                | 95 771           | 0,00              |
| 25 319        | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045                | 25 051           | 0,00              |
| 58 288        | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046                | 56 006           | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 33 772             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2046                | 31 955                 | 0,00                    |
| 454 887            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046                | 403 894                | 0,01                    |
| 53 047             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046                | 50 762                 | 0,00                    |
| 566 837            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046                | 503 236                | 0,01                    |
| 85 572             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046                | 79 051                 | 0,00                    |
| 50 553             | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2046                | 44 938                 | 0,00                    |
| 56 371             | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046                | 50 110                 | 0,00                    |
| 45 169             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047                | 42 798                 | 0,00                    |
| 50 598             | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047                | 44 978                 | 0,00                    |
| 54 428             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047                | 49 955                 | 0,00                    |
| 529 199            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2047                | 469 973                | 0,01                    |
| 27 715             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2047                | 25 433                 | 0,00                    |
| 110 848            | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2047                | 101 663                | 0,00                    |
| 782 596            | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2047                | 742 900                | 0,02                    |
| 86 911             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2047                | 79 756                 | 0,00                    |
| 31 548             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048                | 28 951                 | 0,00                    |
| 26 268             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048                | 24 861                 | 0,00                    |
| 11 354             | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048                | 11 046                 | 0,00                    |
| 40 438             | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048                | 35 939                 | 0,00                    |
| 69 853             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048                | 64 023                 | 0,00                    |
| 50 122             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048                | 47 410                 | 0,00                    |
| 37 639             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2048                | 34 514                 | 0,00                    |
| 18 496             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048                | 16 961                 | 0,00                    |
| 66 419             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048                | 62 846                 | 0,00                    |
| 8 262              | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048                | 7 576                  | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 24 142             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048                | 22 836                 | 0,00                    |
| 14 536             | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048                | 14 126                 | 0,00                    |
| 10 834             | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048                | 10 827                 | 0,00                    |
| 6 563              | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048                | 6 018                  | 0,00                    |
| 152 231            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048                | 135 151                | 0,00                    |
| 344 247            | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048                | 334 138                | 0,01                    |
| 15 744             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048                | 14 892                 | 0,00                    |
| 97 250             | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048                | 94 397                 | 0,00                    |
| 815 518            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048                | 724 015                | 0,02                    |
| 27 438             | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048                | 27 367                 | 0,00                    |
| 11 006             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048                | 10 411                 | 0,00                    |
| 28 763             | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048                | 27 953                 | 0,00                    |
| 55 304             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049                | 52 312                 | 0,00                    |
| 52 610             | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2049                | 51 055                 | 0,00                    |
| 168 175            | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049                | 153 404                | 0,00                    |
| 39 176             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049                | 35 802                 | 0,00                    |
| 106 115            | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049                | 102 962                | 0,00                    |
| 762 340            | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049                | 700 149                | 0,02                    |
| 58 088             | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049                | 54 860                 | 0,00                    |
| 209 306            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049                | 183 853                | 0,00                    |
| 65 822             | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049                | 55 350                 | 0,00                    |
| 54 621             | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049                | 49 823                 | 0,00                    |
| 68 914             | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050                | 60 533                 | 0,00                    |
| 964 044            | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050                | 850 796                | 0,03                    |
| 289 023            | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050                | 272 963                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 69 905        | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050                | 63 765           | 0,00              |
| 53 487        | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050                | 53 388           | 0,00              |
| 890 284       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2050                | 781 879          | 0,02              |
| 188 552       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050                | 158 393          | 0,00              |
| 346 609       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050                | 305 058          | 0,01              |
| 458 720       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050                | 418 549          | 0,01              |
| 218 128       | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050                | 205 247          | 0,01              |
| 599 339       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050                | 503 101          | 0,01              |
| 3 286 232     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050                | 2 648 444        | 0,07              |
| 867 060       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050                | 727 295          | 0,02              |
| 897 371       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050                | 724 987          | 0,02              |
| 1 090 006     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050                | 913 965          | 0,02              |
| 240 721       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050                | 193 229          | 0,01              |
| 400 391       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050                | 335 602          | 0,01              |
| 296 914       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050                | 224 918          | 0,01              |
| 503 943       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050                | 422 241          | 0,01              |
| 1 100 795     | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050                | 973 137          | 0,03              |
| 245 221       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051                | 185 741          | 0,00              |
| 1 888 499     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051                | 1 528 685        | 0,04              |
| 1 686 185     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051                | 1 404 562        | 0,04              |
| 177 281       | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051                | 142 003          | 0,00              |
| 873 021       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051                | 730 940          | 0,02              |
| 288 720       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051                | 218 649          | 0,01              |
| 777 157       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051                | 588 485          | 0,02              |
| 784 520       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2051                | 594 000          | 0,02              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 222 026       | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051                | 168 090          | 0,00              |
| 1 959 533     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051                | 1 572 228        | 0,04              |
| 2 087 612     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051                | 1 739 122        | 0,05              |
| 150 976       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051                | 131 985          | 0,00              |
| 1 885 895     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051                | 1 586 245        | 0,04              |
| 4 112 593     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051                | 3 285 810        | 0,08              |
| 511 547       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051                | 427 246          | 0,01              |
| 1 525 865     | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051                | 1 154 598        | 0,03              |
| 2 249 504     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051                | 1 795 874        | 0,05              |
| 3 602 041     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051                | 3 006 200        | 0,08              |
| 1 600 233     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051                | 1 286 641        | 0,04              |
| 4 958 465     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051                | 4 143 450        | 0,10              |
| 541 333       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051                | 477 103          | 0,01              |
| 4 411 836     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052                | 3 539 286        | 0,10              |
| 971 616       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052                | 819 229          | 0,02              |
| 614 167       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052                | 538 116          | 0,01              |
| 1 014 666     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052                | 807 918          | 0,02              |
| 2 125 197     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052                | 1 771 293        | 0,05              |
| 1 639 589     | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052                | 1 424 613        | 0,04              |
| 692 766       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052                | 625 362          | 0,02              |
| 5 066 225     | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052                | 4 258 709        | 0,11              |
| 429 645       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052                | 377 256          | 0,01              |
| 1 213 524     | 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052                | 980 880          | 0,03              |
| 685 550       | 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052                | 571 387          | 0,01              |
| 448 753       | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052                | 391 509          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 713 933       | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052                | 684 962          | 0,02              |
| 1 449 667     | 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052                | 1 258 391        | 0,03              |
| 2 538 729     | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052                | 2 378 488        | 0,06              |
| 748 393       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052                | 676 538          | 0,02              |
| 902 665       | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052                | 888 319          | 0,02              |
| 493 047       | 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052                | 445 470          | 0,01              |
| 559 937       | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052                | 523 014          | 0,01              |
| 1 354 139     | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052                | 1 298 388        | 0,03              |
| 1 153 817     | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052                | 1 136 581        | 0,03              |
| 694 868       | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052                | 670 475          | 0,02              |
| 366 285       | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052                | 363 034          | 0,01              |
| 44 170        | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052                | 44 736           | 0,00              |
| 720 240       | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053                | 708 323          | 0,02              |
| 1 318 809     | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053                | 1 321 720        | 0,03              |
| 263 198       | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053                | 272 184          | 0,01              |
| 954 166       | 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053                | 889 198          | 0,02              |
| 1 286 048     | 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053                | 1 231 320        | 0,03              |
| 341 608       | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2053                | 352 640          | 0,01              |
| 3 217 892     | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053                | 3 161 248        | 0,08              |
| 2 595 262     | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053                | 2 599 354        | 0,07              |
| 368 006       | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053                | 374 388          | 0,01              |
| 525 578       | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053                | 540 615          | 0,01              |
| 427 570       | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053                | 441 378          | 0,01              |
| 1 213 940     | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053                | 1 234 713        | 0,03              |
| 1 351 166     | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053                | 1 374 182        | 0,04              |

| Participation | Investissement                                                                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                   |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                                   |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                                           |                  |                   |
| 571 435       | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053                                                  | 596 999          | 0,02              |
| 1 063 859     | 7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054                                                  | 1 112 708        | 0,03              |
| 344 502       | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054                                                  | 359 497          | 0,01              |
| 3 271 180     | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2054                                                  | 3 268 480        | 0,08              |
| 3 321 179     | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2054                                                  | 3 385 327        | 0,09              |
| 1 832 607     | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2054                                                  | 1 861 497        | 0,05              |
| 1 456 084     | 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2054                                                  | 1 479 743        | 0,04              |
| 1 133 554     | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2054                                                  | 1 169 341        | 0,03              |
| 738 199       | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054                                                  | 723 626          | 0,02              |
| 3 951 408     | 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054                                                  | 3 948 401        | 0,10              |
| 2 480 367     | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2055                                                  | 2 431 401        | 0,06              |
| 749 926       | 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2055                                                  | 773 670          | 0,02              |
| 450 369       | 2.282% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2026 | 439 529          | 0,01              |
| 75 000        | 2.525% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2026 | 73 107           | 0,00              |
| 300 000       | 3.194% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2027 | 293 039          | 0,01              |
| 350 000       | 3.303% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2027 | 341 874          | 0,01              |
| 150 000       | 3.444% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2027 | 146 888          | 0,00              |
| 400 000       | 3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028 | 392 960          | 0,01              |
| 85 000        | 3.900% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2028 | 84 089           | 0,00              |
| 350 000       | 1.770% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2028 | 324 843          | 0,01              |
| 250 000       | 3.854% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2028 | 246 894          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                                           |                        |                         |
| 442 000            | 4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028 | 438 551                | 0,01                    |
| 350 000            | 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028 | 344 059                | 0,01                    |
| 121 000            | 4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028 | 119 997                | 0,00                    |
| 500 000            | 3.771% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2028 | 491 512                | 0,01                    |
| 1 500 000          | 5.400% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2029 | 1 550 155              | 0,04                    |
| 500 000            | 5.180% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2029 | 514 113                | 0,01                    |
| 250 000            | 4.782% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2029 | 253 840                | 0,01                    |
| 140 000            | 2.785% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2029 | 132 036                | 0,00                    |
| 250 000            | 2.519% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2029 | 232 984                | 0,01                    |
| 140 000            | 2.425% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2029 | 129 757                | 0,00                    |
| 125 000            | 2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029 | 116 475                | 0,00                    |
| 600 000            | 2.253% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2030 | 547 435                | 0,01                    |
| 326 786            | 1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030 | 285 475                | 0,01                    |
| 180 000            | 1.558% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030 | 157 652                | 0,00                    |
| 75 000             | 1.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2030 | 64 840                 | 0,00                    |
| 50 000             | 1.341% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030 | 43 135                 | 0,00                    |
| 100 000            | 1.383% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030 | 86 192                 | 0,00                    |
| 400 000            | 4.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030 | 398 119                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                                   |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                                           |                        |                         |
| 250 000            | 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030 | 214 573                | 0,01                    |
| 100 000            | 1.547% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030 | 86 028                 | 0,00                    |
| 393 333            | 1.621% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2030 | 338 994                | 0,01                    |
| 350 000            | 2.074% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031 | 308 757                | 0,01                    |
| 500 000            | 2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031 | 441 332                | 0,01                    |
| 500 000            | 2.127% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2031 | 433 692                | 0,01                    |
| 280 000            | 2.590% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2032 | 249 363                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 2.920% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2032 | 903 059                | 0,02                    |
| 500 000            | 5.076% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2032 | 515 528                | 0,01                    |
| 500 000            | 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2032 | 475 773                | 0,01                    |
| 400 000            | 4.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2033 | 394 618                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 3.990% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2033 | 979 800                | 0,03                    |
| 500 000            | 5.150% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2033 | 519 076                | 0,01                    |
| 375 000            | 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2034 | 385 491                | 0,01                    |
| 294 000            | 1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035 | 232 680                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.860% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2035 | 154 320                | 0,00                    |
| 75 000             | 2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035 | 58 447                 | 0,00                    |
| 65 000             | 2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036 | 52 609                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 100 000       | 1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026           | 96 989           | 0,00              |
| 24 815        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026           | 24 473           | 0,00              |
| 500 000       | 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027           | 462 468          | 0,01              |
| 10 402        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2027           | 10 158           | 0,00              |
| 10 499        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2028           | 10 251           | 0,00              |
| 52 250        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029           | 51 043           | 0,00              |
| 59 901        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030           | 58 519           | 0,00              |
| 600 000       | 0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030           | 509 526          | 0,01              |
| 120 435       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2030           | 118 183          | 0,00              |
| 9 854         | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2031           | 9 791            | 0,00              |
| 65 109        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2031           | 62 158           | 0,00              |
| 39 633        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2031           | 38 584           | 0,00              |
| 41 047        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2032           | 39 090           | 0,00              |
| 88 482        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032           | 86 330           | 0,00              |
| 36 706        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2032           | 35 383           | 0,00              |
| 186 722       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2032           | 178 650          | 0,00              |
| 16 089        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2032           | 15 711           | 0,00              |
| 33 154        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2032           | 31 403           | 0,00              |
| 17 168        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2033           | 16 265           | 0,00              |
| 22 703        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2033           | 21 823           | 0,00              |
| 25 323        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2033           | 24 321           | 0,00              |
| 38 453        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2033           | 37 494           | 0,00              |
| 27 635        | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2033           | 27 297           | 0,00              |
| 20 224        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2033           | 19 389           | 0,00              |
| 88 309        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2033           | 84 612           | 0,00              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 880 071       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2034           | 847 544          | 0,02              |
| 40 359        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2034           | 39 164           | 0,00              |
| 97 806        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034           | 91 038           | 0,00              |
| 44 961        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2035           | 42 803           | 0,00              |
| 164 154       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035           | 156 585          | 0,00              |
| 125 041       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035           | 121 721          | 0,00              |
| 137 183       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2035           | 124 982          | 0,00              |
| 752 893       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2035           | 701 243          | 0,02              |
| 575 941       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2035           | 524 649          | 0,01              |
| 637 750       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2035           | 593 782          | 0,02              |
| 243 284       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035           | 221 478          | 0,01              |
| 516 648       | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035           | 457 315          | 0,01              |
| 544 801       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2035           | 495 718          | 0,01              |
| 546 491       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035           | 508 310          | 0,01              |
| 473 979       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2036           | 432 810          | 0,01              |
| 552 337       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036           | 502 100          | 0,01              |
| 773 553       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036           | 718 679          | 0,02              |
| 306 804       | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036           | 270 482          | 0,01              |
| 237 059       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2036           | 214 908          | 0,01              |
| 254 329       | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036           | 224 219          | 0,01              |
| 68 787        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036           | 63 847           | 0,00              |
| 1 347 009     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036           | 1 223 193        | 0,04              |
| 494 481       | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036           | 434 829          | 0,01              |
| 195 533       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2036           | 177 422          | 0,00              |
| 142 395       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036           | 128 958          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 190 839            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036           | 179 302                | 0,00                    |
| 414 130            | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2036           | 375 582                | 0,01                    |
| 354 569            | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2036           | 312 098                | 0,01                    |
| 2 140 046          | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036           | 1 941 369              | 0,05                    |
| 684 150            | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2036           | 620 256                | 0,02                    |
| 1 287 481          | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037           | 1 130 474              | 0,03                    |
| 560 353            | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037           | 508 539                | 0,01                    |
| 171 426            | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037           | 158 612                | 0,00                    |
| 175 847            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2037           | 165 521                | 0,00                    |
| 698 334            | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037           | 613 173                | 0,02                    |
| 199 882            | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037           | 194 201                | 0,01                    |
| 358 383            | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038           | 350 439                | 0,01                    |
| 703 384            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038           | 665 854                | 0,02                    |
| 11 608             | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2038           | 11 057                 | 0,00                    |
| 260 422            | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038           | 258 632                | 0,01                    |
| 78 505             | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2039           | 75 232                 | 0,00                    |
| 186 288            | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2039           | 187 262                | 0,00                    |
| 257 876            | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2039           | 255 351                | 0,01                    |
| 764 870            | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2040           | 680 794                | 0,02                    |
| 146 266            | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2040           | 140 808                | 0,00                    |
| 37 494             | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2040           | 32 217                 | 0,00                    |
| 309 159            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040           | 291 255                | 0,01                    |
| 1 184 968          | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041           | 977 825                | 0,03                    |
| 151 123            | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2041           | 129 549                | 0,00                    |
| 117 507            | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2041           | 109 679                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 388 532            | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041           | 318 695                | 0,01                    |
| 72 472             | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041           | 63 847                 | 0,00                    |
| 131 716            | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2041           | 116 000                | 0,00                    |
| 358 442            | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2042           | 354 425                | 0,01                    |
| 381 935            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042           | 359 053                | 0,01                    |
| 815 164            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2042           | 740 497                | 0,02                    |
| 88 169             | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2042           | 80 081                 | 0,00                    |
| 67 312             | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042           | 61 138                 | 0,00                    |
| 586 698            | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042           | 557 089                | 0,01                    |
| 601 663            | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042           | 578 329                | 0,02                    |
| 438 541            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2043           | 398 315                | 0,01                    |
| 103 007            | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2043           | 95 857                 | 0,00                    |
| 232 281            | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2043           | 221 989                | 0,01                    |
| 504 922            | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043           | 457 487                | 0,01                    |
| 81 867             | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2043           | 78 240                 | 0,00                    |
| 68 073             | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044           | 65 533                 | 0,00                    |
| 62 593             | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2044           | 64 434                 | 0,00                    |
| 92 432             | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2044           | 88 172                 | 0,00                    |
| 233 636            | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045           | 217 787                | 0,00                    |
| 93 508             | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045           | 84 724                 | 0,00                    |
| 50 381             | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045           | 46 963                 | 0,00                    |
| 46 334             | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2045           | 44 537                 | 0,00                    |
| 79 068             | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045           | 71 640                 | 0,00                    |
| 418 768            | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2045           | 386 352                | 0,01                    |
| 45 291             | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045           | 43 284                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 54 336        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2045           | 49 231           | 0,00              |
| 39 958        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2045           | 35 479           | 0,00              |
| 166 828       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045           | 154 233          | 0,00              |
| 32 339        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2045           | 29 835           | 0,00              |
| 86 751        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046           | 80 035           | 0,00              |
| 156 903       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046           | 151 033          | 0,00              |
| 106 900       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2046           | 102 590          | 0,00              |
| 166 549       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2046           | 150 903          | 0,00              |
| 394 863       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046           | 390 836          | 0,01              |
| 50 171        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2046           | 46 383           | 0,00              |
| 934 598       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046           | 869 859          | 0,02              |
| 61 883        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2046           | 56 670           | 0,00              |
| 380 416       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046           | 365 662          | 0,01              |
| 178 389       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046           | 160 304          | 0,00              |
| 344 471       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046           | 330 120          | 0,01              |
| 50 478        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046           | 46 287           | 0,00              |
| 51 119        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047           | 45 383           | 0,00              |
| 63 661        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2047           | 58 375           | 0,00              |
| 48 072        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047           | 44 351           | 0,00              |
| 224 623       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2047           | 213 143          | 0,00              |
| 885 535       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047           | 800 639          | 0,02              |
| 13 758        | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047           | 13 003           | 0,00              |
| 143 393       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047           | 127 304          | 0,00              |
| 114 777       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047           | 108 485          | 0,00              |
| 600 473       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047           | 553 400          | 0,01              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 109 114       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047           | 107 553          | 0,00              |
| 39 997        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2047           | 36 789           | 0,00              |
| 224 888       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2047           | 199 655          | 0,01              |
| 1 161 228     | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047           | 1 082 452        | 0,03              |
| 152 100       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047           | 135 034          | 0,00              |
| 179 724       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047           | 169 875          | 0,00              |
| 63 504        | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047           | 54 342           | 0,00              |
| 63 052        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047           | 57 789           | 0,00              |
| 99 281        | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047           | 88 142           | 0,00              |
| 29 188        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2047           | 26 752           | 0,00              |
| 43 965        | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047           | 41 556           | 0,00              |
| 353 546       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048           | 324 151          | 0,01              |
| 31 644        | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2048           | 29 910           | 0,00              |
| 28 171        | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048           | 27 373           | 0,00              |
| 105 823       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2048           | 93 949           | 0,00              |
| 430 796       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048           | 394 842          | 0,01              |
| 333 337       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048           | 327 676          | 0,01              |
| 22 199        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2048           | 20 328           | 0,00              |
| 375 799       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048           | 340 495          | 0,01              |
| 13 966        | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048           | 13 194           | 0,00              |
| 14 736        | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2048           | 14 303           | 0,00              |
| 198 600       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2048           | 176 316          | 0,00              |
| 117 750       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048           | 111 239          | 0,00              |
| 15 718        | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048           | 15 672           | 0,00              |
| 8 456         | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048           | 8 207            | 0,00              |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 26 249 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048    | 25 478                 | 0,00                    | 50 946 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049    | 49 432                 | 0,00                    |
| 191 269 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048   | 190 778                | 0,01                    | 331 136 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049   | 290 868                | 0,01                    |
| 120 768 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048   | 114 797                | 0,00                    | 498 904 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2049   | 455 085                | 0,01                    |
| 17 984 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2048    | 17 455                 | 0,00                    | 44 462 5.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049    | 44 378                 | 0,00                    |
| 110 979 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048   | 98 526                 | 0,00                    | 255 383 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2049   | 224 357                | 0,01                    |
| 863 299 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048   | 795 876                | 0,02                    | 79 830 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049    | 72 818                 | 0,00                    |
| 146 026 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048   | 137 957                | 0,00                    | 30 433 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049    | 29 529                 | 0,00                    |
| 24 568 4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048    | 23 846                 | 0,00                    | 715 682 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049   | 679 204                | 0,02                    |
| 436 605 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048   | 387 529                | 0,01                    | 159 188 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049   | 155 200                | 0,00                    |
| 45 545 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048    | 43 026                 | 0,00                    | 42 951 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049    | 42 870                 | 0,00                    |
| 85 229 5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048    | 85 068                 | 0,00                    | 31 024 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049    | 26 088                 | 0,00                    |
| 941 060 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049   | 892 546                | 0,02                    | 63 923 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049    | 56 150                 | 0,00                    |
| 43 219 5.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049    | 44 175                 | 0,00                    | 2 181 245 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049 | 1 919 276              | 0,05                    |
| 226 114 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2049   | 200 744                | 0,01                    | 68 722 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050    | 57 789                 | 0,00                    |
| 546 665 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049   | 501 041                | 0,01                    | 620 215 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050   | 544 793                | 0,01                    |
| 40 758 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049    | 38 494                 | 0,00                    | 1 067 882 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050 | 980 799                | 0,03                    |
| 75 248 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049    | 73 037                 | 0,00                    | 59 862 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050    | 56 535                 | 0,00                    |
| 205 741 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049   | 187 489                | 0,00                    | 40 231 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050    | 39 035                 | 0,00                    |
| 25 990 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049    | 25 218                 | 0,00                    | 99 394 5.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2050    | 99 210                 | 0,00                    |
| 86 215 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2049    | 81 420                 | 0,00                    | 417 043 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2050   | 366 362                | 0,01                    |
| 28 079 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049    | 27 253                 | 0,00                    | 80 253 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2050    | 77 738                 | 0,00                    |
| 842 073 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049   | 771 619                | 0,03                    | 383 433 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050   | 335 502                | 0,01                    |
| 436 957 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2049   | 413 005                | 0,01                    | 141 231 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050   | 128 863                | 0,00                    |
| 44 281 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049    | 40 392                 | 0,00                    | 348 363 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050   | 328 156                | 0,01                    |
| 50 147 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049    | 47 361                 | 0,00                    | 772 927 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050   | 655 512                | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 144 379       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050           | 126 730          | 0,00              |
| 75 882        | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050           | 69 208           | 0,00              |
| 278 443       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050           | 223 855          | 0,01              |
| 382 736       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2050           | 321 279          | 0,01              |
| 681 955       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050           | 594 737          | 0,01              |
| 156 387       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050           | 147 739          | 0,00              |
| 294 312       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050           | 236 522          | 0,01              |
| 1 979 101     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2050           | 1 671 316        | 0,04              |
| 614 824       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2050           | 521 417          | 0,01              |
| 4 134 171     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050           | 3 316 988        | 0,09              |
| 805 158       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2050           | 675 121          | 0,02              |
| 352 145       | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050           | 266 536          | 0,01              |
| 4 783 038     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050           | 3 831 909        | 0,10              |
| 1 079 521     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050           | 904 838          | 0,02              |
| 1 309 710     | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050           | 992 132          | 0,03              |
| 2 706 227     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050           | 2 168 082        | 0,06              |
| 951 619       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050           | 797 337          | 0,02              |
| 1 400 632     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051           | 1 121 245        | 0,03              |
| 653 552       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2051           | 547 392          | 0,01              |
| 1 201 378     | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051           | 1 062 108        | 0,03              |
| 1 936 665     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2051           | 1 549 608        | 0,04              |
| 1 530 036     | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2051           | 1 158 705        | 0,03              |
| 4 145 796     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051           | 3 316 471        | 0,08              |
| 1 699 716     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2051           | 1 358 617        | 0,04              |
| 1 642 179     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2051           | 1 375 431        | 0,04              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 7 418 619     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051           | 5 938 153        | 0,16              |
| 989 482       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051           | 868 830          | 0,02              |
| 504 610       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2051           | 421 922          | 0,01              |
| 1 044 600     | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051           | 921 595          | 0,02              |
| 4 289 503     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051           | 3 437 513        | 0,09              |
| 1 727 620     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2051           | 1 446 814        | 0,04              |
| 1 011 983     | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051           | 766 223          | 0,02              |
| 1 160 993     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051           | 926 136          | 0,02              |
| 2 153 831     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051           | 1 811 066        | 0,05              |
| 369 674       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051           | 322 829          | 0,01              |
| 886 156       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051           | 808 039          | 0,02              |
| 962 193       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2051           | 768 458          | 0,02              |
| 1 511 725     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051           | 1 264 123        | 0,03              |
| 1 274 804     | 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051           | 964 624          | 0,02              |
| 6 683 379     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051           | 5 346 507        | 0,14              |
| 524 062       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051           | 460 332          | 0,01              |
| 2 493 247     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2052           | 1 991 854        | 0,06              |
| 5 194 493     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052           | 4 339 925        | 0,12              |
| 4 278 613     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052           | 3 422 908        | 0,09              |
| 4 984 193     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052           | 4 171 979        | 0,10              |
| 1 821 206     | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052           | 1 588 226        | 0,04              |
| 2 519 112     | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052           | 2 029 479        | 0,05              |
| 627 729       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052           | 499 824          | 0,01              |
| 840 494       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052           | 699 638          | 0,02              |
| 628 236       | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052           | 547 539          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 960 276       | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052           | 810 212          | 0,02              |
| 1 515 915     | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052           | 1 315 507        | 0,03              |
| 2 700 191     | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052           | 2 450 310        | 0,06              |
| 984 528       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052           | 783 154          | 0,02              |
| 2 168 606     | 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052           | 1 885 903        | 0,05              |
| 721 026       | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2052           | 651 614          | 0,02              |
| 1 035 965     | 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052           | 863 634          | 0,02              |
| 1 652 934     | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052           | 1 501 599        | 0,04              |
| 371 294       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052           | 349 195          | 0,01              |
| 294 224       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052           | 282 760          | 0,01              |
| 986 725       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052           | 926 288          | 0,02              |
| 3 296 122     | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052           | 3 154 507        | 0,08              |
| 837 907       | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2052           | 825 682          | 0,02              |
| 293 691       | 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052           | 234 557          | 0,01              |
| 2 367 924     | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052           | 2 209 729        | 0,06              |
| 164 313       | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052           | 161 843          | 0,00              |
| 1 287 353     | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052           | 1 163 429        | 0,03              |
| 158 579       | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052           | 160 194          | 0,00              |
| 624 131       | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2053           | 636 236          | 0,02              |
| 1 317 438     | 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053           | 1 199 523        | 0,03              |
| 459 643       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053           | 440 506          | 0,01              |
| 701 539       | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053           | 689 931          | 0,02              |
| 1 492 705     | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053           | 1 497 463        | 0,03              |
| 729 714       | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053           | 743 867          | 0,02              |
| 841 247       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2053           | 807 198          | 0,02              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 263 406       | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2053           | 260 542          | 0,01              |
| 1 485 853     | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053           | 1 384 683        | 0,04              |
| 1 680 175     | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053           | 1 680 284        | 0,04              |
| 617 991       | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053           | 628 853          | 0,02              |
| 1 783 616     | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2053           | 1 753 049        | 0,05              |
| 1 367 989     | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053           | 1 383 176        | 0,03              |
| 405 987       | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053           | 416 607          | 0,01              |
| 264 338       | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053           | 272 874          | 0,01              |
| 409 655       | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053           | 417 074          | 0,01              |
| 2 022 328     | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053           | 2 024 272        | 0,05              |
| 246 795       | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053           | 232 985          | 0,01              |
| 1 642 958     | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053           | 1 671 199        | 0,04              |
| 554 803       | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2053           | 572 719          | 0,01              |
| 870 217       | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053           | 898 319          | 0,02              |
| 623 685       | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053           | 643 826          | 0,02              |
| 699 872       | 7.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2054           | 732 008          | 0,02              |
| 916 462       | 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2054           | 877 462          | 0,02              |
| 959 903       | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054           | 940 953          | 0,02              |
| 497 228       | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054           | 505 461          | 0,01              |
| 1 165 952     | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054           | 1 146 904        | 0,03              |
| 1 098 716     | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2054           | 1 133 404        | 0,03              |
| 1 248 906     | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054           | 1 247 566        | 0,03              |
| 1 965 682     | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2054           | 1 996 670        | 0,05              |
| 1 742 677     | 6.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054           | 1 797 695        | 0,05              |
| 1 578 366     | 6.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2054           | 1 604 012        | 0,04              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 395 391            | 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054           | 368 475                | 0,01                    | 95 177             | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2043        | 89 335                 | 0,00                    |
| 762 227            | 5.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054           | 747 180                | 0,02                    | 178 364            | 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2043        | 167 456                | 0,00                    |
| 1 300 909          | 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2055           | 1 299 617              | 0,03                    | 180 483            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043        | 164 266                | 0,00                    |
| 64 427             | 2.552% Federal National Mortgage Association-ACES 25/12/2026      | 62 609                 | 0,00                    | 24 112             | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2043        | 23 164                 | 0,00                    |
| 70 753             | 2.979% Federal National Mortgage Association-ACES 25/09/2027      | 68 906                 | 0,00                    | 38 937             | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2044        | 37 407                 | 0,00                    |
| 91 339             | 2.811% Federal National Mortgage Association-ACES 25/11/2027      | 88 198                 | 0,00                    | 53 897             | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2044        | 51 560                 | 0,00                    |
| 308 212            | 2.906% Federal National Mortgage Association-ACES 25/01/2028      | 298 432                | 0,01                    | 57 088             | 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2044        | 54 613                 | 0,00                    |
| 755 581            | 3.032% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2028      | 732 743                | 0,02                    | 90 752             | 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2044        | 84 626                 | 0,00                    |
| 525 363            | 4.182% Federal National Mortgage Association-ACES 25/07/2028      | 523 739                | 0,01                    | 141 943            | 3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045        | 132 069                | 0,00                    |
| 704 916            | 3.580% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2028      | 690 392                | 0,02                    | 19 183             | 3.000% Government National Mortgage Association 20/05/2045        | 17 291                 | 0,00                    |
| 99 384             | 2.937% Federal National Mortgage Association-ACES 25/06/2029      | 94 893                 | 0,00                    | 174 679            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045        | 157 453                | 0,00                    |
| 234 916            | 2.980% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2029      | 223 541                | 0,01                    | 33 540             | 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2045        | 32 073                 | 0,00                    |
| 75 000             | 1.435% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029      | 66 124                 | 0,00                    | 46 065             | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045        | 42 861                 | 0,00                    |
| 600 000            | 2.444% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029      | 554 747                | 0,01                    | 18 975             | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045        | 18 615                 | 0,00                    |
| 45 410             | 1.821% Federal National Mortgage Association-ACES 25/02/2030      | 40 643                 | 0,00                    | 100 255            | 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2045        | 93 281                 | 0,00                    |
| 262 000            | 1.457% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2031      | 221 563                | 0,01                    | 34 579             | 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045        | 33 067                 | 0,00                    |
| 200 000            | 1.714% Federal National Mortgage Association-ACES 25/07/2031      | 171 036                | 0,00                    | 126 004            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2045        | 113 578                | 0,00                    |
| 350 000            | 4.250% FREMF Mortgage Trust 25/11/2029                            | 348 262                | 0,01                    | 35 153             | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045        | 32 707                 | 0,00                    |
| 575 000            | 4.230% FREMF Mortgage Trust 25/12/2029                            | 571 601                | 0,01                    | 44 361             | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2046        | 40 035                 | 0,00                    |
| 216 717            | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041        | 203 273                | 0,01                    | 545 030            | 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046        | 507 116                | 0,01                    |
| 123 043            | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042        | 118 389                | 0,00                    | 92 850             | 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2046        | 86 280                 | 0,00                    |
| 514 228            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2042        | 469 020                | 0,01                    | 128 220            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2046        | 115 299                | 0,00                    |
| 167 289            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2042        | 152 582                | 0,00                    | 282 491            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046        | 254 023                | 0,01                    |
| 136 746            | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042        | 128 352                | 0,00                    | 133 033            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046        | 119 626                | 0,00                    |
| 133 687            | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043        | 121 934                | 0,00                    | 51 194             | 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2046        | 46 035                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                          |                        |                         |
| 94 903 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046  | 85 339                 | 0,00                    |
| 43 561 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2046  | 39 122                 | 0,00                    |
| 65 615 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2046  | 60 972                 | 0,00                    |
| 161 024 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046 | 145 018                | 0,00                    |
| 97 800 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046  | 90 880                 | 0,00                    |
| 229 734 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2047 | 213 478                | 0,01                    |
| 45 113 2.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047  | 39 007                 | 0,00                    |
| 479 080 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2047 | 430 801                | 0,01                    |
| 14 556 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047  | 13 526                 | 0,00                    |
| 131 877 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2047 | 122 206                | 0,00                    |
| 24 836 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2047  | 23 672                 | 0,00                    |
| 42 891 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2047  | 39 784                 | 0,00                    |
| 25 589 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2047  | 22 936                 | 0,00                    |
| 28 470 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2047  | 27 046                 | 0,00                    |
| 37 759 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2047  | 33 845                 | 0,00                    |
| 321 837 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047 | 298 236                | 0,01                    |
| 888 784 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047 | 823 607                | 0,02                    |
| 158 879 4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2047 | 150 933                | 0,00                    |
| 10 531 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047  | 10 285                 | 0,00                    |
| 17 806 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048  | 15 960                 | 0,00                    |
| 108 436 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048 | 100 484                | 0,00                    |
| 5 684 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048   | 5 400                  | 0,00                    |
| 14 047 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048  | 13 719                 | 0,00                    |
| 449 871 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048 | 403 239                | 0,01                    |
| 31 773 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2048  | 29 443                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                          |                        |                         |
| 100 751 4.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048 | 95 712                 | 0,00                    |
| 516 165 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048 | 478 313                | 0,01                    |
| 140 615 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2048 | 133 582                | 0,00                    |
| 9 556 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048   | 9 333                  | 0,00                    |
| 16 815 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048  | 15 951                 | 0,00                    |
| 30 734 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048  | 30 739                 | 0,00                    |
| 227 080 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048 | 215 411                | 0,01                    |
| 15 578 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2048  | 15 201                 | 0,00                    |
| 44 676 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2048  | 42 380                 | 0,00                    |
| 89 121 4.500% Government National Mortgage Association 20/07/2048  | 86 964                 | 0,00                    |
| 151 529 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048 | 143 804                | 0,00                    |
| 10 820 4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2048  | 10 558                 | 0,00                    |
| 370 191 4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048 | 361 231                | 0,01                    |
| 16 321 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048  | 15 489                 | 0,00                    |
| 10 226 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048  | 9 705                  | 0,00                    |
| 20 241 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048  | 20 193                 | 0,00                    |
| 100 082 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048 | 97 659                 | 0,00                    |
| 292 889 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2049 | 285 800                | 0,01                    |
| 29 303 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049  | 29 234                 | 0,00                    |
| 22 788 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049  | 21 617                 | 0,00                    |
| 50 604 4.500% Government National Mortgage Association 20/04/2049  | 49 379                 | 0,00                    |
| 52 349 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049  | 49 520                 | 0,00                    |
| 23 031 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049  | 22 473                 | 0,00                    |
| 112 752 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049 | 106 660                | 0,00                    |
| 14 612 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049  | 14 598                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 170 852       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049        | 152 490          | 0,00              |
| 126 220       | 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2049        | 116 769          | 0,00              |
| 125 000       | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2049        | 115 641          | 0,00              |
| 261 867       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049        | 233 269          | 0,01              |
| 81 199        | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2049        | 72 293           | 0,00              |
| 424 324       | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2049        | 392 551          | 0,01              |
| 218 046       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050        | 194 369          | 0,01              |
| 16 365        | 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050        | 15 488           | 0,00              |
| 780 995       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050        | 695 972          | 0,02              |
| 25 770        | 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2050        | 23 841           | 0,00              |
| 76 729        | 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2050        | 72 584           | 0,00              |
| 104 680       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2050        | 89 606           | 0,00              |
| 190 155       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2050        | 169 243          | 0,00              |
| 118 255       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2050        | 101 208          | 0,00              |
| 846 222       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050        | 724 104          | 0,02              |
| 445 480       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050        | 396 310          | 0,01              |
| 26 469        | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050        | 24 513           | 0,00              |
| 277 937       | 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050        | 263 053          | 0,01              |
| 355 415       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2050        | 316 474          | 0,01              |
| 387 403       | 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2050        | 358 395          | 0,01              |
| 1 798 584     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050        | 1 538 475        | 0,04              |
| 702 865       | 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050        | 575 689          | 0,01              |
| 798 150       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050        | 682 599          | 0,02              |
| 718 132       | 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050        | 588 137          | 0,02              |
| 660 531       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050        | 564 801          | 0,01              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 83 480        | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050        | 77 229           | 0,00              |
| 1 123 085     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/11/2050        | 919 700          | 0,02              |
| 1 033 596     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050        | 846 337          | 0,02              |
| 1 125 249     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050        | 961 117          | 0,02              |
| 255 643       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050        | 227 443          | 0,01              |
| 1 868 244     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051        | 1 529 625        | 0,04              |
| 1 176 871     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2051        | 1 004 598        | 0,03              |
| 1 088 037     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051        | 890 744          | 0,02              |
| 1 453 773     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051        | 1 240 825        | 0,03              |
| 737 258       | 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051        | 603 557          | 0,02              |
| 396 166       | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2051        | 366 115          | 0,01              |
| 2 051 675     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051        | 1 679 523        | 0,04              |
| 2 098 450     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051        | 1 792 097        | 0,05              |
| 1 153 386     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051        | 984 914          | 0,03              |
| 909 163       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051        | 807 666          | 0,02              |
| 408 005       | 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2051        | 333 981          | 0,01              |
| 2 500 497     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051        | 2 135 062        | 0,05              |
| 156 155       | 1.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051        | 120 527          | 0,00              |
| 1 222 924     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2051        | 1 001 027        | 0,03              |
| 452 411       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051        | 386 258          | 0,01              |
| 1 337 329     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051        | 1 141 678        | 0,03              |
| 1 770 195     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051        | 1 448 926        | 0,04              |
| 1 209 132     | 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051        | 1 072 177        | 0,03              |
| 2 405 847     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052        | 1 969 167        | 0,05              |
| 972 883       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2052        | 830 475          | 0,02              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 2 061 497     | 2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052        | 1 687 324        | 0,04              |
| 216 003       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/03/2052        | 184 351          | 0,00              |
| 2 448 487     | 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052        | 2 170 561        | 0,06              |
| 307 249       | 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2052        | 262 225          | 0,01              |
| 728 007       | 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2052        | 595 870          | 0,02              |
| 1 208 583     | 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2052        | 1 031 444        | 0,03              |
| 1 663 204     | 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052        | 1 474 421        | 0,04              |
| 1 198 589     | 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052        | 1 100 956        | 0,03              |
| 280 046       | 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2052        | 257 191          | 0,01              |
| 545 928       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2052        | 483 962          | 0,01              |
| 1 278 234     | 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052        | 1 201 941        | 0,03              |
| 1 919 214     | 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052        | 1 762 100        | 0,05              |
| 1 583 780     | 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052        | 1 489 250        | 0,04              |
| 1 287 979     | 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052        | 1 211 105        | 0,03              |
| 622 657       | 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052        | 615 380          | 0,02              |
| 1 235 496     | 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052        | 1 134 666        | 0,03              |
| 1 077 932     | 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052        | 1 039 672        | 0,03              |
| 373 312       | 5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052        | 368 949          | 0,01              |
| 475 187       | 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052        | 478 633          | 0,01              |
| 575 841       | 6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052        | 587 437          | 0,02              |
| 1 165 922     | 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053        | 1 124 539        | 0,03              |
| 653 394       | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2053        | 645 758          | 0,02              |
| 686 102       | 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2053        | 610 419          | 0,02              |
| 884 011       | 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2053        | 852 634          | 0,02              |
| 382 631       | 4.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053        | 359 794          | 0,01              |

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 474 126       | 5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053        | 468 239          | 0,01              |
| 1 239 139     | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053        | 1 223 756        | 0,03              |
| 1 314 453     | 5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053        | 1 322 444        | 0,03              |
| 1 074 339     | 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053        | 1 035 698        | 0,03              |
| 1 369 431     | 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053        | 1 352 430        | 0,03              |
| 311 522       | 6.500% Government National Mortgage Association 20/07/2053        | 320 625          | 0,01              |
| 1 082 618     | 5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053        | 1 089 200        | 0,03              |
| 1 092 682     | 6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053        | 1 114 901        | 0,03              |
| 595 389       | 5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053        | 599 009          | 0,02              |
| 554 581       | 6.500% Government National Mortgage Association 20/01/2054        | 570 787          | 0,01              |
| 484 031       | 4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2054        | 466 622          | 0,01              |
| 737 411       | 6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2054        | 752 406          | 0,02              |
| 729 336       | 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2054        | 717 615          | 0,02              |
| 963 445       | 5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2054        | 965 935          | 0,02              |
| 700 961       | 6.000% Government National Mortgage Association 20/06/2054        | 713 296          | 0,02              |
| 1 097 906     | 6.500% Government National Mortgage Association 20/06/2054        | 1 124 915        | 0,03              |
| 664 305       | 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2054        | 653 628          | 0,02              |
| 837 004       | 6.500% Government National Mortgage Association 20/08/2054        | 857 595          | 0,02              |
| 2 898 989     | 5.500% Government National Mortgage Association 20/09/2054        | 2 906 481        | 0,07              |
| 1 990 377     | 6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2054        | 2 021 210        | 0,05              |
| 1 143 693     | 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2054        | 1 097 561        | 0,03              |
| 696 478       | 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2054        | 698 278          | 0,02              |
| 1 995 689     | 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2055        | 1 963 616        | 0,05              |
| 600 000       | 5.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055        | 601 783          | 0,02              |
| 200 000       | 3.236% Grand Parkway Transportation Corp. 01/10/2052              | 138 079          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 250 000            | 3.674% GS Mortgage Securities Trust 10/03/2050                    | 242 790                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050                    | 94 596                 | 0,00                    |
| 55 000             | 3.469% GS Mortgage Securities Trust 10/11/2050                    | 53 197                 | 0,00                    |
| 200 000            | 1.750% Hong Kong Government International Bonds 24/11/2031        | 172 016                | 0,00                    |
| 200 000            | 4.875% Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. 13/09/2028                   | 203 688                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.125% Hungary Government International Bonds 22/09/2031          | 162 354                | 0,00                    |
| 550 000            | 6.250% Hungary Government International Bonds 22/09/2032          | 567 078                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034          | 193 662                | 0,01                    |
| 100 000            | 7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041          | 112 753                | 0,00                    |
| 350 000            | 6.750% Hungary Government International Bonds 25/09/2052          | 359 783                | 0,01                    |
| 100 000            | 6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034           | 106 019                | 0,00                    |
| 200 000            | 4.350% Indonesia Government International Bonds 08/01/2027        | 199 196                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029        | 199 906                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030        | 182 414                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.150% Indonesia Government International Bonds 28/07/2031        | 169 447                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.550% Indonesia Government International Bonds 31/03/2032        | 182 115                | 0,00                    |
| 200 000            | 4.650% Indonesia Government International Bonds 20/09/2032        | 194 131                | 0,01                    |
| 525 000            | 5.600% Indonesia Government International Bonds 15/01/2035        | 538 553                | 0,01                    |
| 50 000             | 8.500% Indonesia Government International Bonds 12/10/2035        | 62 339                 | 0,00                    |
| 200 000            | 4.350% Indonesia Government International Bonds 11/01/2048        | 164 520                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.700% Indonesia Government International Bonds 30/10/2049        | 146 494                | 0,00                    |
| 200 000            | 4.200% Indonesia Government International Bonds 15/10/2050        | 160 009                | 0,00                    |
| 400 000            | 3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071        | 246 108                | 0,01                    |
| 250 000            | 5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029           | 252 350                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.750% Israel Government International Bonds 03/07/2030           | 176 407                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>     |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>     |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 200 000            | 6.500% Israel Government International Bonds 06/11/2031               | 211 894                | 0,01                    |
| 600 000            | 5.500% Israel Government International Bonds 12/03/2034               | 594 737                | 0,02                    |
| 200 000            | 5.750% Israel Government International Bonds 12/03/2054               | 184 039                | 0,00                    |
| 200 000            | 3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028            | 195 680                | 0,01                    |
| 200 000            | 2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029            | 184 996                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029            | 181 615                | 0,00                    |
| 200 000            | 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031            | 168 858                | 0,00                    |
| 200 000            | 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031            | 174 226                | 0,00                    |
| 400 000            | 4.625% Japan Bank for International Cooperation 17/04/2034            | 404 913                | 0,01                    |
| 323 000            | 3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050          | 315 864                | 0,01                    |
| 50 000             | 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2050          | 48 410                 | 0,00                    |
| 125 000            | 3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050          | 121 143                | 0,00                    |
| 200 000            | 6.500% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2045           | 219 052                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.500% Kommunalbanken AS 20/01/2027                                   | 191 006                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.125% Kommunalbanken AS 14/06/2030                                   | 171 789                | 0,00                    |
| 200 000            | 4.625% Kommunekredit 05/03/2027                                       | 201 862                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.750% Kommunekredit 24/05/2028                                       | 198 176                | 0,01                    |
| 200 000            | 0.800% Korea Development Bank 19/07/2026                              | 191 137                | 0,01                    |
| 300 000            | 4.500% Korea Development Bank 15/02/2029                              | 300 869                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027                                     | 198 073                | 0,01                    |
| 400 000            | 3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 25/07/2027                | 389 094                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.125% Korea International Bonds 10/06/2044                           | 178 168                | 0,00                    |
| 400 000            | 4.250% Korea Land & Housing Corp. 22/10/2027                          | 399 089                | 0,01                    |
| 200 000            | 1.750% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 15/04/2026 | 194 298                | 0,01                    |
| 400 000            | 2.125% Korea SMEs & Startups Agency 30/08/2026                        | 387 105                | 0,01                    |
| 300 000            | 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027                                      | 304 119                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028                                      | 204 010                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030                                      | 203 956                | 0,01                    |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                 |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                 |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                         |                        |                         |
| 400 000 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033                                          | 387 692                | 0,01                    |
| 400 000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2034                                          | 407 900                | 0,01                    |
| 200 000 4.125% Kuntarahotus OYJ 15/12/2027                                        | 200 463                | 0,01                    |
| 200 000 3.625% Kuntarahotus OYJ 09/10/2029                                        | 196 442                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027                   | 195 974                | 0,01                    |
| 100 000 6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049                  | 113 954                | 0,00                    |
| 200 000 6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045                 | 209 700                | 0,01                    |
| 200 000 6.125% Magyar Export-Import Bank Zrt 04/12/2027                           | 203 718                | 0,01                    |
| 250 000 4.080% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2046                              | 217 755                | 0,01                    |
| 65 000 7.336% Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 15/11/2039 | 77 065                 | 0,00                    |
| 900 000 4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027                   | 888 471                | 0,02                    |
| 200 000 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029                   | 194 210                | 0,01                    |
| 200 000 6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030                   | 204 180                | 0,01                    |
| 200 000 2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031                   | 168 712                | 0,00                    |
| 100 000 7.500% Mexico Government International Bonds 08/04/2033                   | 109 687                | 0,00                    |
| 200 000 3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034                   | 164 451                | 0,00                    |
| 400 000 6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036                   | 387 471                | 0,01                    |
| 325 000 6.875% Mexico Government International Bonds 13/05/2037                   | 333 755                | 0,01                    |
| 150 000 6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040                   | 141 843                | 0,00                    |
| 475 000 4.280% Mexico Government International Bonds 14/08/2041                   | 361 134                | 0,01                    |
| 50 000 4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044                    | 38 939                 | 0,00                    |
| 100 000 5.550% Mexico Government International Bonds 21/01/2045                   | 88 703                 | 0,00                    |
| 200 000 4.600% Mexico Government International Bonds 23/01/2046                   | 149 263                | 0,00                    |
| 400 000 5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051                   | 307 765                | 0,01                    |
| 400 000 4.400% Mexico Government International Bonds 12/02/2052                   | 278 111                | 0,01                    |
| 400 000 6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053                   | 364 642                | 0,01                    |
| 200 000 6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028                         | 206 076                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>            |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                    |                        |                         |
| 100 000 3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040                         | 81 515                 | 0,00                    |
| 100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 15/11/2052 | 97 047                 | 0,00                    |
| 43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049                      | 41 538                 | 0,00                    |
| 250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 15/07/2051                     | 244 199                | 0,01                    |
| 94 000 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057             | 103 195                | 0,00                    |
| 100 000 6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040     | 110 025                | 0,00                    |
| 50 000 7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040                       | 60 093                 | 0,00                    |
| 100 000 5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043    | 98 833                 | 0,00                    |
| 100 000 6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049                      | 112 520                | 0,00                    |
| 100 000 4.910% Ohio State University 01/06/2040                              | 97 443                 | 0,00                    |
| 250 000 3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027                    | 244 264                | 0,01                    |
| 50 000 6.375% Panama Bonos del Tesoro 25/07/2033                             | 47 001                 | 0,00                    |
| 50 000 8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027               | 53 954                 | 0,00                    |
| 300 000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028              | 285 154                | 0,01                    |
| 200 000 6.400% Panama Government International Bonds 14/02/2035              | 188 067                | 0,01                    |
| 600 000 6.875% Panama Government International Bonds 31/01/2036              | 578 152                | 0,02                    |
| 200 000 4.300% Panama Government International Bonds 29/04/2053              | 122 147                | 0,00                    |
| 200 000 7.875% Panama Government International Bonds 01/03/2057              | 196 858                | 0,01                    |
| 300 000 2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030                | 269 765                | 0,01                    |
| 200 000 2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031                | 175 940                | 0,00                    |
| 100 000 1.862% Peru Government International Bonds 01/12/2032                | 78 247                 | 0,00                    |
| 50 000 8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033                 | 60 834                 | 0,00                    |
| 200 000 3.000% Peru Government International Bonds 15/01/2034                | 165 489                | 0,00                    |
| 200 000 5.625% Peru Government International Bonds 18/11/2050                | 190 386                | 0,01                    |
| 50 000 5.875% Peru Government International Bonds 08/08/2054                 | 48 470                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>    |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>          |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>    |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                            |                        |                         | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 200 000 2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060        | 109 112                | 0,00                    | 200 000 4.800% Province of British Columbia 15/11/2028                     | 204 249                | 0,01                    |
| 50 000 3.600% Peru Government International Bonds 15/01/2072         | 31 048                 | 0,00                    | 500 000 4.900% Province of British Columbia 24/04/2029                     | 512 917                | 0,01                    |
| 200 000 1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026     | 193 271                | 0,01                    | 100 000 1.300% Province of British Columbia 29/01/2031                     | 84 593                 | 0,00                    |
| 200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027     | 199 307                | 0,01                    | 200 000 4.750% Province of British Columbia 12/06/2034                     | 201 613                | 0,01                    |
| 200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028     | 198 566                | 0,01                    | 100 000 1.500% Province of Manitoba 25/10/2028                             | 91 361                 | 0,00                    |
| 200 000 4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029     | 198 034                | 0,01                    | 350 000 4.900% Province of Manitoba 31/05/2034                             | 356 731                | 0,01                    |
| 300 000 2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030     | 271 164                | 0,01                    | 300 000 1.050% Province of Ontario 14/04/2026                              | 290 642                | 0,01                    |
| 200 000 4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032     | 195 140                | 0,01                    | 300 000 2.500% Province of Ontario 27/04/2026                              | 294 755                | 0,01                    |
| 200 000 3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050     | 147 217                | 0,00                    | 200 000 2.300% Province of Ontario 15/06/2026                              | 195 672                | 0,01                    |
| 200 000 3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051     | 140 740                | 0,00                    | 350 000 3.100% Province of Ontario 19/05/2027                              | 342 705                | 0,01                    |
| 200 000 1.950% Philippines Government International Bonds 06/01/2032 | 165 945                | 0,00                    | 300 000 1.050% Province of Ontario 21/05/2027                              | 281 177                | 0,01                    |
| 200 000 3.556% Philippines Government International Bonds 29/09/2032 | 182 134                | 0,00                    | 600 000 4.200% Province of Ontario 18/01/2029                              | 600 199                | 0,02                    |
| 200 000 5.609% Philippines Government International Bonds 13/04/2033 | 205 722                | 0,01                    | 200 000 3.700% Province of Ontario 17/09/2029                              | 195 805                | 0,01                    |
| 200 000 5.500% Philippines Government International Bonds 04/02/2035 | 205 480                | 0,01                    | 100 000 2.000% Province of Ontario 02/10/2029                              | 90 968                 | 0,00                    |
| 250 000 3.950% Philippines Government International Bonds 20/01/2040 | 212 556                | 0,01                    | 300 000 1.600% Province of Ontario 25/02/2031                              | 257 932                | 0,01                    |
| 200 000 3.700% Philippines Government International Bonds 01/03/2041 | 161 101                | 0,00                    | 200 000 1.800% Province of Ontario 14/10/2031                              | 170 795                | 0,00                    |
| 200 000 3.700% Philippines Government International Bonds 02/02/2042 | 159 380                | 0,00                    | 200 000 2.125% Province of Ontario 21/01/2032                              | 173 456                | 0,00                    |
| 500 000 2.650% Philippines Government International Bonds 10/12/2045 | 320 203                | 0,01                    | 375 000 2.750% Province of Quebec 12/04/2027                               | 364 859                | 0,01                    |
| 200 000 3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046 | 139 986                | 0,00                    | 200 000 3.625% Province of Quebec 13/04/2028                               | 197 176                | 0,01                    |
| 200 000 4.200% Philippines Government International Bonds 29/03/2047 | 163 712                | 0,00                    | 600 000 4.500% Province of Quebec 03/04/2029                               | 606 793                | 0,02                    |
| 160 000 4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051    | 150 538                | 0,00                    | 100 000 1.900% Province of Quebec 21/04/2031                               | 87 220                 | 0,00                    |
| 100 000 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062    | 84 996                 | 0,00                    | 200 000 4.500% Province of Quebec 08/09/2033                               | 198 891                | 0,01                    |
| 150 000 3.300% Province of Alberta 15/03/2028                        | 146 634                | 0,00                    | 200 000 3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026             | 197 604                | 0,01                    |
| 150 000 4.500% Province of Alberta 24/01/2034                        | 148 845                | 0,00                    | 200 000 4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028             | 201 012                | 0,01                    |
| 100 000 2.250% Province of British Columbia 02/06/2026               | 97 835                 | 0,00                    | 200 000 4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029             | 197 108                | 0,01                    |
| 200 000 0.900% Province of British Columbia 20/07/2026               | 191 854                | 0,01                    | 400 000 3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030             | 387 730                | 0,01                    |
|                                                                      |                        |                         | 200 000 4.750% Qatar Government International Bonds 29/05/2034             | 201 994                | 0,01                    |
|                                                                      |                        |                         | 200 000 4.625% Qatar Government International Bonds 02/06/2046             | 181 666                | 0,00                    |
|                                                                      |                        |                         | 200 000 5.103% Qatar Government International Bonds 23/04/2048             | 191 486                | 0,01                    |
|                                                                      |                        |                         | 400 000 4.817% Qatar Government International Bonds 14/03/2049             | 366 812                | 0,01                    |
|                                                                      |                        |                         | 600 000 4.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2050             | 514 440                | 0,01                    |
|                                                                      |                        |                         | 200 000 2.875% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2029 | 185 471                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>   |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>   |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                           |                        |                         |                    | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 150 000            | 5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033  | 154 670                | 0,00                    | 200 000            | 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028            | 194 802                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049  | 148 850                | 0,00                    | 400 000            | 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029            | 394 676                | 0,01                    |
| 200 000            | 3.875% Republic of Italy Government International Bonds 06/05/2051  | 139 518                | 0,00                    | 200 000            | 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030            | 197 414                | 0,01                    |
| 150 000            | 3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026 | 148 227                | 0,00                    | 300 000            | 3.250% Saudi Government International Bonds 22/10/2030            | 277 053                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027 | 205 171                | 0,01                    | 200 000            | 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032            | 205 472                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029 | 200 280                | 0,01                    | 200 000            | 2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033            | 163 894                | 0,00                    |
| 150 000            | 5.750% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2032 | 157 251                | 0,00                    | 200 000            | 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033            | 197 276                | 0,01                    |
| 250 000            | 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 04/10/2033 | 246 066                | 0,01                    | 400 000            | 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046            | 327 888                | 0,01                    |
| 100 000            | 5.125% Republic of Poland Government International Bonds 18/09/2034 | 99 164                 | 0,00                    | 200 000            | 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047            | 166 100                | 0,00                    |
| 200 000            | 5.375% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2035 | 201 210                | 0,01                    | 200 000            | 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049            | 174 668                | 0,00                    |
| 100 000            | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053 | 94 485                 | 0,00                    | 200 000            | 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050            | 180 806                | 0,00                    |
| 100 000            | 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2054 | 94 009                 | 0,00                    | 200 000            | 3.250% Saudi Government International Bonds 17/11/2051            | 126 982                | 0,00                    |
| 450 000            | 3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027            | 431 928                | 0,01                    | 300 000            | 5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053            | 256 806                | 0,01                    |
| 100 000            | 3.000% Romania Government International Bonds 14/02/2031            | 83 488                 | 0,00                    | 200 000            | 7.500% State of California 01/04/2034                             | 231 424                | 0,01                    |
| 450 000            | 7.125% Romania Government International Bonds 17/01/2033            | 459 126                | 0,01                    | 100 000            | 7.550% State of California 01/04/2039                             | 120 991                | 0,00                    |
| 250 000            | 6.000% Romania Government International Bonds 25/05/2034            | 234 010                | 0,01                    | 150 000            | 7.300% State of California 01/10/2039                             | 172 864                | 0,00                    |
| 100 000            | 6.125% Romania Government International Bonds 22/01/2044            | 87 272                 | 0,00                    | 100 000            | 7.625% State of California 01/03/2040                             | 119 527                | 0,00                    |
| 100 000            | 5.125% Romania Government International Bonds 15/06/2048            | 75 677                 | 0,00                    | 50 000             | 7.600% State of California 01/11/2040                             | 60 849                 | 0,00                    |
| 250 000            | 4.000% Romania Government International Bonds 14/02/2051            | 153 540                | 0,00                    | 200 000            | 5.850% State of Connecticut 15/03/2032                            | 212 807                | 0,01                    |
| 400 000            | 7.625% Romania Government International Bonds 17/01/2053            | 398 876                | 0,01                    | 94 118             | 5.100% State of Illinois 01/06/2033                               | 93 791                 | 0,00                    |
| 100 000            | 3.587% Sales Tax Securitization Corp. 01/01/2043                    | 83 509                 | 0,00                    | 200 000            | 6.250% State of Israel 21/11/2027                                 | 207 052                | 0,01                    |
| 900 000            | 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026              | 884 787                | 0,02                    | 150 000            | 3.375% State of Israel 15/01/2050                                 | 97 292                 | 0,00                    |
| 200 000            | 2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027              | 193 200                | 0,01                    | 400 000            | 3.800% State of Israel 13/05/2060                                 | 256 833                | 0,00                    |
| 200 000            | 5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028              | 202 476                | 0,01                    | 400 000            | 4.375% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2027                 | 401 744                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028              | 200 842                | 0,01                    | 118 193            | 5.892% State of Oregon 01/06/2027                                 | 120 327                | 0,00                    |
|                    |                                                                     |                        |                         | 100 000            | 5.517% State of Texas 01/04/2039                                  | 102 815                | 0,00                    |
|                    |                                                                     |                        |                         | 200 000            | 4.875% Svensk Exportkredit AB 14/09/2026                          | 202 067                | 0,01                    |
|                    |                                                                     |                        |                         | 100 000            | 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027                      | 98 012                 | 0,00                    |
|                    |                                                                     |                        |                         | 200 000            | 4.375% Tennessee Valley Authority 01/08/2034                      | 198 144                | 0,01                    |
|                    |                                                                     |                        |                         | 100 000            | 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065                      | 81 786                 | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>                        |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>                        |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                                                |                        |                         |
| 185 000 3.922% Texas Private Activity Bond<br>Surface Transportation Corp.<br>31/12/2049 | 147 791                | 0,00                    |
| 15 900 000 0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025                                         | 15 857 003             | 0,41                    |
| 2 000 000 6.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2026                                       | 2 084 687              | 0,05                    |
| 300 000 5.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2028                                         | 315 188                | 0,01                    |
| 300 000 5.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2028                                         | 312 844                | 0,01                    |
| 500 000 5.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2029                                         | 524 414                | 0,01                    |
| 300 000 6.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2029                                         | 325 711                | 0,01                    |
| 500 000 6.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2030                                         | 551 523                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2031                                       | 1 068 203              | 0,03                    |
| 150 000 4.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2037                                         | 157 242                | 0,00                    |
| 2 000 000 5.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2037                                       | 2 139 687              | 0,06                    |
| 200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2038                                         | 201 219                | 0,01                    |
| 500 000 4.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2038                                         | 509 375                | 0,01                    |
| 200 000 3.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2039                                         | 182 250                | 0,00                    |
| 1 000 000 4.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2039                                       | 984 688                | 0,03                    |
| 800 000 4.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2039                                         | 807 625                | 0,02                    |
| 600 000 4.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2039                                         | 596 813                | 0,02                    |
| 1 350 000 4.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2040                                       | 1 378 477              | 0,04                    |
| 2 400 000 1.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2040                                       | 1 518 375              | 0,04                    |
| 250 000 4.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2040                                         | 248 047                | 0,01                    |
| 3 100 000 1.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2040                                       | 1 942 344              | 0,05                    |
| 300 000 3.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2040                                         | 280 453                | 0,01                    |
| 3 300 000 1.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2040                                       | 2 145 000              | 0,06                    |
| 600 000 4.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2040                                         | 584 906                | 0,02                    |
| 4 100 000 1.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2041                                       | 2 876 406              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 250 000 4.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2041                  | 257 656                | 0,01                    |
| 3 450 000 2.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2041                | 2 556 773              | 0,07                    |
| 200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2041                  | 197 094                | 0,01                    |
| 2 800 000 1.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2041                | 1 897 000              | 0,05                    |
| 300 000 3.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2041                  | 273 375                | 0,01                    |
| 3 700 000 2.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2041                | 2 598 672              | 0,07                    |
| 300 000 3.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2041                  | 250 688                | 0,01                    |
| 3 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2042                | 2 375 500              | 0,06                    |
| 625 000 3.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2042                  | 520 410                | 0,01                    |
| 1 300 000 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2042                | 1 058 078              | 0,03                    |
| 3 450 000 3.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2042                | 2 915 250              | 0,08                    |
| 800 000 2.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2042                  | 624 375                | 0,02                    |
| 2 550 000 3.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2042                | 2 186 227              | 0,06                    |
| 1 825 000 2.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2042                | 1 418 938              | 0,04                    |
| 3 850 000 4.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2042                | 3 591 328              | 0,09                    |
| 750 000 3.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2043                  | 615 352                | 0,02                    |
| 4 200 000 3.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2043                | 3 844 312              | 0,10                    |
| 1 900 000 2.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2043                | 1 495 656              | 0,04                    |
| 2 400 000 3.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2043                | 2 191 125              | 0,06                    |
| 1 500 000 3.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2043                | 1 318 125              | 0,03                    |
| 3 100 000 4.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2043                | 3 021 531              | 0,08                    |
| 2 000 000 3.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2043                | 1 785 312              | 0,05                    |
| 3 400 000 4.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2043                | 3 473 844              | 0,09                    |
| 1 950 000 3.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2044                | 1 705 641              | 0,04                    |
| 1 000 000 4.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2044                | 988 125                | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 1 575 000     | 3.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2044                          | 1 324 477        | 0,03              | 2 200 000     | 2.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2049                          | 1 455 094        | 0,04              |
| 2 700 000     | 4.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2044                          | 2 708 437        | 0,07              | 2 310 000     | 2.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2050                          | 1 397 911        | 0,04              |
| 1 600 000     | 3.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2044                          | 1 290 250        | 0,03              | 3 050 000     | 1.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2050                          | 1 514 516        | 0,04              |
| 3 000 000     | 4.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2044                          | 2 811 094        | 0,07              | 3 100 000     | 1.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2050                          | 1 579 547        | 0,04              |
| 1 550 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2044                          | 1 220 867        | 0,03              | 2 850 000     | 1.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2050                          | 1 551 023        | 0,04              |
| 2 000 000     | 4.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2044                          | 2 002 812        | 0,05              | 3 400 000     | 1.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2051                          | 1 971 469        | 0,05              |
| 1 400 000     | 2.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2045                          | 1 008 875        | 0,03              | 4 050 000     | 2.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2051                          | 2 648 320        | 0,07              |
| 550 000       | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2045                          | 431 320          | 0,01              | 4 350 000     | 2.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2051                          | 2 590 289        | 0,07              |
| 975 000       | 2.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2045                          | 746 637          | 0,02              | 4 050 000     | 1.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2051                          | 2 328 750        | 0,06              |
| 600 000       | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2045                          | 468 281          | 0,01              | 3 650 000     | 2.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2052                          | 2 301 781        | 0,06              |
| 700 000       | 2.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2046                          | 497 656          | 0,01              | 3 050 000     | 2.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2052                          | 2 214 586        | 0,06              |
| 1 425 000     | 2.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2046                          | 1 009 523        | 0,03              | 3 400 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2052                          | 2 531 406        | 0,07              |
| 1 010 000     | 2.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2046                          | 679 067          | 0,02              | 3 150 000     | 4.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2052                          | 2 840 906        | 0,07              |
| 675 000       | 2.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2046                          | 509 941          | 0,01              | 3 100 000     | 3.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2053                          | 2 611 266        | 0,07              |
| 1 025 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2047                          | 789 410          | 0,02              | 3 300 000     | 3.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2053                          | 2 780 250        | 0,07              |
| 1 120 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2047                          | 860 300          | 0,02              | 3 200 000     | 4.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2053                          | 2 949 000        | 0,08              |
| 1 350 000     | 2.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2047                          | 986 977          | 0,03              | 5 700 000     | 4.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2053                          | 5 826 469        | 0,15              |
| 1 350 000     | 2.750% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2047                          | 984 656          | 0,03              | 4 200 000     | 4.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2054                          | 3 957 844        | 0,10              |
| 1 580 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2048                          | 1 204 256        | 0,03              | 4 450 000     | 4.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2054                          | 4 465 297        | 0,11              |
| 1 675 000     | 3.125% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2048                          | 1 303 621        | 0,03              | 4 500 000     | 4.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2054                          | 4 247 578        | 0,11              |
| 1 925 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2048                          | 1 461 496        | 0,04              | 4 700 000     | 4.500% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2054                          | 4 630 969        | 0,12              |
| 2 325 000     | 3.375% U.S. Treasury Bonds<br>15/11/2048                          | 1 886 883        | 0,05              | 3 000 000     | 4.625% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2055                          | 3 020 859        | 0,08              |
| 1 875 000     | 3.000% U.S. Treasury Bonds<br>15/02/2049                          | 1 417 676        | 0,04              | 4 100 000     | 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026                             | 4 135 234        | 0,11              |
| 2 100 000     | 2.875% U.S. Treasury Bonds<br>15/05/2049                          | 1 547 766        | 0,04              | 2 500 000     | 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026                             | 2 488 281        | 0,06              |
| 1 770 000     | 2.250% U.S. Treasury Bonds<br>15/08/2049                          | 1 141 373        | 0,03              | 6 600 000     | 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026                             | 6 355 078        | 0,16              |
|               |                                                                   |                  |                   | 1 600 000     | 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026                             | 1 565 375        | 0,04              |
|               |                                                                   |                  |                   | 4 000 000     | 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026                             | 4 006 094        | 0,10              |
|               |                                                                   |                  |                   | 3 200 000     | 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026                             | 3 079 125        | 0,08              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         | <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 1 100 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026                   | 1 071 727              | 0,03                    | 4 100 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027                   | 4 163 102              | 0,11                    |
| 4 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026                   | 4 029 531              | 0,10                    | 2 900 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027                   | 2 689 977              | 0,07                    |
| 7 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026                   | 7 043 750              | 0,18                    | 3 100 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027                   | 3 058 102              | 0,08                    |
| 6 500 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                   | 6 218 926              | 0,16                    | 5 800 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027                   | 5 860 266              | 0,15                    |
| 950 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                     | 924 098                | 0,02                    | 3 250 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027                   | 2 996 855              | 0,08                    |
| 7 500 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                   | 7 537 500              | 0,19                    | 2 500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027                   | 2 436 523              | 0,06                    |
| 2 650 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026                   | 2 562 633              | 0,07                    | 1 550 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027                   | 1 492 602              | 0,04                    |
| 25 500 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026                  | 25 632 480             | 0,66                    | 5 800 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027                   | 5 780 969              | 0,15                    |
| 4 200 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026                   | 4 015 594              | 0,10                    | 1 500 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027                   | 1 383 516              | 0,04                    |
| 1 000 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026                   | 964 609                | 0,02                    | 2 700 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027                   | 2 651 906              | 0,07                    |
| 2 800 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026                   | 2 826 359              | 0,07                    | 1 700 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027                   | 1 679 680              | 0,04                    |
| 4 050 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026                   | 3 869 807              | 0,10                    | 1 550 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027                   | 1 421 520              | 0,04                    |
| 500 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026                     | 483 262                | 0,01                    | 2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027                   | 2 514 453              | 0,06                    |
| 2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026                   | 1 986 719              | 0,05                    | 3 000 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027                   | 2 998 594              | 0,08                    |
| 2 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026                   | 2 019 844              | 0,05                    | 2 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027                   | 1 834 531              | 0,05                    |
| 2 750 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026                   | 2 631 836              | 0,07                    | 2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027                   | 2 513 867              | 0,06                    |
| 800 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026                     | 771 719                | 0,02                    | 1 200 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027                   | 1 151 063              | 0,03                    |
| 2 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026                   | 2 005 156              | 0,05                    | 2 300 000 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027                   | 2 111 508              | 0,05                    |
| 2 300 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026                   | 2 230 012              | 0,06                    | 2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027                   | 2 498 633              | 0,06                    |
| 1 300 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026                   | 1 313 508              | 0,03                    | 2 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027                   | 2 005 937              | 0,05                    |
| 4 150 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026                   | 3 971 842              | 0,10                    | 2 400 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027                   | 2 197 125              | 0,06                    |
| 900 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026                     | 866 918                | 0,02                    | 1 750 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027                   | 1 749 453              | 0,05                    |
| 2 100 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026                   | 2 110 254              | 0,05                    | 2 350 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028                   | 2 153 555              | 0,06                    |
| 10 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026                  | 10 070 703             | 0,26                    | 2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028                   | 1 978 906              | 0,05                    |
| 3 000 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026                   | 2 865 117              | 0,07                    | 2 700 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028                   | 2 617 102              | 0,07                    |
| 1 200 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026                   | 1 156 078              | 0,03                    | 3 600 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028                   | 3 329 156              | 0,09                    |
| 4 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027                   | 4 004 375              | 0,10                    | 2 400 000 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028                   | 2 406 938              | 0,06                    |
| 4 500 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027                   | 4 308 574              | 0,11                    | 2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028                   | 2 222 625              | 0,06                    |
| 2 000 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027                   | 1 940 000              | 0,05                    | 3 250 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028                   | 3 226 387              | 0,08                    |
| 6 300 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027                   | 6 322 395              | 0,16                    | 2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028                   | 2 540 957              | 0,07                    |
| 400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027                     | 379 609                | 0,01                    | 2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028                   | 1 976 875              | 0,05                    |
| 5 320 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027                   | 5 121 539              | 0,13                    | 1 500 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028                   | 1 454 766              | 0,04                    |
| 6 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027                   | 6 022 734              | 0,15                    | 2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028                   | 2 212 500              | 0,06                    |
| 2 150 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027                   | 2 163 605              | 0,06                    | 2 400 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028                   | 2 380 313              | 0,06                    |
| 1 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027                   | 937 422                | 0,02                    | 2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028                   | 2 299 805              | 0,06                    |
| 2 250 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027                   | 2 190 059              | 0,06                    | 1 250 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028                   | 1 137 598              | 0,03                    |
| 4 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027                   | 4 045 938              | 0,10                    | 2 150 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028                   | 2 080 461              | 0,05                    |
| 2 500 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027                   | 2 331 250              | 0,06                    | 2 450 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028                   | 2 234 094              | 0,06                    |
| 3 000 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027                   | 2 931 328              | 0,08                    | 2 600 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028                   | 2 375 547              | 0,06                    |
| 3 450 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027                   | 3 342 457              | 0,09                    | 3 350 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028                   | 3 068 391              | 0,08                    |
| 5 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027                   | 5 565 312              | 0,14                    | 1 600 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028                   | 1 651 000              | 0,04                    |
| 3 200 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027                   | 2 975 750              | 0,08                    | 7 050 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028                   | 6 862 184              | 0,18                    |
| 3 500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027                   | 3 407 305              | 0,09                    | 3 100 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028                   | 2 846 672              | 0,07                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 1 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028                   | 1 015 625        | 0,03              |
| 2 500 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028                   | 2 280 664        | 0,06              |
| 4 200 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028                   | 4 175 391        | 0,11              |
| 3 100 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029                   | 2 862 898        | 0,07              |
| 5 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029                   | 5 014 062        | 0,13              |
| 3 350 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029                   | 3 195 062        | 0,08              |
| 2 850 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029                   | 2 640 258        | 0,07              |
| 2 700 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029                   | 2 731 641        | 0,07              |
| 2 600 000 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029                   | 2 451 922        | 0,06              |
| 3 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029                   | 3 022 266        | 0,08              |
| 2 900 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029                   | 2 785 586        | 0,07              |
| 4 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029                   | 4 104 375        | 0,11              |
| 2 700 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029                   | 2 541 586        | 0,07              |
| 2 350 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029                   | 2 244 250        | 0,06              |
| 5 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029                   | 5 108 203        | 0,13              |
| 4 250 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029                   | 4 137 109        | 0,11              |
| 5 000 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029                   | 5 060 937        | 0,13              |
| 2 100 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029                   | 1 991 062        | 0,05              |
| 5 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029                   | 5 012 891        | 0,13              |
| 2 800 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029                   | 2 545 156        | 0,07              |
| 2 250 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029                   | 2 176 523        | 0,06              |
| 4 000 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029***                | 3 950 000        | 0,10              |
| 5 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029                   | 4 909 375        | 0,13              |
| 2 250 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029                   | 2 243 672        | 0,06              |
| 1 250 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029                   | 1 252 734        | 0,03              |
| 6 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029                   | 6 044 062        | 0,16              |
| 2 400 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029                   | 2 181 938        | 0,06              |
| 1 900 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029                   | 1 894 062        | 0,05              |
| 900 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029                     | 907 031          | 0,02              |
| 2 200 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029                   | 2 192 609        | 0,06              |
| 2 200 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029                   | 2 239 875        | 0,06              |
| 3 200 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030                   | 3 136 500        | 0,08              |
| 9 050 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030                   | 8 072 883        | 0,21              |
| 2 350 000 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030                   | 2 355 508        | 0,06              |
| 2 600 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030                   | 2 559 984        | 0,07              |
| 8 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030                   | 8 015 312        | 0,21              |
| 3 200 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030                   | 3 131 000        | 0,08              |
| 7 700 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030                   | 6 514 320        | 0,17              |
| 4 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030                   | 3 957 500        | 0,10              |
| 5 400 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030                   | 5 340 094        | 0,14              |
| 2 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030                   | 2 001 719        | 0,05              |
| 5 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030                   | 4 192 578        | 0,11              |
| 5 800 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030                   | 5 836 250        | 0,15              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 8 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030                   | 8 246 875        | 0,21              |
| 1 000 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030                   | 1 043 047        | 0,03              |
| 5 950 000 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030                   | 5 020 312        | 0,13              |
| 1 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030                   | 1 018 125        | 0,03              |
| 3 950 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031                   | 3 361 512        | 0,09              |
| 2 150 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031                   | 2 174 859        | 0,06              |
| 5 050 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031                   | 4 393 895        | 0,11              |
| 5 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031                   | 5 156 250        | 0,13              |
| 4 000 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031                   | 4 044 063        | 0,10              |
| 1 800 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031                   | 1 807 312        | 0,05              |
| 5 000 000 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031                   | 4 217 187        | 0,11              |
| 3 100 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031                   | 3 045 750        | 0,08              |
| 5 000 000 3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031                   | 4 875 391        | 0,13              |
| 3 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031                   | 3 009 375        | 0,08              |
| 4 900 000 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031                   | 4 137 437        | 0,11              |
| 5 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031                   | 5 015 625        | 0,13              |
| 2 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032                   | 2 035 312        | 0,05              |
| 3 000 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032                   | 2 604 844        | 0,07              |
| 4 600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032                   | 4 255 719        | 0,11              |
| 6 900 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032                   | 6 910 781        | 0,18              |
| 5 400 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033                   | 5 172 187        | 0,13              |
| 6 000 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033                   | 5 683 125        | 0,15              |
| 6 600 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033                   | 6 469 031        | 0,17              |
| 6 800 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033                   | 6 963 625        | 0,18              |
| 7 050 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034                   | 6 955 266        | 0,18              |
| 5 900 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034                   | 5 980 203        | 0,15              |
| 7 100 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034                   | 6 920 281        | 0,18              |
| 6 800 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034                   | 6 821 250        | 0,18              |
| 5 750 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035                   | 5 936 914        | 0,15              |
| 200 000 2.000% UAE International Government Bonds 19/10/2031      | 172 452          | 0,00              |
| 200 000 4.050% UAE International Government Bonds 07/07/2032      | 194 616          | 0,01              |
| 200 000 4.917% UAE International Government Bonds 25/09/2033      | 205 900          | 0,01              |
| 200 000 2.875% UAE International Government Bonds 19/10/2041      | 147 172          | 0,00              |
| 50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050            | 48 572           | 0,00              |
| 300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051           | 293 381          | 0,01              |
| 40 000 4.767% University of California 15/05/2115                 | 33 956           | 0,00              |
| 500 000 3.504% University of Michigan 01/04/2052                  | 372 046          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>      |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>      |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 31,49 % (suite)</b>                              |                        |                         | <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 100 000 2.256% University of Virginia<br>01/09/2050                    | 57 474                 | 0,00                    | 10 000 000 2.570% Agricultural Development Bank<br>of China 13/09/2028 | 1 414 827              | 0,04                    |
| 100 000 4.375% Uruguay Government<br>International Bonds 27/10/2027    | 99 751                 | 0,00                    | 5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank<br>of China 25/01/2029  | 738 523                | 0,02                    |
| 350 000 4.375% Uruguay Government<br>International Bonds 23/01/2031    | 344 432                | 0,01                    | 10 000 000 2.910% Agricultural Development Bank<br>of China 21/02/2029 | 1 436 367              | 0,04                    |
| 150 000 7.625% Uruguay Government<br>International Bonds 21/03/2036    | 177 524                | 0,00                    | 10 000 000 2.220% Agricultural Development Bank<br>of China 09/04/2029 | 1 401 202              | 0,04                    |
| 200 000 5.442% Uruguay Government<br>International Bonds 14/02/2037    | 202 274                | 0,01                    | 15 500 000 3.740% Agricultural Development Bank<br>of China 12/07/2029 | 2 305 667              | 0,06                    |
| 100 000 5.100% Uruguay Government<br>International Bonds 18/06/2050    | 92 814                 | 0,00                    | 10 000 000 2.830% Agricultural Development Bank<br>of China 11/08/2029 | 1 436 836              | 0,04                    |
| 450 000 4.975% Uruguay Government<br>International Bonds 20/04/2055    | 402 741                | 0,01                    | 5 000 000 1.880% Agricultural Development Bank<br>of China 03/09/2029  | 691 679                | 0,02                    |
| 100 000 3.096% Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 15/06/2049     | 97 368                 | 0,00                    | 17 000 000 2.960% Agricultural Development Bank<br>of China 17/04/2030 | 2 470 330              | 0,06                    |
| 150 000 3.453% Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 15/07/2050     | 145 569                | 0,00                    | 10 000 000 3.790% Agricultural Development Bank<br>of China 26/10/2030 | 1 517 065              | 0,04                    |
| 125 000 4.012% Wells Fargo Commercial<br>Mortgage Trust 15/03/2051     | 121 953                | 0,00                    | 15 000 000 2.360% Agricultural Development Bank<br>of China 20/03/2031 | 2 121 578              | 0,05                    |
| <b>1 226 929 602 31,49</b>                                             |                        |                         | 10 000 000 3.520% Agricultural Development Bank<br>of China 24/05/2031 | 1 505 992              | 0,04                    |
| <b>Yuan Renminbi – 9,49 %</b>                                          |                        |                         | 5 000 000 3.300% Agricultural Development Bank<br>of China 05/11/2031  | 747 687                | 0,02                    |
| 20 000 000 1.840% Agricul Dev Bank China<br>05/03/2032                 | 2 742 976              | 0,07                    | 20 000 000 3.060% Agricultural Development Bank<br>of China 06/06/2032 | 2 961 568              | 0,08                    |
| 10 000 000 2.550% Agricultural Development Bank<br>of China 11/05/2026 | 1 391 867              | 0,04                    | 5 000 000 2.970% Agricultural Development Bank<br>of China 14/10/2032  | 738 585                | 0,02                    |
| 10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank<br>of China 19/07/2026 | 1 412 538              | 0,04                    | 10 000 000 3.100% Agricultural Development Bank<br>of China 27/02/2033 | 1 492 878              | 0,04                    |
| 5 000 000 2.350% Agricultural Development Bank<br>of China 07/09/2026  | 695 589                | 0,02                    | 15 000 000 2.830% Agricultural Development Bank<br>of China 16/06/2033 | 2 200 636              | 0,06                    |
| 10 000 000 2.500% Agricultural Development Bank<br>of China 25/10/2026 | 1 395 880              | 0,04                    | 9 000 000 2.850% Agricultural Development Bank<br>of China 20/10/2033  | 1 326 686              | 0,03                    |
| 10 000 000 2.740% Agricultural Development Bank<br>of China 23/02/2027 | 1 405 008              | 0,04                    | 11 000 000 2.470% Agricultural Development Bank<br>of China 02/04/2034 | 1 579 215              | 0,04                    |
| 10 000 000 2.120% Agricultural Development Bank<br>of China 12/03/2027 | 1 389 274              | 0,03                    | 10 000 000 2.300% Agricultural Development Bank<br>of China 04/07/2034 | 1 417 447              | 0,04                    |
| 10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank<br>of China 14/05/2027 | 1 411 531              | 0,04                    | 10 000 000 2.090% Agricultural Development Bank<br>of China 26/09/2034 | 1 393 232              | 0,04                    |
| 20 000 000 2.500% Agricultural Development Bank<br>of China 24/08/2027 | 2 806 735              | 0,07                    | 2 000 000 3.920% Agricultural Development Bank<br>of China 18/06/2051  | 369 839                | 0,01                    |
| 5 000 000 3.480% Agricultural Development Bank<br>of China 04/02/2028  | 722 431                | 0,02                    | 10 000 000 2.250% China Development Bank<br>06/07/2026                 | 1 388 516              | 0,03                    |
| 5 000 000 2.900% Agricultural Development Bank<br>of China 08/03/2028  | 712 109                | 0,02                    | 20 000 000 2.830% China Development Bank<br>10/09/2026                 | 2 802 074              | 0,07                    |
| 7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank<br>of China 11/05/2028  | 1 048 547              | 0,03                    | 13 000 000 2.340% China Development Bank<br>05/01/2027                 | 1 812 385              | 0,05                    |
| 5 000 000 2.630% Agricultural Development Bank<br>of China 07/06/2028  | 707 551                | 0,02                    | 30 000 000 3.430% China Development Bank<br>14/01/2027                 | 4 259 994              | 0,11                    |
| 10 000 000 3.190% Agricultural Development Bank<br>of China 12/08/2028 | 1 441 855              | 0,04                    |                                                                        |                        |                         |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 20 000 000 2.650% China Development Bank<br>24/02/2027            | 2 806 652              | 0,07                    |
| 10 000 000 2.000% China Development Bank<br>12/04/2027            | 1 386 778              | 0,03                    |
| 24 000 000 2.690% China Development Bank<br>16/06/2027            | 3 379 996              | 0,09                    |
| 8 000 000 4.880% China Development Bank<br>09/02/2028             | 1 198 858              | 0,03                    |
| 30 000 000 2.520% China Development Bank<br>25/05/2028            | 4 237 572              | 0,11                    |
| 6 000 000 4.040% China Development Bank<br>06/07/2028             | 886 137                | 0,02                    |
| 10 000 000 3.090% China Development Bank<br>09/08/2028            | 1 437 360              | 0,04                    |
| 17 000 000 3.480% China Development Bank<br>08/01/2029            | 2 486 013              | 0,06                    |
| 19 000 000 2.300% China Development Bank<br>22/02/2029            | 2 677 560              | 0,07                    |
| 10 000 000 2.990% China Development Bank<br>01/03/2029            | 1 440 352              | 0,04                    |
| 10 000 000 3.650% China Development Bank<br>21/05/2029            | 1 479 929              | 0,04                    |
| 5 000 000 2.680% China Development Bank<br>13/09/2029             | 714 357                | 0,02                    |
| 16 000 000 3.450% China Development Bank<br>20/09/2029            | 2 361 201              | 0,06                    |
| 5 000 000 2.870% China Development Bank<br>09/01/2030             | 722 279                | 0,02                    |
| 27 000 000 3.070% China Development Bank<br>10/03/2030            | 3 941 969              | 0,10                    |
| 10 000 000 3.090% China Development Bank<br>18/06/2030            | 1 463 988              | 0,04                    |
| 10 000 000 3.700% China Development Bank<br>20/10/2030            | 1 512 694              | 0,04                    |
| 5 000 000 2.640% China Development Bank<br>08/01/2031             | 717 735                | 0,02                    |
| 27 000 000 3.660% China Development Bank<br>01/03/2031            | 4 095 591              | 0,10                    |
| 15 000 000 3.410% China Development Bank<br>07/06/2031            | 2 252 120              | 0,06                    |
| 10 000 000 3.120% China Development Bank<br>13/09/2031            | 1 481 542              | 0,04                    |
| 20 000 000 3.000% China Development Bank<br>17/01/2032            | 2 952 025              | 0,08                    |
| 17 000 000 2.980% China Development Bank<br>22/04/2032            | 2 508 752              | 0,06                    |
| 15 000 000 2.960% China Development Bank<br>18/07/2032            | 2 213 129              | 0,06                    |
| 15 000 000 2.770% China Development Bank<br>24/10/2032            | 2 188 990              | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 15 000 000 3.020% China Development Bank<br>06/03/2033            | 2 232 097              | 0,06                    |
| 13 000 000 2.820% China Development Bank<br>22/05/2033            | 1 910 355              | 0,05                    |
| 6 000 000 2.690% China Development Bank<br>11/09/2033             | 875 431                | 0,02                    |
| 25 000 000 2.630% China Development Bank<br>08/01/2034            | 3 640 146              | 0,09                    |
| 26 000 000 2.350% China Development Bank<br>06/05/2034            | 3 714 009              | 0,09                    |
| 18 000 000 2.260% China Development Bank<br>19/07/2034            | 2 557 585              | 0,06                    |
| 23 300 000 3.800% China Development Bank<br>25/01/2036            | 3 762 212              | 0,10                    |
| 7 500 000 3.900% China Development Bank<br>03/08/2040             | 1 275 508              | 0,03                    |
| 7 000 000 3.490% China Development Bank<br>08/11/2041             | 1 150 646              | 0,03                    |
| 5 000 000 3.030% China Development Bank<br>24/07/2043             | 783 802                | 0,02                    |
| 25 000 000 1.610% China Government Bond<br>15/02/2035             | 3 383 334              | 0,09                    |
| 10 000 000 2.300% China Government Bonds<br>15/05/2026            | 1 390 915              | 0,04                    |
| 17 000 000 3.250% China Government Bonds<br>06/06/2026            | 2 397 165              | 0,06                    |
| 26 000 000 1.670% China Government Bonds<br>15/06/2026            | 3 592 214              | 0,09                    |
| 20 000 000 2.690% China Government Bonds<br>12/08/2026            | 2 801 384              | 0,07                    |
| 20 000 000 2.180% China Government Bonds<br>15/08/2026            | 2 779 955              | 0,07                    |
| 19 000 000 1.350% China Government Bonds<br>25/09/2026            | 2 613 106              | 0,07                    |
| 15 000 000 2.390% China Government Bonds<br>15/11/2026            | 2 094 833              | 0,05                    |
| 16 000 000 3.120% China Government Bonds<br>05/12/2026            | 2 267 231              | 0,06                    |
| 20 000 000 2.370% China Government Bonds<br>20/01/2027            | 2 797 275              | 0,07                    |
| 30 000 000 2.040% China Government Bonds<br>25/02/2027            | 4 172 456              | 0,11                    |
| 10 000 000 2.480% China Government Bonds<br>15/04/2027            | 1 403 933              | 0,04                    |
| 47 000 000 1.850% China Government Bonds<br>15/05/2027            | 6 515 460              | 0,17                    |
| 10 000 000 2.850% China Government Bonds<br>04/06/2027            | 1 417 888              | 0,04                    |
| 10 000 000 2.500% China Government Bonds<br>25/07/2027            | 1 407 780              | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 33 000 000 1.620% China Government Bonds<br>15/08/2027            | 4 552 386              | 0,12                    |
| 20 000 000 2.440% China Government Bonds<br>15/10/2027            | 2 815 423              | 0,07                    |
| 20 000 000 1.420% China Government Bonds<br>15/11/2027            | 2 750 748              | 0,07                    |
| 10 000 000 3.280% China Government Bonds<br>03/12/2027            | 1 445 689              | 0,04                    |
| 20 000 000 2.620% China Government Bonds<br>15/04/2028            | 2 840 630              | 0,07                    |
| 22 000 000 3.010% China Government Bonds<br>13/05/2028            | 3 167 439              | 0,08                    |
| 20 000 000 2.400% China Government Bonds<br>15/07/2028            | 2 824 938              | 0,07                    |
| 3 000 000 3.540% China Government Bonds<br>16/08/2028             | 441 832                | 0,01                    |
| 10 000 000 2.480% China Government Bonds<br>25/09/2028            | 1 417 075              | 0,04                    |
| 20 000 000 2.910% China Government Bonds<br>14/10/2028            | 2 878 691              | 0,07                    |
| 17 000 000 2.550% China Government Bonds<br>15/10/2028            | 2 417 607              | 0,06                    |
| 12 000 000 3.250% China Government Bonds<br>22/11/2028            | 1 755 925              | 0,04                    |
| 14 000 000 2.370% China Government Bonds<br>15/01/2029            | 1 980 931              | 0,05                    |
| 20 000 000 2.800% China Government Bonds<br>24/03/2029            | 2 877 946              | 0,07                    |
| 22 400 000 2.050% China Government Bonds<br>15/04/2029            | 3 135 852              | 0,08                    |
| 6 000 000 3.290% China Government Bonds<br>23/05/2029             | 884 946                | 0,02                    |
| 20 000 000 2.750% China Government Bonds<br>15/06/2029            | 2 876 898              | 0,07                    |
| 14 000 000 1.910% China Government Bonds<br>15/07/2029            | 1 954 231              | 0,05                    |
| 25 000 000 2.620% China Government Bonds<br>25/09/2029            | 3 588 779              | 0,09                    |
| 22 000 000 1.740% China Government Bonds<br>15/10/2029            | 3 045 603              | 0,08                    |
| 20 000 000 2.790% China Government Bonds<br>15/12/2029            | 2 894 687              | 0,07                    |
| 20 000 000 2.800% China Government Bonds<br>25/03/2030            | 2 905 112              | 0,07                    |
| 15 000 000 2.680% China Government Bonds<br>21/05/2030            | 2 166 423              | 0,05                    |
| 18 000 000 2.620% China Government Bonds<br>25/06/2030            | 2 593 031              | 0,07                    |
| 20 000 000 2.600% China Government Bonds<br>15/09/2030            | 2 881 531              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 12 000 000 3.270% China Government Bonds<br>19/11/2030            | 1 800 952              | 0,05                    |
| 7 000 000 2.540% China Government Bonds<br>25/12/2030             | 1 007 185              | 0,03                    |
| 27 000 000 2.280% China Government Bonds<br>25/03/2031            | 3 834 814              | 0,10                    |
| 20 000 000 3.020% China Government Bonds<br>27/05/2031            | 2 969 566              | 0,08                    |
| 20 700 000 2.120% China Government Bonds<br>25/06/2031            | 2 917 559              | 0,07                    |
| 7 000 000 1.870% China Government Bonds<br>15/09/2031             | 973 023                | 0,02                    |
| 15 000 000 2.750% China Government Bonds<br>17/02/2032            | 2 201 153              | 0,06                    |
| 8 000 000 2.760% China Government Bonds<br>15/05/2032             | 1 175 107              | 0,03                    |
| 10 000 000 2.900% China Government Bonds<br>24/05/2032            | 1 479 639              | 0,04                    |
| 50 000 000 2.690% China Government Bonds<br>15/08/2032            | 7 310 091              | 0,19                    |
| 10 000 000 2.600% China Government Bonds<br>01/09/2032            | 1 453 342              | 0,04                    |
| 40 000 000 2.800% China Government Bonds<br>15/11/2032            | 5 897 376              | 0,15                    |
| 28 200 000 2.880% China Government Bonds<br>25/02/2033            | 4 187 399              | 0,11                    |
| 15 000 000 2.670% China Government Bonds<br>25/05/2033            | 2 195 299              | 0,06                    |
| 10 000 000 2.520% China Government Bonds<br>25/08/2033            | 1 448 915              | 0,04                    |
| 20 000 000 2.670% China Government Bonds<br>25/11/2033            | 2 933 822              | 0,07                    |
| 27 000 000 2.350% China Government Bonds<br>25/02/2034            | 3 871 823              | 0,10                    |
| 38 600 000 2.270% China Government Bonds<br>25/05/2034            | 5 531 334              | 0,14                    |
| 21 000 000 2.110% China Government Bonds<br>25/08/2034            | 2 961 204              | 0,08                    |
| 5 000 000 2.040% China Government Bonds<br>25/11/2034             | 699 994                | 0,02                    |
| 2 500 000 4.090% China Government Bonds<br>27/04/2035             | 421 853                | 0,01                    |
| 9 950 000 3.740% China Government Bonds<br>22/09/2035             | 1 636 206              | 0,04                    |
| 1 500 000 4.270% China Government Bonds<br>17/05/2037             | 262 794                | 0,01                    |
| 3 000 000 4.500% China Government Bonds<br>23/06/2041             | 568 224                | 0,01                    |
| 2 000 000 4.760% China Government Bonds<br>16/09/2043             | 395 962                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 97,71 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'État – 74,02 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                             |                        |                         | <b>Yuan Renminbi – 9,49 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 9 000 000 4.220% China Government Bonds<br>19/03/2048             | 1 731 889              | 0,04                    | 5 000 000 2.010% Export-Import Bank of China<br>12/04/2027        | 693 320                | 0,02                    |
| 15 000 000 3.970% China Government Bonds<br>23/07/2048            | 2 764 276              | 0,07                    | 10 000 000 2.820% Export-Import Bank of China<br>17/06/2027       | 1 411 490              | 0,04                    |
| 5 000 000 4.080% China Government Bonds<br>22/10/2048             | 936 767                | 0,02                    | 15 000 000 2.870% Export-Import Bank of China<br>06/02/2028       | 2 132 521              | 0,05                    |
| 12 600 000 3.860% China Government Bonds<br>22/07/2049            | 2 313 061              | 0,06                    | 3 000 000 2.310% Export-Import Bank of China<br>15/03/2029        | 421 651                | 0,01                    |
| 20 000 000 3.390% China Government Bonds<br>16/03/2050            | 3 421 791              | 0,09                    | 11 000 000 3.860% Export-Import Bank of China<br>20/05/2029       | 1 640 087              | 0,04                    |
| 15 500 000 3.810% China Government Bonds<br>14/09/2050            | 2 840 837              | 0,07                    | 3 000 000 2.740% Export-Import Bank of China<br>05/09/2029        | 429 735                | 0,01                    |
| 14 000 000 3.720% China Government Bonds<br>12/04/2051            | 2 542 422              | 0,06                    | 9 000 000 3.230% Export-Import Bank of China<br>23/03/2030        | 1 322 541              | 0,03                    |
| 18 000 000 3.530% China Government Bonds<br>18/10/2051            | 3 175 597              | 0,08                    | 15 000 000 2.920% Export-Import Bank of China<br>17/04/2030       | 2 174 904              | 0,06                    |
| 23 000 000 3.320% China Government Bonds<br>15/04/2052            | 3 939 087              | 0,10                    | 4 000 000 3.740% Export-Import Bank of China<br>16/11/2030        | 605 877                | 0,01                    |
| 19 000 000 3.120% China Government Bonds<br>25/10/2052            | 3 155 776              | 0,08                    | 5 000 000 2.260% Export-Import Bank of China<br>16/05/2031        | 702 780                | 0,02                    |
| 21 000 000 3.190% China Government Bonds<br>15/04/2053            | 3 540 349              | 0,09                    | 10 000 000 3.380% Export-Import Bank of China<br>16/07/2031       | 1 497 428              | 0,04                    |
| 26 500 000 3.000% China Government Bonds<br>15/10/2053            | 4 378 784              | 0,11                    | 10 000 000 3.180% Export-Import Bank of China<br>11/03/2032       | 1 489 651              | 0,04                    |
| 3 000 000 3.760% China Government Bonds<br>22/03/2071             | 605 031                | 0,01                    | 10 000 000 2.900% Export-Import Bank of China<br>19/08/2032       | 1 467 987              | 0,04                    |
| 5 000 000 3.400% China Government Bonds<br>15/07/2072             | 941 910                | 0,02                    | 15 000 000 3.100% Export-Import Bank of China<br>13/02/2033       | 2 239 047              | 0,06                    |
| 11 000 000 3.270% China Government Bonds<br>25/03/2073            | 2 019 809              | 0,05                    | 14 000 000 2.850% Export-Import Bank of China<br>07/07/2033       | 2 059 274              | 0,05                    |
| 8 500 000 2.650% China Government Bonds<br>25/03/2074             | 1 345 205              | 0,03                    | 11 200 000 2.440% Export-Import Bank of China<br>12/04/2034       | 1 604 236              | 0,04                    |
| 13 000 000 2.640% Export-Import Bank of China<br>14/04/2026       | 1 810 108              | 0,05                    | 6 000 000 2.170% Export-Import Bank of China<br>16/08/2034        | 842 020                | 0,02                    |
| 20 000 000 3.220% Export-Import Bank of China<br>14/05/2026       | 2 804 446              | 0,07                    |                                                                   | <b>369 753 578</b>     | <b>9,49</b>             |
| 7 000 000 2.500% Export-Import Bank of China<br>13/10/2026        | 976 585                | 0,02                    | <b>Total des obligations d'État</b>                               | <b>2 883 820 938</b>   | <b>74,02</b>            |
| 10 000 000 2.610% Export-Import Bank of China<br>27/01/2027       | 1 400 596              | 0,04                    | <b>Total des valeurs mobilières</b>                               | <b>3 806 606 174</b>   | <b>97,71</b>            |
| 6 000 000 3.260% Export-Import Bank of China<br>24/02/2027        | 850 716                | 0,02                    |                                                                   |                        |                         |

**Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %))**

**Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^**

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
| AUD               | CHF              | 28 682 000        | 15 939 973       | 02/04/2025         | BNP Paribas  | (143 169)                                         | (0,00)        |
| AUD               | EUR              | 18 500 000        | 10 810 009       | 02/04/2025         | BNP Paribas  | (148 702)                                         | (0,00)        |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| AUD               | EUR              | 1 708 000         | 995 805          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (12 820)                                          | (0,00)        |
| AUD               | GBP              | 2 199 000         | 1 070 277        | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (11 153)                                          | (0,00)        |
| AUD               | USD              | 27 113 000        | 17 063 154       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (167 688)                                         | (0,00)        |
| CAD               | CHF              | 50 936 000        | 31 410 703       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (109 983)                                         | (0,00)        |
| CAD               | CHF              | 1 180 000         | 734 641          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (10 426)                                          | (0,00)        |
| CAD               | EUR              | 32 724 000        | 21 203 405       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (165 989)                                         | (0,00)        |
| CAD               | EUR              | 3 036 000         | 1 964 117        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (12 444)                                          | (0,00)        |
| CAD               | GBP              | 3 910 000         | 2 109 530        | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (6 053)                                           | (0,00)        |
| CAD               | USD              | 37 373 000        | 26 098 464       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (130 212)                                         | (0,00)        |
| CAD               | USD              | 11 262 000        | 7 866 387        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (41 100)                                          | (0,00)        |
| CAD               | USD              | 831 000           | 577 639          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (227)                                             | (0,00)        |
| CHF               | AUD              | 16 158 518        | 28 682 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 390 183                                           | 0,01          |
| CHF               | AUD              | 15 886 659        | 28 682 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 143 126                                           | 0,00          |
| CHF               | CAD              | 767 520           | 1 228 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 14 235                                            | 0,00          |
| CHF               | CAD              | 31 751 568        | 50 888 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 528 602                                           | 0,01          |
| CHF               | CAD              | 31 344 996        | 50 936 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 110 870                                           | 0,00          |
| CHF               | CNY              | 121 562 268       | 986 688 000      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 1 334 316                                         | 0,03          |
| CHF               | CNY              | 114 975 303       | 949 696 000      | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | (757 544)                                         | (0,02)        |
| CHF               | COP              | 1 160 446         | 5 310 178 000    | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 45 010                                            | 0,00          |
| CHF               | COP              | 1 111 371         | 5 310 178 000    | 02/05/2025         | Royal Bank of Canada        | (898)                                             | (0,00)        |
| CHF               | CZK              | 1 504 486         | 40 102 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (32 990)                                          | (0,00)        |
| CHF               | CZK              | 1 522 226         | 40 102 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (7 776)                                           | (0,00)        |
| CHF               | DKK              | 1 999 032         | 15 879 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (39 640)                                          | (0,00)        |
| CHF               | DKK              | 2 020 706         | 15 879 000       | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (11 160)                                          | (0,00)        |
| CHF               | EUR              | 132 147 220       | 140 640 500      | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | (2 558 863)                                       | (0,07)        |
| CHF               | EUR              | 132 152 002       | 140 640 500      | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (2 553 459)                                       | (0,06)        |
| CHF               | EUR              | 1 485 399         | 1 586 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (34 307)                                          | (0,00)        |
| CHF               | EUR              | 3 735 000         | 3 927 445        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (20 896)                                          | (0,00)        |
| CHF               | EUR              | 923 262           | 982 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (17 228)                                          | (0,00)        |
| CHF               | EUR              | 130 307 196       | 137 275 000      | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (714 785)                                         | (0,02)        |
| CHF               | EUR              | 130 321 335       | 137 275 000      | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | (698 747)                                         | (0,02)        |
| CHF               | EUR              | 373 000           | 392 454          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (1 514)                                           | (0,00)        |
| CHF               | GBP              | 45 975 860        | 40 568 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (398 368)                                         | (0,01)        |
| CHF               | GBP              | 438 000           | 383 672          | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | (169)                                             | (0,00)        |
| CHF               | GBP              | 45 079 960        | 39 646 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (34 291)                                          | (0,00)        |
| CHF               | HKD              | 3 915             | 34 000           | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 55                                                | 0,00          |
| CHF               | HKD              | 3 846             | 34 000           | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (11)                                              | (0,00)        |
| CHF               | HUF              | 438 838           | 183 691 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 3 698                                             | 0,00          |
| CHF               | HUF              | 430 692           | 183 691 000      | 07/05/2025         | Barclays Bank               | (2 525)                                           | (0,00)        |
| CHF               | IDR              | 4 271 558         | 77 612 243 000   | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | 146 517                                           | 0,00          |
| CHF               | IDR              | 4 119 830         | 77 612 243 000   | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (5 612)                                           | (0,00)        |
| CHF               | ILS              | 1 364 584         | 5 412 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 90 213                                            | 0,00          |
| CHF               | ILS              | 1 291 941         | 5 412 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 12 232                                            | 0,00          |
| CHF               | JPY              | 57 873 150        | 9 655 064 500    | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 846 772                                           | 0,02          |
| CHF               | JPY              | 57 915 767        | 9 655 064 500    | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 894 940                                           | 0,02          |
| CHF               | JPY              | 54 847 640        | 9 368 260 500    | 02/05/2025         | Deutsche Bank               | (643 702)                                         | (0,02)        |
| CHF               | JPY              | 54 849 605        | 9 368 260 500    | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (641 473)                                         | (0,02)        |
| CHF               | KRW              | 14 096 358        | 22 513 998 000   | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 642 947                                           | 0,02          |
| CHF               | KRW              | 13 528 665        | 22 513 998 000   | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 31 830                                            | 0,00          |
| CHF               | MXN              | 3 595 311         | 82 243 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 43 605                                            | 0,00          |
| CHF               | MXN              | 3 542 906         | 82 243 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 15 187                                            | 0,00          |
| CHF               | MYR              | 3 840 941         | 18 932 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 74 907                                            | 0,00          |
| CHF               | MYR              | 3 767 187         | 18 932 000       | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 2 218                                             | 0,00          |
| CHF               | NOK              | 568 499           | 7 092 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (30 653)                                          | (0,00)        |
| CHF               | NOK              | 594 590           | 7 092 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 1 242                                             | 0,00          |
| CHF               | NZD              | 1 548 404         | 3 044 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 26 134                                            | 0,00          |
| CHF               | NZD              | 1 532 337         | 3 044 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 12 953                                            | 0,00          |
| CHF               | PEN              | 590 756           | 2 429 000        | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 4 456                                             | 0,00          |
| CHF               | PEN              | 586 517           | 2 429 000        | 02/05/2025         | UBS AG                      | 2 527                                             | 0,00          |
| CHF               | PLN              | 2 356 241         | 10 394 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (17 076)                                          | (0,00)        |
| CHF               | PLN              | 650 690           | 2 894 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (10 811)                                          | (0,00)        |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| CHF               | PLN              | 3 005 242         | 13 288 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (13 744)                                          | (0,00)        |
| CHF               | RON              | 1 246 542         | 6 621 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (27 819)                                          | (0,00)        |
| CHF               | RON              | 1 258 620         | 6 621 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (7 785)                                           | (0,00)        |
| CHF               | SEK              | 4 325 284         | 51 365 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (224 730)                                         | (0,01)        |
| CHF               | SEK              | 4 504 597         | 51 365 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (13 078)                                          | (0,00)        |
| CHF               | SGD              | 2 106 902         | 3 154 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 34 801                                            | 0,00          |
| CHF               | SGD              | 2 069 738         | 3 154 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (2 732)                                           | (0,00)        |
| CHF               | THB              | 3 449 430         | 128 922 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 98 556                                            | 0,00          |
| CHF               | THB              | 3 355 322         | 128 922 000      | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (2 036)                                           | (0,00)        |
| CHF               | USD              | 5 638 000         | 6 390 297        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (17 875)                                          | (0,00)        |
| CHF               | USD              | 1 751 291         | 1 955 000        | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | 24 419                                            | 0,00          |
| CHF               | USD              | 1 920 068         | 2 143 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 27 181                                            | 0,00          |
| CHF               | USD              | 9 277 593         | 10 317 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 169 118                                           | 0,00          |
| CHF               | USD              | 183 217 075       | 204 848 000      | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 2 235 442                                         | 0,06          |
| CHF               | USD              | 183 229 571       | 204 848 000      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 2 249 566                                         | 0,06          |
| CHF               | USD              | 183 259 069       | 204 848 000      | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 2 282 906                                         | 0,06          |
| CHF               | USD              | 177 512 772       | 201 856 000      | 02/05/2025         | Deutsche Bank               | (498 698)                                         | (0,01)        |
| CHF               | USD              | 177 540 830       | 201 856 000      | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | (466 871)                                         | (0,01)        |
| CHF               | USD              | 177 591 294       | 201 856 000      | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (409 628)                                         | (0,01)        |
| CLP               | EUR              | 2 976 000         | 2 946            | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (57)                                              | (0,00)        |
| CLP               | USD              | 48 462 000        | 51 996           | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (1 090)                                           | (0,00)        |
| CNY               | CHF              | 36 992 000        | 4 569 160        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (63 202)                                          | (0,00)        |
| CNY               | CHF              | 949 696 000       | 115 205 435      | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 749 428                                           | 0,02          |
| CNY               | EUR              | 604 542 000       | 77 169 007       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 7 550                                             | 0,00          |
| CNY               | EUR              | 55 172 000        | 7 046 322        | 07/05/2025         | Deutsche Bank               | (896)                                             | (0,00)        |
| CNY               | EUR              | 5 795 000         | 738 527          | 07/05/2025         | Deutsche Bank               | 1 621                                             | 0,00          |
| CNY               | EUR              | 7 727 000         | 982 329          | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | 4 776                                             | 0,00          |
| CNY               | GBP              | 474 000           | 50 831           | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (246)                                             | (0,00)        |
| CNY               | GBP              | 72 282 000        | 7 679 771        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 54 925                                            | 0,00          |
| CNY               | USD              | 3 349 000         | 462 314          | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (491)                                             | (0,00)        |
| CNY               | USD              | 12 718 000        | 1 749 502        | 02/04/2025         | Standard Chartered Bank     | 4 295                                             | 0,00          |
| CNY               | USD              | 884 053 000       | 121 681 555      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 228 205                                           | 0,01          |
| COP               | CHF              | 5 310 178 000     | 1 119 752        | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 985                                               | 0,00          |
| COP               | EUR              | 1 513 409 000     | 334 349          | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | (181)                                             | (0,00)        |
| COP               | GBP              | 122 008 000       | 22 580           | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | (44)                                              | (0,00)        |
| COP               | USD              | 2 773 075 000     | 663 702          | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | (2 261)                                           | (0,00)        |
| CZK               | CHF              | 40 102 000        | 1 526 748        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 7 828                                             | 0,00          |
| CZK               | EUR              | 21 594 000        | 864 884          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (823)                                             | (0,00)        |
| CZK               | GBP              | 3 387 000         | 113 013          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 535                                               | 0,00          |
| CZK               | USD              | 30 052 000        | 1 296 069        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 2 963                                             | 0,00          |
| DKK               | CHF              | 15 879 000        | 2 024 182        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 11 214                                            | 0,00          |
| DKK               | EUR              | 10 085 000        | 1 351 623        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 153                                               | 0,00          |
| DKK               | GBP              | 1 276 000         | 142 474          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 849                                               | 0,00          |
| DKK               | USD              | 15 134 000        | 2 186 464        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 4 742                                             | 0,00          |
| EUR               | AUD              | 73 232            | 126 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 588                                               | 0,00          |
| EUR               | AUD              | 11 024 721        | 18 374 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 459 151                                           | 0,01          |
| EUR               | AUD              | 130 752           | 226 000          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 602                                               | 0,00          |
| EUR               | AUD              | 10 794 945        | 18 500 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 148 593                                           | 0,00          |
| EUR               | CAD              | 143 221           | 224 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (937)                                             | (0,00)        |
| EUR               | CAD              | 136 141           | 204 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 5 312                                             | 0,00          |
| EUR               | CAD              | 21 469 520        | 32 296 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 750 838                                           | 0,02          |
| EUR               | CAD              | 357 420           | 555 000          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 509                                               | 0,00          |
| EUR               | CAD              | 21 200 286        | 32 724 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 166 312                                           | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 799 000           | 757 014          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 7 455                                             | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 749 000           | 701 773          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 15 882                                            | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 4 628 002         | 4 348 622        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 84 084                                            | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 137 275 000       | 130 575 843      | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 699 518                                           | 0,02          |
| EUR               | CHF              | 144 373 000       | 137 233 696      | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 841 657                                           | 0,02          |
| EUR               | CHF              | 3 935 125         | 3 735 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 20 928                                            | 0,00          |
| EUR               | CLP              | 3 013             | 2 976 000        | 02/04/2025         | UBS AG                      | 128                                               | 0,00          |
| EUR               | CLP              | 2 941             | 2 976 000        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 56                                                | 0,00          |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR               | CNY              | 692 921           | 5 475 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (6 502)                                           | (0,00)        |
| EUR               | CNY              | 3 285 542         | 25 010 000       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 100 197                                           | 0,00          |
| EUR               | CNY              | 75 451 415        | 574 057 000      | 02/04/2025         | Standard Chartered Bank     | 2 340 948                                         | 0,06          |
| EUR               | CNY              | 78 478 161        | 614 661 000      | 07/05/2025         | Deutsche Bank               | (15 570)                                          | (0,00)        |
| EUR               | COP              | 352 087           | 1 513 409 000    | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 19 341                                            | 0,00          |
| EUR               | COP              | 332 495           | 1 513 409 000    | 02/05/2025         | Royal Bank of Canada        | 199                                               | 0,00          |
| EUR               | CZK              | 863 118           | 21 594 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (1 085)                                           | (0,00)        |
| EUR               | CZK              | 864 007           | 21 594 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 842                                               | 0,00          |
| EUR               | DKK              | 1 352 507         | 10 085 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 803                                               | 0,00          |
| EUR               | DKK              | 1 351 935         | 10 085 000       | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (125)                                             | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 206 609           | 174 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (1 412)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 140 000           | 117 640          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (616)                                             | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 188 589           | 156 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 2 357                                             | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 443 678           | 367 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 5 556                                             | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 10 775 500        | 8 970 604        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 60 889                                            | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 10 775 500        | 8 966 294        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 66 452                                            | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 30 194 616        | 25 001 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 346 185                                           | 0,01          |
| EUR               | GBP              | 467 623           | 392 799          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (1 023)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 142 002           | 119 000          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 51                                                | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 30 819 823        | 25 698 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 178 236                                           | 0,00          |
| EUR               | HKD              | 2 208             | 18 000           | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 71                                                | 0,00          |
| EUR               | HKD              | 2 145             | 18 000           | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 5                                                 | 0,00          |
| EUR               | HUF              | 431 481           | 172 881 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 2 754                                             | 0,00          |
| EUR               | HUF              | 426 879           | 172 881 000      | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | (445)                                             | (0,00)        |
| EUR               | IDR              | 2 999 149         | 51 198 479 000   | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | 150 203                                           | 0,00          |
| EUR               | IDR              | 2 852 124         | 51 198 479 000   | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (618)                                             | (0,00)        |
| EUR               | ILS              | 1 035 831         | 3 856 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 84 279                                            | 0,00          |
| EUR               | ILS              | 970 271           | 3 856 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 14 364                                            | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 678 816           | 110 581 000      | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (6 218)                                           | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 68 126            | 10 657 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 2 325                                             | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 665 500           | 103 834 000      | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 24 517                                            | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 38 759 996        | 6 068 457 500    | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 1 287 740                                         | 0,04          |
| EUR               | JPY              | 38 352 137        | 6 002 550 500    | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 1 287 901                                         | 0,04          |
| EUR               | JPY              | 37 598 502        | 6 099 165 000    | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (243 995)                                         | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 37 623 965        | 6 099 165 000    | 02/05/2025         | Deutsche Bank               | (216 444)                                         | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 1 270 929         | 204 358 000      | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 3 896                                             | 0,00          |
| EUR               | KRW              | 118 977           | 180 772 000      | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 5 753                                             | 0,00          |
| EUR               | KRW              | 740 920           | 1 125 947 000    | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 35 693                                            | 0,00          |
| EUR               | KRW              | 8 456 979         | 12 694 855 000   | 02/04/2025         | Citibank                    | 513 939                                           | 0,01          |
| EUR               | KRW              | 8 830 291         | 14 001 574 000   | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 30 083                                            | 0,00          |
| EUR               | MXN              | 2 411 919         | 51 789 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 73 909                                            | 0,00          |
| EUR               | MXN              | 2 350 140         | 51 789 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 21 641                                            | 0,00          |
| EUR               | MYR              | 3 079 854         | 14 224 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 121 452                                           | 0,00          |
| EUR               | MYR              | 2 965 063         | 14 224 000       | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (821)                                             | (0,00)        |
| EUR               | NOK              | 441 754           | 5 173 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (13 864)                                          | (0,00)        |
| EUR               | NOK              | 456 865           | 5 173 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 3 255                                             | 0,00          |
| EUR               | NZD              | 1 172 455         | 2 165 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 40 340                                            | 0,00          |
| EUR               | NZD              | 1 147 667         | 2 165 000        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 14 691                                            | 0,00          |
| EUR               | PEN              | 161 960           | 626 000          | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 4 016                                             | 0,00          |
| EUR               | PEN              | 159 012           | 626 000          | 02/05/2025         | JP Morgan Chase Bank        | 1 235                                             | 0,00          |
| EUR               | PLN              | 1 807 036         | 7 482 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 22 616                                            | 0,00          |
| EUR               | PLN              | 1 783 819         | 7 482 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 2 833                                             | 0,00          |
| EUR               | RON              | 484 381           | 2 416 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (1 037)                                           | (0,00)        |
| EUR               | RON              | 484 148           | 2 416 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 25                                                | 0,00          |
| EUR               | SEK              | 2 527 661         | 28 176 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (74 569)                                          | (0,00)        |
| EUR               | SEK              | 2 602 999         | 28 176 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 6 270                                             | 0,00          |
| EUR               | SGD              | 1 363 565         | 1 916 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 47 435                                            | 0,00          |
| EUR               | SGD              | 1 324 512         | 1 916 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 5 183                                             | 0,00          |
| EUR               | THB              | 2 788 593         | 97 898 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 126 521                                           | 0,00          |
| EUR               | THB              | 2 669 957         | 97 898 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (2 907)                                           | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 4 006 952         | 4 381 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (52 687)                                          | (0,00)        |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR               | USD              | 2 333 809         | 2 529 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (8 018)                                           | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 125 876           | 137 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (1 029)                                           | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 1 241 897         | 1 307 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 34 498                                            | 0,00          |
| EUR               | USD              | 3 925 944         | 4 101 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 139 807                                           | 0,00          |
| EUR               | USD              | 6 524 279         | 6 812 400        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 235 131                                           | 0,00          |
| EUR               | USD              | 131 378 999       | 141 554 854      | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 360 815                                           | 0,01          |
| EUR               | USD              | 120 838 061       | 126 829 333      | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | 3 700 010                                         | 0,09          |
| EUR               | USD              | 120 958 041       | 126 829 333      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 3 829 613                                         | 0,10          |
| EUR               | USD              | 254 347 855       | 270 630 416      | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 4 116 285                                         | 0,10          |
| EUR               | USD              | 3 898 437         | 4 229 000        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (11 061)                                          | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 2 214 040         | 2 398 000        | 02/05/2025         | Citibank                    | (2 505)                                           | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 561 734           | 609 000          | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (1 229)                                           | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 122 420 253       | 132 117 332      | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | 336 064                                           | 0,01          |
| EUR               | USD              | 122 708 319       | 132 422 332      | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | 342 740                                           | 0,01          |
| EUR               | USD              | 122 448 894       | 132 117 336      | 02/05/2025         | Royal Bank of Canada        | 367 049                                           | 0,01          |
| GBP               | AUD              | 41 004            | 83 000           | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 1 204                                             | 0,00          |
| GBP               | AUD              | 1 052 223         | 2 116 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 39 573                                            | 0,00          |
| GBP               | AUD              | 1 070 594         | 2 199 000        | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | 11 138                                            | 0,00          |
| GBP               | CAD              | 64 589            | 117 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 2 072                                             | 0,00          |
| GBP               | CAD              | 2 088 340         | 3 793 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 59 999                                            | 0,00          |
| GBP               | CAD              | 2 112 786         | 3 910 000        | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | 6 065                                             | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 386 559           | 438 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 3 896                                             | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 922 000           | 1 048 530        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 4 958                                             | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 39 646 000        | 45 244 887       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 34 486                                            | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 385 076           | 438 000          | 02/05/2025         | JP Morgan Chase Bank        | 170                                               | 0,00          |
| GBP               | CNY              | 59 999            | 563 000          | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (193)                                             | (0,00)        |
| GBP               | CNY              | 7 855 963         | 72 193 000       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 184 768                                           | 0,01          |
| GBP               | CNY              | 7 697 272         | 72 282 000       | 07/05/2025         | Deutsche Bank               | (55 219)                                          | (0,00)        |
| GBP               | CNY              | 118 646           | 1 110 000        | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | (277)                                             | (0,00)        |
| GBP               | COP              | 23 576            | 122 008 000      | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 1 329                                             | 0,00          |
| GBP               | COP              | 22 493            | 122 008 000      | 02/05/2025         | Royal Bank of Canada        | 45                                                | 0,00          |
| GBP               | CZK              | 112 130           | 3 387 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (1 676)                                           | (0,00)        |
| GBP               | CZK              | 113 091           | 3 387 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (531)                                             | (0,00)        |
| GBP               | DKK              | 141 751           | 1 276 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (1 783)                                           | (0,00)        |
| GBP               | DKK              | 142 750           | 1 276 000        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (846)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 25 698 000        | 30 872 177       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (178 434)                                         | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 8 754 941         | 10 573 500       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (121 056)                                         | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 8 688 366         | 10 493 500       | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | (120 571)                                         | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 113 325           | 137 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (1 714)                                           | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 202 866           | 241 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 1 520                                             | 0,00          |
| GBP               | EUR              | 207 249           | 246 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 1 777                                             | 0,00          |
| GBP               | EUR              | 9 587 093         | 11 499 599       | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (68 355)                                          | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 8 985 883         | 10 775 500       | 02/05/2025         | Deutsche Bank               | (60 870)                                          | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 2 363 000         | 2 826 866        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (8 709)                                           | (0,00)        |
| GBP               | HUF              | 56 733            | 27 443 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (321)                                             | (0,00)        |
| GBP               | HUF              | 56 579            | 27 443 000       | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | (383)                                             | (0,00)        |
| GBP               | IDR              | 314 130           | 6 459 788 000    | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | 15 525                                            | 0,00          |
| GBP               | IDR              | 301 933           | 6 459 788 000    | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 267                                               | 0,00          |
| GBP               | ILS              | 105 026           | 472 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 8 918                                             | 0,00          |
| GBP               | ILS              | 99 116            | 472 000          | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 1 182                                             | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 58 690            | 11 375 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (313)                                             | (0,00)        |
| GBP               | JPY              | 87 672            | 16 787 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 905                                               | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 3 802 140         | 718 443 000      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 103 261                                           | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 3 803 348         | 718 443 000      | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 104 821                                           | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 3 861 022         | 750 157 500      | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (50 098)                                          | (0,00)        |
| GBP               | JPY              | 3 745 660         | 727 737 500      | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | (48 557)                                          | (0,00)        |
| GBP               | KRW              | 129 908           | 238 581 000      | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 5 655                                             | 0,00          |
| GBP               | KRW              | 795 306           | 1 437 213 000    | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 50 505                                            | 0,00          |
| GBP               | KRW              | 887 269           | 1 675 794 000    | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 5 286                                             | 0,00          |
| GBP               | MXN              | 219 793           | 5 709 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 4 642                                             | 0,00          |
| GBP               | MXN              | 216 613           | 5 709 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 1 659                                             | 0,00          |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| GBP               | MYR              | 276 112           | 1 538 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 9 800                                             | 0,00          |
| GBP               | MYR              | 268 825           | 1 538 000        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (6)                                               | (0,00)        |
| GBP               | NOK              | 51 072            | 722 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (2 614)                                           | (0,00)        |
| GBP               | NOK              | 53 215            | 722 000          | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 146                                               | 0,00          |
| GBP               | NZD              | 101 903           | 227 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 2 969                                             | 0,00          |
| GBP               | NZD              | 100 409           | 227 000          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 939                                               | 0,00          |
| GBP               | PEN              | 11 377            | 53 000           | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 213                                               | 0,00          |
| GBP               | PEN              | 11 306            | 53 000           | 02/05/2025         | Royal Bank of Canada        | 131                                               | 0,00          |
| GBP               | PLN              | 181 414           | 907 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 276                                               | 0,00          |
| GBP               | PLN              | 180 462           | 907 000          | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (705)                                             | (0,00)        |
| GBP               | RON              | 44 344            | 267 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (702)                                             | (0,00)        |
| GBP               | RON              | 44 649            | 267 000          | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (260)                                             | (0,00)        |
| GBP               | SEK              | 270 223           | 3 636 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (13 176)                                          | (0,00)        |
| GBP               | SEK              | 280 329           | 3 636 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (816)                                             | (0,00)        |
| GBP               | SGD              | 156 223           | 265 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 4 487                                             | 0,00          |
| GBP               | SGD              | 152 881           | 265 000          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (171)                                             | (0,00)        |
| GBP               | THB              | 291 692           | 12 340 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 12 758                                            | 0,00          |
| GBP               | THB              | 282 164           | 12 340 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (317)                                             | (0,00)        |
| GBP               | USD              | 37 790 000        | 48 900 260       | 02/04/2025         | UBS AG                      | (122 794)                                         | (0,00)        |
| GBP               | USD              | 283 428           | 368 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (2 165)                                           | (0,00)        |
| GBP               | USD              | 421 221           | 544 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (308)                                             | (0,00)        |
| GBP               | USD              | 143 000           | 183 950          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 628                                               | 0,00          |
| GBP               | USD              | 139 647           | 177 000          | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 3 249                                             | 0,00          |
| GBP               | USD              | 332 800           | 423 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 6 562                                             | 0,00          |
| GBP               | USD              | 1 035 292         | 1 303 482        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 32 822                                            | 0,00          |
| GBP               | USD              | 12 047 429        | 15 265 333       | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | 284 893                                           | 0,01          |
| GBP               | USD              | 12 047 477        | 15 265 334       | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 284 954                                           | 0,01          |
| GBP               | USD              | 12 068 425        | 15 265 333       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 311 994                                           | 0,01          |
| GBP               | USD              | 12 810 219        | 16 581 333       | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (47 650)                                          | (0,00)        |
| GBP               | USD              | 12 253 042        | 15 854 334       | 02/05/2025         | UBS AG                      | (39 778)                                          | (0,00)        |
| GBP               | USD              | 12 255 912        | 15 854 333       | 02/05/2025         | Deutsche Bank               | (36 074)                                          | (0,00)        |
| HKD               | CHF              | 34 000            | 3 857            | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 11                                                | 0,00          |
| HKD               | EUR              | 18 000            | 2 147            | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (5)                                               | (0,00)        |
| HKD               | USD              | 213 000           | 27 382           | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (6)                                               | (0,00)        |
| HUF               | CHF              | 183 691 000       | 433 255          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 2 612                                             | 0,00          |
| HUF               | EUR              | 172 881 000       | 428 445          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 526                                               | 0,00          |
| HUF               | GBP              | 27 443 000        | 56 674           | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 398                                               | 0,00          |
| HUF               | USD              | 174 702 000       | 466 522          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 1 691                                             | 0,00          |
| IDR               | CHF              | 77 612 243 000    | 4 137 065        | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | 5 604                                             | 0,00          |
| IDR               | EUR              | 51 198 479 000    | 2 859 452        | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | 747                                               | 0,00          |
| IDR               | GBP              | 6 459 788 000     | 302 297          | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | (251)                                             | (0,00)        |
| IDR               | USD              | 78 982 615 000    | 4 781 985        | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | (14 354)                                          | (0,00)        |
| ILS               | CHF              | 5 412 000         | 1 295 907        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (12 590)                                          | (0,00)        |
| ILS               | EUR              | 3 856 000         | 971 355          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (14 632)                                          | (0,00)        |
| ILS               | GBP              | 472 000           | 99 059           | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (1 215)                                           | (0,00)        |
| ILS               | USD              | 5 637 000         | 1 529 007        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (16 511)                                          | (0,00)        |
| JPY               | CHF              | 437 045 000       | 2 613 056        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (30 844)                                          | (0,00)        |
| JPY               | CHF              | 136 563 000       | 817 629          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (10 916)                                          | (0,00)        |
| JPY               | CHF              | 9 368 260 500     | 54 861 914       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 638 808                                           | 0,02          |
| JPY               | CHF              | 9 368 260 500     | 54 860 314       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 640 617                                           | 0,02          |
| JPY               | EUR              | 97 750 000        | 624 878          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (21 323)                                          | (0,00)        |
| JPY               | EUR              | 6 099 165 000     | 37 559 223       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 214 682                                           | 0,01          |
| JPY               | EUR              | 6 099 165 000     | 37 533 785       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 242 162                                           | 0,01          |
| JPY               | EUR              | 117 044 000       | 728 434          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (2 796)                                           | (0,00)        |
| JPY               | EUR              | 156 052 000       | 961 193          | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | 7 103                                             | 0,00          |
| JPY               | EUR              | 1 114 222 000     | 6 903 163        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 7 242                                             | 0,00          |
| JPY               | GBP              | 9 573 000         | 50 237           | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (827)                                             | (0,00)        |
| JPY               | GBP              | 727 737 500       | 3 733 228        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 47 841                                            | 0,00          |
| JPY               | GBP              | 727 737 500       | 3 732 882        | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 48 288                                            | 0,00          |
| JPY               | USD              | 67 646 000        | 455 618          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (3 257)                                           | (0,00)        |
| JPY               | USD              | 427 933 000       | 2 849 099        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 12 563                                            | 0,00          |



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| JPY               | USD              | 8 921 363 500     | 59 156 313       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 502 397                                           | 0,01          |
| JPY               | USD              | 8 921 363 499     | 59 135 334       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 523 376                                           | 0,01          |
| KRW               | CHF              | 22 513 998 000    | 13 555 627       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (31 778)                                          | (0,00)        |
| KRW               | EUR              | 14 001 574 000    | 8 830 681        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (30 197)                                          | (0,00)        |
| KRW               | EUR              | 1 301 470 000     | 822 346          | 02/05/2025         | Standard Chartered Bank     | (4 480)                                           | (0,00)        |
| KRW               | GBP              | 1 675 794 000     | 885 773          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (5 252)                                           | (0,00)        |
| KRW               | USD              | 19 219 858 000    | 13 155 366       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (102 831)                                         | (0,00)        |
| MXN               | CHF              | 82 243 000        | 3 569 898        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (14 882)                                          | (0,00)        |
| MXN               | EUR              | 51 789 000        | 2 363 446        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (21 548)                                          | (0,00)        |
| MXN               | GBP              | 5 709 000         | 217 464          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (1 636)                                           | (0,00)        |
| MXN               | USD              | 81 189 000        | 3 994 280        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (25 760)                                          | (0,00)        |
| MYR               | CHF              | 18 932 000        | 3 780 729        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (6 851)                                           | (0,00)        |
| MYR               | EUR              | 14 224 000        | 2 967 971        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (595)                                             | (0,00)        |
| MYR               | GBP              | 1 538 000         | 268 646          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (164)                                             | (0,00)        |
| MYR               | USD              | 21 695 000        | 4 908 371        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (19 357)                                          | (0,00)        |
| NOK               | CHF              | 7 092 000         | 596 715          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (1 238)                                           | (0,00)        |
| NOK               | EUR              | 5 173 000         | 457 603          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (3 256)                                           | (0,00)        |
| NOK               | GBP              | 722 000           | 53 210           | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (146)                                             | (0,00)        |
| NOK               | USD              | 7 414 000         | 706 983          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (3 210)                                           | (0,00)        |
| NZD               | CHF              | 3 044 000         | 1 536 733        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (12 943)                                          | (0,00)        |
| NZD               | EUR              | 2 165 000         | 1 148 717        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (14 698)                                          | (0,00)        |
| NZD               | GBP              | 227 000           | 100 329          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (939)                                             | (0,00)        |
| NZD               | USD              | 2 956 000         | 1 689 945        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (15 815)                                          | (0,00)        |
| PEN               | CHF              | 2 429 000         | 589 134          | 02/04/2025         | UBS AG                      | (2 623)                                           | (0,00)        |
| PEN               | EUR              | 626 000           | 159 393          | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | (1 243)                                           | (0,00)        |
| PEN               | GBP              | 53 000            | 11 314           | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | (131)                                             | (0,00)        |
| PEN               | USD              | 1 704 000         | 469 632          | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (4 343)                                           | (0,00)        |
| PLN               | CHF              | 13 288 000        | 3 019 401        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 13 792                                            | 0,00          |
| PLN               | EUR              | 7 482 000         | 1 788 723        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (2 835)                                           | (0,00)        |
| PLN               | GBP              | 907 000           | 180 649          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 710                                               | 0,00          |
| PLN               | USD              | 12 208 000        | 3 143 038        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 4 976                                             | 0,00          |
| RON               | CHF              | 6 621 000         | 1 264 334        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 7 711                                             | 0,00          |
| RON               | EUR              | 2 416 000         | 485 379          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (41)                                              | (0,00)        |
| RON               | GBP              | 267 000           | 44 687           | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 259                                               | 0,00          |
| RON               | USD              | 4 501 000         | 973 746          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 2 959                                             | 0,00          |
| SEK               | CHF              | 51 365 000        | 4 512 516        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 13 109                                            | 0,00          |
| SEK               | EUR              | 28 176 000        | 2 602 484        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (6 256)                                           | (0,00)        |
| SEK               | GBP              | 3 636 000         | 279 798          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 818                                               | 0,00          |
| SEK               | USD              | 46 092 000        | 4 589 189        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (683)                                             | (0,00)        |
| SGD               | CHF              | 3 154 000         | 2 073 786        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 2 629                                             | 0,00          |
| SGD               | EUR              | 1 916 000         | 1 324 512        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (5 250)                                           | (0,00)        |
| SGD               | GBP              | 265 000           | 152 622          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 161                                               | 0,00          |
| SGD               | USD              | 3 130 000         | 2 332 566        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (3 870)                                           | (0,00)        |
| THB               | CHF              | 128 922 000       | 3 364 353        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (2 396)                                           | (0,00)        |
| THB               | EUR              | 97 898 000        | 2 670 431        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 1 117                                             | 0,00          |
| THB               | GBP              | 12 340 000        | 281 735          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 94                                                | 0,00          |
| THB               | USD              | 125 909 000       | 3 720 715        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (9 322)                                           | (0,00)        |
| USD               | AUD              | 213 348           | 343 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (392)                                             | (0,00)        |
| USD               | AUD              | 16 861 084        | 26 770 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 179 359                                           | 0,00          |
| USD               | AUD              | 17 067 148        | 27 113 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 167 588                                           | 0,00          |
| USD               | CAD              | 7 856 576         | 11 262 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 31 289                                            | 0,00          |
| USD               | CAD              | 26 660 639        | 38 204 000       | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 114 975                                           | 0,00          |
| USD               | CAD              | 7 878 049         | 11 262 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 41 221                                            | 0,00          |
| USD               | CAD              | 26 137 158        | 37 373 000       | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | 130 607                                           | 0,00          |
| USD               | CHF              | 15 593 000        | 13 954 521       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (179 276)                                         | (0,00)        |
| USD               | CHF              | 7 726 694         | 6 920 090        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (94 827)                                          | (0,00)        |
| USD               | CHF              | 2 273 000         | 2 034 213        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (26 194)                                          | (0,00)        |
| USD               | CHF              | 1 634 000         | 1 454 768        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (10 270)                                          | (0,00)        |
| USD               | CHF              | 1 764 000         | 1 562 106        | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (1 591)                                           | (0,00)        |
| USD               | CHF              | 202 558 000       | 178 848 854      | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 411 797                                           | 0,01          |
| USD               | CHF              | 201 856 000       | 178 178 291      | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 467 708                                           | 0,01          |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| USD               | CHF              | 201 856 000       | 178 150 031      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 499 649                                           | 0,01          |
| USD               | CHF              | 6 413 229         | 5 638 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 17 900                                            | 0,00          |
| USD               | CLP              | 51 352            | 48 462 000       | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | 446                                               | 0,00          |
| USD               | CLP              | 51 983            | 48 462 000       | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | 1 080                                             | 0,00          |
| USD               | CNY              | 267 573           | 1 944 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (502)                                             | (0,00)        |
| USD               | CNY              | 123 903 912       | 898 176 000      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 46 609                                            | 0,00          |
| USD               | CNY              | 121 947 932       | 884 053 000      | 07/05/2025         | Deutsche Bank               | (233 529)                                         | (0,00)        |
| USD               | COP              | 677 480           | 2 773 075 000    | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 16 038                                            | 0,00          |
| USD               | COP              | 661 094           | 2 773 075 000    | 02/05/2025         | Royal Bank of Canada        | 2 286                                             | 0,00          |
| USD               | CZK              | 1 260 592         | 30 052 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (38 439)                                          | (0,00)        |
| USD               | CZK              | 1 296 865         | 30 052 000       | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (2 933)                                           | (0,00)        |
| USD               | DKK              | 2 129 966         | 15 134 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (61 240)                                          | (0,00)        |
| USD               | DKK              | 2 190 532         | 15 134 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | (4 702)                                           | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 138 775 828       | 132 351 499      | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (4 190 338)                                       | (0,10)        |
| USD               | EUR              | 138 913 620       | 132 351 501      | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank        | (4 052 546)                                       | (0,10)        |
| USD               | EUR              | 132 117 336       | 122 648 845      | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | (368 017)                                         | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 132 117 332       | 122 626 074      | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (343 423)                                         | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 132 117 332       | 122 619 905      | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (336 759)                                         | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 763 737           | 729 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (23 729)                                          | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 592 205           | 567 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (20 268)                                          | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 445 714           | 409 960          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 2 875                                             | 0,00          |
| USD               | EUR              | 1 821 592         | 1 666 613        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 21 316                                            | 0,00          |
| USD               | EUR              | 147 012 770       | 136 218 491      | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (369 722)                                         | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 141 785 714       | 131 378 999      | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | (360 658)                                         | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 18 070 000        | 16 698 841       | 02/05/2025         | UBS AG                      | 2 579                                             | 0,00          |
| USD               | EUR              | 21 866 000        | 20 202 764       | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 7 487                                             | 0,00          |
| USD               | GBP              | 48 643 242        | 38 456 000       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | (993 863)                                         | (0,03)        |
| USD               | GBP              | 80 000            | 63 400           | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (1 833)                                           | (0,00)        |
| USD               | GBP              | 310 000           | 240 506          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (433)                                             | (0,00)        |
| USD               | GBP              | 15 854 333        | 12 255 031       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 36 145                                            | 0,00          |
| USD               | GBP              | 15 854 334        | 12 252 190       | 02/04/2025         | UBS AG                      | 39 812                                            | 0,00          |
| USD               | GBP              | 15 854 333        | 12 248 403       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 44 699                                            | 0,00          |
| USD               | GBP              | 210 000           | 162 862          | 02/05/2025         | Barclays Bank               | (200)                                             | (0,00)        |
| USD               | GBP              | 48 896 859        | 37 790 000       | 02/05/2025         | UBS AG                      | 122 681                                           | 0,00          |
| USD               | HKD              | 27 412            | 213 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 36                                                | 0,00          |
| USD               | HKD              | 27 405            | 213 000          | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 3                                                 | 0,00          |
| USD               | HUF              | 457 561           | 174 702 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (10 652)                                          | (0,00)        |
| USD               | HUF              | 465 709           | 174 702 000      | 07/05/2025         | HSBC Bank                   | (1 603)                                           | (0,00)        |
| USD               | IDR              | 4 841 638         | 78 982 615 000   | 08/04/2025         | BNP Paribas                 | 74 007                                            | 0,00          |
| USD               | IDR              | 4 776 029         | 78 982 615 000   | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 14 575                                            | 0,00          |
| USD               | ILS              | 1 589 240         | 5 637 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 76 743                                            | 0,00          |
| USD               | ILS              | 1 529 792         | 5 637 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 16 126                                            | 0,00          |
| USD               | JPY              | 259 114           | 39 052 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (2 034)                                           | (0,00)        |
| USD               | JPY              | 61 199 166        | 9 131 417 499    | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 135 789                                           | 0,00          |
| USD               | JPY              | 61 450 301        | 9 167 836 500    | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 143 383                                           | 0,00          |
| USD               | JPY              | 59 333 811        | 8 921 363 499    | 02/05/2025         | Deutsche Bank               | (526 409)                                         | (0,01)        |
| USD               | JPY              | 59 355 068        | 8 921 363 500    | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | (505 151)                                         | (0,01)        |
| USD               | KRW              | 13 405 961        | 19 219 858 000   | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | 353 426                                           | 0,01          |
| USD               | KRW              | 13 176 018        | 19 219 858 000   | 02/05/2025         | HSBC Bank                   | 102 619                                           | 0,00          |
| USD               | MXN              | 194 734           | 4 015 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (1 519)                                           | (0,00)        |
| USD               | MXN              | 3 772 023         | 77 174 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (245)                                             | (0,00)        |
| USD               | MXN              | 3 978 289         | 81 189 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 25 977                                            | 0,00          |
| USD               | MYR              | 4 911 705         | 21 695 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 22 691                                            | 0,00          |
| USD               | MYR              | 4 911 371         | 21 695 000       | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 17 048                                            | 0,00          |
| USD               | NOK              | 664 439           | 7 414 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (39 334)                                          | (0,00)        |
| USD               | NOK              | 706 994           | 7 414 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas                 | 3 211                                             | 0,00          |
| USD               | NZD              | 147 002           | 262 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (1 382)                                           | (0,00)        |
| USD               | NZD              | 1 530 970         | 2 694 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 5 223                                             | 0,00          |
| USD               | NZD              | 1 691 157         | 2 956 000        | 02/05/2025         | Barclays Bank               | 15 815                                            | 0,00          |
| USD               | PEN              | 462 126           | 1 704 000        | 02/04/2025         | Goldman Sachs               | (3 163)                                           | (0,00)        |
| USD               | PEN              | 469 303           | 1 704 000        | 02/05/2025         | Goldman Sachs               | 4 351                                             | 0,00          |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,87 % (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,46 % (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

| Devise<br>achetée                                                 | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie  | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| USD                                                               | PLN              | 3 094 111         | 12 208 000       | 02/04/2025         | HSBC Bank     | (53 903)                                          | (0,00)        |
| USD                                                               | PLN              | 3 139 532         | 12 208 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas   | (4 954)                                           | (0,00)        |
| USD                                                               | RON              | 947 052           | 4 501 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank | (29 653)                                          | (0,00)        |
| USD                                                               | RON              | 972 859           | 4 501 000        | 02/05/2025         | BNP Paribas   | (2 984)                                           | (0,00)        |
| USD                                                               | SEK              | 4 339 663         | 46 092 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas   | (248 843)                                         | (0,00)        |
| USD                                                               | SEK              | 4 597 582         | 46 092 000       | 02/05/2025         | BNP Paribas   | 713                                               | 0,00          |
| USD                                                               | SGD              | 2 337 712         | 3 130 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank     | 9 017                                             | 0,00          |
| USD                                                               | SGD              | 2 336 367         | 3 130 000        | 02/05/2025         | HSBC Bank     | 3 762                                             | 0,00          |
| USD                                                               | THB              | 3 749 926         | 125 909 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank     | 38 533                                            | 0,00          |
| USD                                                               | THB              | 3 726 056         | 125 909 000      | 02/05/2025         | HSBC Bank     | 6 988                                             | 0,00          |
| <b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>        |                  |                   |                  |                    |               | <b>45 375 091</b>                                 | <b>1,04</b>   |
| <b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>       |                  |                   |                  |                    |               | <b>(27 234 519)</b>                               | <b>(0,58)</b> |
| <b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b> |                  |                   |                  |                    |               | <b>18 140 572</b>                                 | <b>0,46</b>   |

Titres TBA – 0,41 % (mars 2024 : 0,50 %)

| Montant<br>nominal                              | Investissement         | Coupon | Date d'expiration | Contrepartie          | Juste<br>valeur   | % des<br>actifs nets |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 000 000                                       | Fannie Mae Pool TBA    | 6,500  | 14/04/2025        | Bank of America       | 1 031 450         | 0,03                 |
| 1 000 000                                       | Fannie Mae Pool TBA    | 4,500  | 14/04/2025        | Bank of America       | 956 460           | 0,02                 |
| 1 400 000                                       | Fannie Mae Pool TBA    | 6,000  | 14/04/2025        | Citigroup             | 1 421 735         | 0,04                 |
| 350 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 4,000  | 14/04/2025        | Citigroup             | 326 094           | 0,01                 |
| 200 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 3,500  | 14/04/2025        | Goldman Sachs         | 180 470           | 0,00                 |
| 1 600 000                                       | Fannie Mae Pool TBA    | 5,500  | 14/04/2025        | JP Morgan Chase Bank  | 1 597 885         | 0,04                 |
| 250 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 5,000  | 14/04/2025        | JP Morgan Chase Bank  | 245 010           | 0,01                 |
| 250 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 5,000  | 14/04/2025        | Morgan Stanley        | 245 010           | 0,01                 |
| 650 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 7,000  | 14/04/2025        | Wells Fargo & Company | 679 562           | 0,02                 |
| 450 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 5,500  | 16/04/2025        | Citigroup             | 457 142           | 0,01                 |
| 310 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 2,000  | 16/04/2025        | Citigroup             | 280 222           | 0,01                 |
| 200 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 3,000  | 16/04/2025        | Citigroup             | 189 329           | 0,00                 |
| 650 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 5,000  | 16/04/2025        | JP Morgan Chase Bank  | 653 393           | 0,02                 |
| 725 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 4,000  | 21/04/2025        | Bank of America       | 678 661           | 0,02                 |
| 900 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,500  | 21/04/2025        | Citigroup             | 901 728           | 0,02                 |
| 800 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,500  | 21/04/2025        | Citigroup             | 818 803           | 0,02                 |
| 850 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 4,500  | 21/04/2025        | Citigroup             | 815 555           | 0,02                 |
| 1 000 000                                       | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,000  | 21/04/2025        | JP Morgan Chase Bank  | 983 594           | 0,02                 |
| 1 150 000                                       | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,000  | 21/04/2025        | Mizuho Securities     | 1 167 020         | 0,03                 |
| 250 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 6,000  | 15/04/2055        | Bank of Montreal      | 253 760           | 0,01                 |
| 400 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,500  | 15/04/2055        | BNP Paribas           | 400 844           | 0,01                 |
| 350 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 6,500  | 15/04/2055        | Goldman Sachs         | 360 937           | 0,01                 |
| 250 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 5,000  | 15/04/2055        | Goldman Sachs         | 245 897           | 0,01                 |
| 350 000                                         | Ginnie Mae II Pool TBA | 3,500  | 15/04/2055        | Mizuho Securities     | 320 317           | 0,01                 |
| 500 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 2,000  | 15/04/2055        | Wells Fargo & Company | 397 617           | 0,01                 |
| 250 000                                         | Fannie Mae Pool TBA    | 4,500  | 15/04/2055        | Wells Fargo & Company | 239 248           | 0,00                 |
| <b>Total des achats de Titres TBA</b>           |                        |        |                   |                       | <b>15 847 743</b> | <b>0,41</b>          |
| <b>Titres TBA nets</b>                          |                        |        |                   |                       | <b>15 847 743</b> | <b>0,41</b>          |
| <b>Total des instruments financiers dérivés</b> |                        |        |                   |                       | <b>33 988 315</b> | <b>0,87</b>          |

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 3 840 594 489          | 98,58         |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,49 %)</b>                               | 48 267 577             | 1,24          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,91 %)</b>                                      | 6 899 995              | 0,18          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>3 895 762 061</b>   | <b>100,00</b> |

^ 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.

\*\* Le Compartiment a reçu 97 000 Gilt (3.750 % U.K. Gilt 22/10/2053) de Bank of America Merrill Lynch, d'une valeur de marché de 99 336 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2024. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

\*\*\* Le Compartiment a reçu 450 000 Gilt (3.625 % U.S. Treasury Notes 31/08/2029) de Citi Bank, d'une valeur de marché de 445 027 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2024. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

\*\*\*\* Le Compartiment a reçu 218 000 Gilt (4.250 % U.K. Gilt 07/09/2039) de Bank of America Merrill Lynch, d'une valeur de marché de 281 384 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2024. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

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.

| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                                   | <b>% du<br/>total<br/>des actifs</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs            | 82,84                                |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé                        | 3,74                                 |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 8,33                                 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                               | 1,53                                 |
| Autres actifs                                                                      | 3,56                                 |
| <b>Total des actifs</b>                                                            | <b>100,00</b>                        |

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 337 672 561             | 311 837 031             |
|                                                                                     |         | <b>337 672 561</b>      | <b>311 837 031</b>      |
|                                                                                     |         |                         |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 255 573                 | 271 137                 |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 1 049 354               | 854 671                 |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 2 685 906               | 1 391 292               |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                             |         | 12 842 438              | -                       |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 12 139                  | 277                     |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>354 517 971</b>      | <b>314 354 408</b>      |
|                                                                                     |         |                         |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (46 534)                | (44 912)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (15 479 856)            | (2 384 910)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(15 526 390)</b>     | <b>(2 429 822)</b>      |
|                                                                                     |         |                         |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>338 991 581</b>      | <b>311 924 586</b>      |
|                                                                                     |         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                     |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 29,19 USD               | 28,56 USD               |
|                                                                                     |         |                         | 29,51 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                                           |       | 13 287 515        | 14 989 480          |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                                 | 13    | 77 832            | 277                 |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                 | 9     | 5 446 578         | (12 014 769)        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                              |       | 33 443            | 34 438              |
| Produits divers                                                                                                                            |       | 5 563             | 1 995               |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                                 |       | <b>18 850 931</b> | <b>3 011 421</b>    |
| Charges opérationnelles                                                                                                                    | 3     | (528 459)         | (568 230)           |
| Rendement négatif                                                                                                                          |       | -                 | (2 396 444)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                                          |       | <b>18 322 472</b> | <b>46 747</b>       |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                                 |       |                   |                     |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                                          | 7     | (11 433 502)      | (11 552 894)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>6 888 970</b>  | <b>(11 506 147)</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 U.S. TIPS UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | 2025<br>USD        | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                              | 311 924 586        | 355 364 147         |
| <b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>6 888 970</b>   | <b>(11 506 147)</b> |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                              |                    |                     |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                                   | 88 930 872         | 125 325 844         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                                   | (68 752 847)       | (157 259 258)       |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 20 178 025         | (31 933 414)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>27 066 995</b>  | <b>(43 439 561)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>                       | <b>338 991 581</b> | <b>311 924 586</b>  |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
| <b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>6 888 970</b>   | <b>(11 506 147)</b> |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                                   |       |                    |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                                       |       | (14 035 198)       | 43 026 545          |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                             |       | <b>(7 146 228)</b> | <b>31 520 398</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                                          |       | (206 545)          | (117 939)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                             |       | 1 622              | (5 247)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                             |       | <b>(204 923)</b>   | <b>(123 186)</b>    |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                                 |       | <b>(7 351 151)</b> | <b>31 397 212</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                                            |       |                    |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                                 | 5     | 76 088 434         | 125 325 844         |
| Paielements sur rachats                                                                                                                    | 5     | (68 752 847)       | (157 259 258)       |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                                    |       | <b>7 335 587</b>   | <b>(31 933 414)</b> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                                  |       | <b>(15 564)</b>    | <b>(536 202)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                                   |       | 271 137            | 807 339             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                                            |       | <b>255 573</b>     | <b>271 137</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                                        |       |                    |                     |
| Intérêts reçus                                                                                                                             |       | 13 147 691         | 14 088 233          |
| Distributions payées                                                                                                                       |       | (11 433 502)       | (11 552 894)        |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation | Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                            | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,97 %)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,97 %)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'État – 99,61 % (mars 2024 : 99,97 %)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'État – 99,61 % (mars 2024 : 99,97 %)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 99,61 %</b>                         |                        |                         |                    | <b>Dollar américain – 99,61 % (suite)</b>                 |                        |                         |
| 4 807 709          | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027   | 4 930 249              | 1,45                    | 8 378 061          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027   | 8 220 154              | 2,43                    |
| 4 328 507          | 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028   | 4 399 352              | 1,30                    | 9 092 615          | 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027   | 8 988 547              | 2,65                    |
| 6 183 409          | 3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028   | 6 626 150              | 1,95                    | 8 838 887          | 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027   | 8 983 900              | 2,65                    |
| 3 806 329          | 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029   | 3 974 640              | 1,17                    | 9 743 193          | 0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028   | 9 568 311              | 2,82                    |
| 7 108 165          | 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029   | 7 811 207              | 2,30                    | 8 410 525          | 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028   | 8 411 675              | 2,48                    |
| 1 599 652          | 3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032   | 1 788 080              | 0,53                    | 8 793 764          | 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028   | 8 689 510              | 2,56                    |
| 4 651 590          | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040   | 4 701 467              | 1,39                    | 9 348 961          | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028   | 9 739 901              | 2,87                    |
| 6 519 671          | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041   | 6 577 610              | 1,94                    | 8 609 922          | 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029   | 8 473 206              | 2,50                    |
| 5 978 808          | 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042   | 4 801 263              | 1,42                    | 9 695 234          | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029   | 9 984 577              | 2,95                    |
| 7 711 915          | 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043   | 5 933 656              | 1,75                    | 9 372 101          | 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029   | 8 978 180              | 2,65                    |
| 6 671 392          | 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044   | 5 808 932              | 1,71                    | 10 194 637         | 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029   | 10 339 592             | 3,05                    |
| 6 050 623          | 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045   | 4 594 804              | 1,36                    | 9 602 755          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030   | 9 034 842              | 2,67                    |
| 4 947 633          | 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046   | 3 903 122              | 1,15                    | 10 078 571         | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030   | 9 440 984              | 2,79                    |
| 4 488 184          | 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2047   | 3 397 871              | 1,00                    | 11 438 156         | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031   | 10 563 316             | 3,12                    |
| 4 721 625          | 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2048   | 3 628 919              | 1,07                    | 10 538 380         | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031   | 9 677 403              | 2,86                    |
| 3 371 246          | 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2049   | 2 565 307              | 0,76                    | 11 136 733         | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032   | 10 078 744             | 2,97                    |
| 3 437 887          | 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050   | 2 098 913              | 0,62                    | 10 096 093         | 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032   | 9 423 875              | 2,78                    |
| 3 419 503          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051   | 1 966 481              | 0,58                    | 11 432 118         | 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033   | 10 950 495             | 3,23                    |
| 5 592 790          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052   | 3 168 228              | 0,93                    | 9 361 772          | 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033   | 9 132 664              | 2,69                    |
| 4 278 114          | 1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053   | 3 560 276              | 1,05                    | 10 551 345         | 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034   | 10 532 591             | 3,11                    |
| 4 323 687          | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054   | 4 148 290              | 1,22                    | 10 804 009         | 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034   | 10 904 453             | 3,22                    |
| 1 351 844          | 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2055   | 1 367 923              | 0,40                    | 7 528 488          | 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035   | 7 727 484              | 2,28                    |
| 9 219 889          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026   | 9 156 502              | 2,70                    |                    | <b>Total des obligations d'État</b>                       | <b>337 672 561</b>     | <b>99,61</b>            |
| 9 278 723          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026   | 9 235 592              | 2,72                    |                    | <b>Total des valeurs mobilières</b>                       | <b>337 672 561</b>     | <b>99,61</b>            |
| 9 462 203          | 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026   | 9 387 540              | 2,77                    |                    |                                                           |                        |                         |
| 10 404 091         | 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027   | 10 295 783             | 3,04                    |                    |                                                           |                        |                         |

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 337 672 561            | 99,61         |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,09 %)</b>                               | 255 573                | 0,08          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : (0,06 %))</b>                                    | 1 063 447              | 0,31          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>338 991 581</b>     | <b>100,00</b> |

\* 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.

|                                                                                    | % du<br>total<br>des actifs |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                                   |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs            | 89,40                       |
| Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c) | 5,85                        |
| Autres actifs                                                                      | 4,75                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                            | <b>100,00</b>               |

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         |         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               | 1(e),12 | 347 136 207             | 490 811 923             |
|                                                                                                  |         | <b>347 136 207</b>      | <b>490 811 923</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 415 879                 | 578 101                 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 120                     | 116                     |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                              |         | 2 807 027               | 3 636 354               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 5 514 343               | 6 365 653               |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 28 143                  | 54 390                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>355 901 719</b>      | <b>501 446 537</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (45 045)                | (61 976)                |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (32 908)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (5 636 518)             | (7 893 319)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(5 681 563)</b>      | <b>(7 988 203)</b>      |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>350 220 156</b>      | <b>493 458 334</b>      |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 97,31 USD               | 98,88 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            |       | 2025<br>USD       | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                            | Notes |                   |                     |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                                           |       | 14 142 509        | 14 431 680          |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                                 | 13    | 351 122           | 54 390              |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                 | 9     | 4 432 478         | (14 900 200)        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                              |       | 58 108            | 59 774              |
| Produits divers                                                                                                                            |       | 3 848             | 11 400              |
| <b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>                                                                                       |       | <b>18 988 065</b> | <b>(342 956)</b>    |
| Charges opérationnelles                                                                                                                    | 3     | (614 953)         | (736 718)           |
| <b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                              |       | <b>18 373 112</b> | <b>(1 079 674)</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                                 |       |                   |                     |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                                          | 7     | (12 484 981)      | (12 692 047)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>5 888 131</b>  | <b>(13 771 721)</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | 2025<br>USD          | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                              | 493 458 334          | 488 890 539         |
| <b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>5 888 131</b>     | <b>(13 771 721)</b> |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                              |                      |                     |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                                   | 110 227 593          | 155 887 702         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                                   | (259 353 902)        | (137 548 186)       |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | (149 126 309)        | 18 339 516          |
| <b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>(143 238 178)</b> | <b>4 567 795</b>    |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>                       | <b>350 220 156</b>   | <b>493 458 334</b>  |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>5 888 131</b>     | <b>(13 771 721)</b> |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                                   |       |                      |                     |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                                 |       | (4)                  | (5)                 |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                                       |       | 142 270 225          | (4 516 611)         |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                             |       | <b>148 158 352</b>   | <b>(18 288 337)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                                          |       | 855 574              | (1 033 676)         |
| Variation des montants à payer                                                                                                             |       | (49 839)             | 34 192              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                             |       | <b>805 735</b>       | <b>(999 484)</b>    |
| <b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                                 |       | <b>148 964 087</b>   | <b>(19 287 821)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                                            |       |                      |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                                 | 5     | 110 227 593          | 155 887 702         |
| Paielements sur rachats                                                                                                                    | 5     | (259 353 902)        | (137 548 186)       |
| <b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>                                                                    |       | <b>(149 126 309)</b> | <b>18 339 516</b>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                                  |       | <b>(162 222)</b>     | <b>(948 305)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                                   |       | 578 101              | 1 526 406           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                                            |       | <b>415 879</b>       | <b>578 101</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                                        |       |                      |                     |
| Intérêts reçus                                                                                                                             |       | 12 637 575           | 11 468 023          |
| Distributions payées                                                                                                                       |       | (12 484 981)         | (12 692 047)        |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 99,12 %</b>                         |                        |                         |
| 160 000 6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026             | 166 775                | 0,05                    |
| 114 000 6.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2027             | 119 731                | 0,03                    |
| 200 000 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027             | 210 922                | 0,06                    |
| 390 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027             | 410 780                | 0,12                    |
| 162 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028             | 170 201                | 0,05                    |
| 400 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028             | 417 125                | 0,12                    |
| 299 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029             | 313 600                | 0,09                    |
| 200 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029             | 217 141                | 0,06                    |
| 370 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030             | 408 127                | 0,12                    |
| 424 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031             | 452 918                | 0,13                    |
| 1 480 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040           | 1 511 219              | 0,43                    |
| 965 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040             | 604 633                | 0,17                    |
| 2 189 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040           | 1 422 850              | 0,41                    |
| 2 581 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041           | 1 810 733              | 0,52                    |
| 110 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041             | 113 369                | 0,03                    |
| 2 246 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041           | 1 664 645              | 0,48                    |
| 2 935 800 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041           | 1 989 004              | 0,57                    |
| 2 457 600 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041           | 1 726 080              | 0,49                    |
| 366 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041             | 306 006                | 0,09                    |
| 2 459 400 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042           | 1 825 720              | 0,52                    |
| 248 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042             | 206 665                | 0,06                    |
| 689 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042             | 561 107                | 0,16                    |
| 1 947 400 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042           | 1 645 553              | 0,47                    |
| 660 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042             | 515 109                | 0,15                    |
| 1 772 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042           | 1 519 556              | 0,43                    |
| 1 016 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042           | 789 940                | 0,23                    |
| 630 400 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042             | 588 045                | 0,17                    |
| 1 181 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043           | 969 138                | 0,28                    |
| 1 420 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043           | 1 299 744              | 0,37                    |
| 228 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043             | 179 479                | 0,05                    |
| 768 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043             | 701 160                | 0,20                    |
| 957 800 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043             | 841 667                | 0,24                    |
| 634 200 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043             | 566 123                | 0,16                    |
| 1 088 600 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044           | 952 185                | 0,27                    |
| 350 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044             | 345 844                | 0,10                    |
| 640 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044             | 538 536                | 0,15                    |
| 100 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044             | 100 313                | 0,03                    |
| 150 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044             | 140 555                | 0,04                    |
| 405 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045             | 317 765                | 0,09                    |
| 366 700 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045             | 280 812                | 0,08                    |
| 670 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045             | 523 226                | 0,15                    |
| 557 400 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046             | 394 883                | 0,11                    |
| 965 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046             | 729 178                | 0,21                    |
| 1 358 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047           | 1 046 026              | 0,30                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 1 241 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047                   | 953 243                | 0,27                    |
| 1 545 600 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047                   | 1 129 979              | 0,32                    |
| 1 548 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047                   | 1 129 073              | 0,32                    |
| 1 727 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048                   | 1 316 450              | 0,38                    |
| 1 800 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048                   | 1 400 906              | 0,40                    |
| 1 845 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048                   | 1 400 910              | 0,40                    |
| 2 175 200 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048                   | 1 765 311              | 0,50                    |
| 2 032 600 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049                   | 1 536 836              | 0,44                    |
| 1 994 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049                   | 1 469 788              | 0,42                    |
| 1 973 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049                   | 1 272 406              | 0,36                    |
| 2 316 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049                   | 1 531 817              | 0,44                    |
| 1 714 800 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050                   | 1 037 722              | 0,30                    |
| 2 072 600 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050                   | 1 127 948              | 0,32                    |
| 3 128 600 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051                   | 1 814 099              | 0,52                    |
| 2 801 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051                   | 1 831 591              | 0,52                    |
| 2 750 200 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051                   | 1 637 658              | 0,47                    |
| 597 200 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051                     | 343 390                | 0,10                    |
| 2 432 600 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052                   | 1 534 058              | 0,44                    |
| 2 274 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052                   | 1 651 282              | 0,47                    |
| 2 241 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052                   | 1 668 643              | 0,48                    |
| 1 093 800 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052                   | 986 471                | 0,28                    |
| 2 186 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053                   | 1 841 363              | 0,53                    |
| 2 183 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053                   | 1 839 178              | 0,53                    |
| 2 390 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053                   | 2 202 534              | 0,63                    |
| 1 392 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053                   | 1 422 885              | 0,41                    |
| 1 686 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054                   | 1 588 792              | 0,45                    |
| 1 040 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054                   | 1 042 989              | 0,30                    |
| 700 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054                     | 660 734                | 0,19                    |
| 490 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054                     | 482 803                | 0,14                    |
| 1 460 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026                   | 1 455 380              | 0,42                    |
| 2 058 600 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026                   | 1 987 273              | 0,57                    |
| 934 200 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026                     | 917 779                | 0,26                    |
| 2 180 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026                   | 2 198 734              | 0,63                    |
| 2 027 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026                   | 1 973 633              | 0,56                    |
| 1 271 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026                   | 1 265 241              | 0,36                    |
| 2 281 400 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026                   | 2 196 739              | 0,63                    |
| 429 400 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026                     | 420 108                | 0,12                    |
| 1 888 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026                   | 1 905 700              | 0,54                    |
| 1 138 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026                   | 1 139 734              | 0,33                    |
| 683 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026                     | 657 201                | 0,19                    |
| 1 320 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026                   | 1 329 745              | 0,38                    |
| 1 182 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026                   | 1 189 388              | 0,34                    |
| 1 913 800 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                   | 1 831 043              | 0,52                    |

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 1 140 200 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                   | 1 109 112        | 0,32              |
| 1 720 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                   | 1 728 600        | 0,49              |
| 2 155 600 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026                   | 2 084 533        | 0,60              |
| 982 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026                     | 987 102          | 0,28              |
| 2 178 600 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026                   | 2 082 946        | 0,59              |
| 774 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026                     | 747 186          | 0,21              |
| 2 270 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026                   | 2 263 084        | 0,65              |
| 1 847 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026                   | 1 864 388        | 0,53              |
| 1 085 600 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026                   | 1 037 299        | 0,30              |
| 1 140 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026                   | 1 132 408        | 0,32              |
| 691 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026                     | 697 856          | 0,20              |
| 1 387 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026                   | 1 327 402        | 0,38              |
| 669 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026                     | 645 929          | 0,18              |
| 610 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026                     | 611 573          | 0,17              |
| 2 059 800 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026                   | 1 997 121        | 0,57              |
| 1 116 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026                   | 1 127 596        | 0,32              |
| 2 304 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026                   | 2 205 664        | 0,63              |
| 1 177 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026                   | 1 133 736        | 0,32              |
| 890 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026                     | 894 346          | 0,26              |
| 682 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026                     | 686 822          | 0,20              |
| 410 600 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026                     | 392 139          | 0,11              |
| 540 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026                     | 542 805          | 0,16              |
| 1 132 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027                   | 1 133 238        | 0,32              |
| 1 484 800 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027                   | 1 421 638        | 0,41              |
| 1 610 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2027                   | 1 615 471        | 0,46              |
| 1 882 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027                   | 1 825 734        | 0,52              |
| 2 140 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027                   | 2 147 607        | 0,61              |
| 969 600 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027                     | 920 173          | 0,26              |
| 2 136 400 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027                   | 2 056 702        | 0,59              |
| 2 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027                   | 2 007 578        | 0,57              |
| 1 950 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027                   | 1 962 340        | 0,56              |
| 1 256 600 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027                   | 1 177 964        | 0,34              |
| 1 319 600 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027                   | 1 284 445        | 0,37              |
| 1 962 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027                   | 1 984 532        | 0,57              |
| 1 549 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027                   | 1 444 629        | 0,41              |
| 2 024 200 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027                   | 1 977 865        | 0,56              |
| 2 185 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027                   | 2 116 889        | 0,60              |
| 2 596 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027                   | 2 626 882        | 0,75              |
| 1 532 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027                   | 1 424 640        | 0,41              |
| 890 200 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027                     | 866 624          | 0,25              |
| 370 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027                     | 375 695          | 0,11              |
| 1 696 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027                   | 1 573 358        | 0,45              |
| 330 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027                     | 333 429          | 0,10              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 1 858 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027                   | 1 713 832        | 0,49              |
| 1 936 400 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027                   | 1 887 234        | 0,54              |
| 1 882 800 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027                   | 1 813 078        | 0,52              |
| 750 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027                     | 747 539          | 0,21              |
| 1 599 200 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027                   | 1 475 012        | 0,42              |
| 1 910 800 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027                   | 1 876 764        | 0,54              |
| 1 710 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027                   | 1 689 560        | 0,48              |
| 1 290 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027                   | 1 289 395        | 0,37              |
| 1 963 600 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027                   | 1 801 143        | 0,51              |
| 1 787 800 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027                   | 1 797 717        | 0,51              |
| 1 873 600 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027                   | 1 797 192        | 0,51              |
| 810 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027                     | 814 683          | 0,23              |
| 2 047 400 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027                   | 1 879 609        | 0,54              |
| 220 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027                     | 220 653          | 0,06              |
| 2 211 200 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027                   | 2 024 284        | 0,58              |
| 210 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028                     | 211 969          | 0,06              |
| 122 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028                     | 111 802          | 0,03              |
| 2 275 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028                   | 2 205 150        | 0,63              |
| 2 414 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028                   | 2 232 384        | 0,64              |
| 2 255 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028                   | 2 088 341        | 0,60              |
| 2 425 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028                   | 2 241 217        | 0,64              |
| 1 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028                   | 988 438          | 0,28              |
| 2 471 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028                   | 2 396 484        | 0,68              |
| 2 445 200 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028                   | 2 254 169        | 0,64              |
| 2 313 400 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028                   | 2 128 147        | 0,61              |
| 1 443 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028                   | 1 313 243        | 0,37              |
| 2 514 800 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028                   | 2 433 462        | 0,69              |
| 2 440 400 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028                   | 2 225 340        | 0,64              |
| 1 960 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028                   | 1 988 788        | 0,57              |
| 2 467 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028                   | 2 254 029        | 0,64              |
| 605 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028                     | 619 085          | 0,18              |
| 2 372 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028                   | 2 173 153        | 0,62              |
| 1 940 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028                   | 2 001 837        | 0,57              |
| 2 317 400 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028                   | 2 255 663        | 0,64              |
| 2 299 800 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028                   | 2 111 863        | 0,60              |
| 378 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028                     | 383 906          | 0,11              |
| 2 349 400 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028                   | 2 143 277        | 0,61              |
| 992 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028                     | 986 188          | 0,28              |
| 2 186 400 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029                   | 2 019 175        | 0,58              |
| 1 444 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029                   | 1 448 061        | 0,41              |
| 2 375 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029                   | 2 265 156        | 0,65              |
| 2 124 600 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029                   | 1 968 243        | 0,56              |
| 1 530 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029                   | 1 547 930        | 0,44              |



## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 2 044 600 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029                   | 1 928 154              | 0,55                    |
| 2 570 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029                   | 2 589 074              | 0,74                    |
| 1 949 200 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029                   | 1 872 298              | 0,53                    |
| 2 670 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029                   | 2 739 670              | 0,78                    |
| 2 199 600 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029                   | 2 070 545              | 0,59                    |
| 1 932 800 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029                   | 1 845 824              | 0,53                    |
| 1 950 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029                   | 1 992 199              | 0,57                    |
| 1 912 200 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029                   | 1 861 407              | 0,53                    |
| 3 230 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029                   | 3 269 366              | 0,93                    |
| 1 456 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029                   | 1 380 849              | 0,39                    |
| 1 800 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029                   | 1 804 641              | 0,52                    |
| 1 213 200 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029                   | 1 173 581              | 0,34                    |
| 1 150 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029                   | 1 135 625              | 0,32                    |
| 2 350 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029                   | 2 307 406              | 0,66                    |
| 1 791 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029                   | 1 785 963              | 0,51                    |
| 1 761 200 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029                   | 1 765 053              | 0,50                    |
| 2 320 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029                   | 2 337 037              | 0,67                    |
| 1 763 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029                   | 1 757 491              | 0,50                    |
| 510 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029                     | 513 984                | 0,15                    |
| 1 760 200 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029                   | 1 754 287              | 0,50                    |
| 2 470 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029                   | 2 514 769              | 0,72                    |
| 1 783 800 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030                   | 1 748 403              | 0,50                    |
| 1 780 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030                   | 1 802 945              | 0,51                    |
| 376 200 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030                     | 335 582                | 0,10                    |
| 1 414 800 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030                   | 1 418 116              | 0,40                    |
| 1 786 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030                   | 1 758 512              | 0,50                    |
| 2 120 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030                   | 2 123 644              | 0,61                    |
| 1 794 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030                   | 1 755 317              | 0,50                    |
| 2 756 200 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030                   | 2 331 788              | 0,67                    |
| 1 179 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030                   | 1 166 473              | 0,33                    |
| 1 033 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030                   | 1 021 540              | 0,29                    |
| 897 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030                     | 897 771                | 0,26                    |
| 4 433 600 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030                   | 3 717 643              | 1,06                    |
| 341 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030                     | 343 131                | 0,10                    |
| 382 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030                     | 393 788                | 0,11                    |
| 1 902 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030                   | 1 983 875              | 0,57                    |
| 3 063 600 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030                   | 2 584 912              | 0,74                    |
| 350 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030                     | 356 344                | 0,10                    |
| 350 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030                     | 345 215                | 0,10                    |
| 310 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031                     | 309 613                | 0,09                    |
| 1 225 800 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031                   | 1 043 175              | 0,30                    |
| 708 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031                     | 716 186                | 0,20                    |
| 3 031 200 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031                   | 2 637 381              | 0,75                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 2 030 000 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031                   | 2 093 437              | 0,60                    |
| 2 748 400 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031                   | 2 318 104              | 0,66                    |
| 4 108 600 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031                   | 3 469 199              | 0,99                    |
| 3 883 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032                   | 3 371 536              | 0,96                    |
| 3 779 200 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032                   | 3 496 350              | 1,00                    |
| 3 642 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032                   | 3 330 154              | 0,95                    |
| 3 550 800 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032                   | 3 556 348              | 1,02                    |
| 3 636 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033                   | 3 482 606              | 0,99                    |
| 3 620 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033                   | 3 428 819              | 0,98                    |
| 3 857 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033                   | 3 780 463              | 1,08                    |
| 4 376 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033                   | 4 481 297              | 1,28                    |
| 4 180 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034                   | 4 123 831              | 1,18                    |
| 4 010 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034                   | 4 064 511              | 1,16                    |
| 2 980 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034                   | 2 904 569              | 0,83                    |
| 3 690 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034                   | 3 701 531              | 1,06                    |
| 1 200 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035                   | 1 238 855              | 0,35                    |
| <b>Total des obligations d'État</b>                               | <b>347 136 207</b>     | <b>99,12</b>            |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                               | <b>347 136 207</b>     | <b>99,12</b>            |

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>347 136 207</b>     | <b>99,12</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,12 %)</b>                               | <b>415 879</b>         | <b>0,12</b>   |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>               | <b>120</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,42 %)</b>                                      | <b>2 667 950</b>       | <b>0,76</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>350 220 156</b>     | <b>100,00</b> |

\* 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.

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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,54                       |
| Autres actifs                                                           | 2,46                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 7 260 648 335           | 7 122 177 819           |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | 6 908 874               | 639 736                 |
|                                                                                     |         | <b>7 267 557 209</b>    | <b>7 122 817 555</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 49 664 925              | 22 955 689              |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 82 166 110              | 77 629 039              |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 999 360                 | 124 912 583             |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>7 400 387 604</b>    | <b>7 348 314 866</b>    |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :           | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | (1 103 408)             | (1 092 366)             |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (950 961)               | (922 998)               |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (3 832 060)             | (136 916 775)           |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(5 886 429)</b>      | <b>(138 932 139)</b>    |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>7 394 501 175</b>    | <b>7 209 382 727</b>    |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                     |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                         |                         |
| Catégorie non couverte en USD                                                       | 5       | 28,80 USD               | 27,56 USD               |
| Catégorie couverte en EUR                                                           | 5       | 26,44 EUR               | 25,77 EUR               |
|                                                                                     |         |                         | 26,45 USD               |
|                                                                                     |         |                         | 25,27 EUR               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                    |                    |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 308 662 376        | 269 403 395        |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 13 339 419         | 33 547 462         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 1 669 554          | 1 212 011          |
| Produits divers                                                                                                               |       | 67 613             | 52 445             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>323 738 962</b> | <b>304 215 313</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (11 099 994)       | (10 650 486)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>312 638 968</b> | <b>293 564 827</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>312 638 968</b> | <b>293 564 827</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | 1 394              | 28 838             |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>312 640 362</b> | <b>293 593 665</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 7 209 382 727        | 6 837 154 765        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>312 640 362</b>   | <b>293 593 665</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 472 591 691          | 431 958 434          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (600 113 605)        | (353 324 137)        |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | (127 521 914)        | 78 634 297           |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>185 118 448</b>   | <b>372 227 962</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>7 394 501 175</b> | <b>7 209 382 727</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>312 640 362</b>   | <b>293 593 665</b>  |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (147 642 008)        | (369 495 122)       |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (6 258 096)          | 8 088 624           |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>158 740 258</b>   | <b>(67 812 833)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (4 537 071)          | (9 370 648)         |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 27 963               | 54 868              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(4 509 108)</b>   | <b>(9 315 780)</b>  |
| <b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>154 231 150</b>   | <b>(77 128 613)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 472 591 691          | 431 958 434         |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (600 113 605)        | (353 324 137)       |
| <b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>(127 521 914)</b> | <b>78 634 297</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>26 709 236</b>    | <b>1 505 684</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 22 955 689           | 21 450 005          |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>49 664 925</b>    | <b>22 955 689</b>   |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                     |
| Impôts reçus                                                                                                                  |       | 1 394                | 28 838              |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 321 114 633          | 292 200 600         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b>       |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b>         |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b> |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b>   |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 %</b>                               |                  |                   | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 300 000 3.800% ABB Finance USA, Inc. 03/04/2028                 | 294 906          | 0,00              | 670 000 3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032            | 636 634          | 0,01              |
| 1 700 000 4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042               | 1 508 937        | 0,02              | 1 360 000 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052          | 1 152 790        | 0,02              |
| 1 485 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026                 | 1 476 729        | 0,02              | 12 790 000 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048                           | 12 706 481       | 0,17              |
| 1 120 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030                 | 969 091          | 0,01              | 3 065 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028                       | 3 003 026        | 0,04              |
| 2 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036                 | 2 353 659        | 0,03              | 300 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030                         | 261 882          | 0,00              |
| 219 000 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037                   | 242 494          | 0,00              | 4 000 000 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030                           | 3 838 280        | 0,05              |
| 600 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039                   | 658 542          | 0,01              | 1 068 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2026 | 1 058 890        | 0,01              |
| 130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040                   | 132 878          | 0,00              | 5 410 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027 | 5 356 279        | 0,07              |
| 175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043                   | 165 478          | 0,00              | 1 711 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028 | 1 682 443        | 0,02              |
| 5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046                 | 5 602 686        | 0,08              | 2 200 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029 | 2 169 002        | 0,03              |
| 5 000 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026                        | 4 895 050        | 0,07              | 963 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2029   | 879 595          | 0,01              |
| 3 000 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027                        | 3 030 660        | 0,04              | 2 727 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030 | 2 692 585        | 0,04              |
| 585 000 4.650% AbbVie, Inc. 15/03/2028                          | 589 709          | 0,01              | 1 787 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030 | 1 780 888        | 0,02              |
| 400 000 4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028                          | 398 896          | 0,01              | 3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031 | 2 849 737        | 0,04              |
| 3 900 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029                        | 3 948 906        | 0,05              | 2 000 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032 | 1 629 300        | 0,02              |
| 5 052 000 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029                        | 4 772 574        | 0,06              | 3 653 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033 | 2 872 390        | 0,04              |
| 500 000 4.875% AbbVie, Inc. 15/03/2030                          | 507 115          | 0,01              | 2 050 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027            | 1 997 069        | 0,03              |
| 3 000 000 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031                        | 3 047 340        | 0,04              | 495 000 4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030              | 501 791          | 0,01              |
| 4 000 000 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034                        | 4 028 880        | 0,05              | 1 950 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031            | 1 702 175        | 0,02              |
| 300 000 4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035                          | 289 572          | 0,00              | 2 205 000 5.250% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2035            | 2 218 032        | 0,03              |
| 4 000 000 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035                        | 3 836 040        | 0,05              | 3 000 000 2.700% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2041            | 2 096 400        | 0,03              |
| 5 120 000 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039                        | 4 491 878        | 0,06              | 3 000 000 3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051            | 1 986 300        | 0,03              |
| 450 000 4.625% AbbVie, Inc. 01/10/2042                          | 408 416          | 0,01              | 1 270 000 5.625% Alibaba Group Holding Ltd. 26/11/2054            | 1 266 812        | 0,02              |
| 4 000 000 4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042                        | 3 532 400        | 0,05              | 400 000 3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061              | 253 024          | 0,00              |
| 100 000 4.850% AbbVie, Inc. 15/06/2044                          | 92 502           | 0,00              | 3 000 000 5.050% Allstate Corp. 24/06/2029                        | 3 044 310        | 0,04              |
| 6 000 000 4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045                        | 5 408 640        | 0,07              | 3 000 000 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033                        | 3 037 020        | 0,04              |
| 2 000 000 4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046                        | 1 735 000        | 0,02              | 1 000 000 4.200% Allstate Corp. 15/12/2046                        | 807 970          | 0,01              |
| 300 000 4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048                          | 274 251          | 0,00              | 3 750 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026                        | 3 644 137        | 0,05              |
| 5 000 000 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049                        | 4 145 150        | 0,06              | 451 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027                          | 418 740          | 0,01              |
| 5 000 000 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054                        | 4 911 900        | 0,07              |                                                                   |                  |                   |
| 2 000 000 5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064                        | 1 967 660        | 0,03              |                                                                   |                  |                   |
| 14 364 000 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027                        | 13 852 642       | 0,19              |                                                                   |                  |                   |
| 435 000 4.850% Adobe, Inc. 04/04/2027                           | 440 820          | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 1 000 000 4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028                         | 1 014 640        | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 1 000 000 4.800% Adobe, Inc. 04/04/2029                         | 1 016 170        | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 900 000 4.950% Adobe, Inc. 17/01/2030                           | 921 636          | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 19 695 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030                        | 17 879 121       | 0,24              |                                                                   |                  |                   |
| 1 000 000 4.950% Adobe, Inc. 04/04/2034                         | 1 007 010        | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 1 000 000 5.300% Adobe, Inc. 17/01/2035                         | 1 029 070        | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 415 000 4.212% Advanced Micro Devices, Inc. 24/09/2026          | 416 017          | 0,01              |                                                                   |                  |                   |
| 740 000 4.319% Advanced Micro Devices, Inc. 24/03/2028          | 744 151          | 0,01              |                                                                   |                  |                   |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 800 000 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030                                | 680 960                | 0,01                    |
| 1 320 000 1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040                              | 881 628                | 0,01                    |
| 1 029 000 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050                              | 582 682                | 0,01                    |
| 4 450 000 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060                              | 2 470 996              | 0,03                    |
| 1 000 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027                            | 983 310                | 0,01                    |
| 6 000 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027                            | 5 640 840              | 0,08                    |
| 2 200 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027                            | 2 151 116              | 0,03                    |
| 700 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027                              | 707 378                | 0,01                    |
| 5 000 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028                            | 4 637 700              | 0,06                    |
| 100 000 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029                              | 97 503                 | 0,00                    |
| 100 000 4.650% Amazon.com, Inc. 01/12/2029                              | 101 882                | 0,00                    |
| 400 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030                              | 347 268                | 0,00                    |
| 5 059 000 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031                            | 4 411 195              | 0,06                    |
| 1 100 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032                            | 1 036 266              | 0,01                    |
| 5 000 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032                            | 5 041 650              | 0,07                    |
| 5 000 000 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037                            | 4 499 200              | 0,06                    |
| 700 000 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041                              | 523 089                | 0,01                    |
| 5 000 000 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047                            | 4 151 100              | 0,06                    |
| 300 000 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050                              | 182 007                | 0,00                    |
| 5 000 000 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051                            | 3 397 200              | 0,05                    |
| 4 000 000 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052                            | 3 184 160              | 0,04                    |
| 600 000 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057                              | 493 926                | 0,01                    |
| 3 000 000 2.700% Amazon.com, Inc. 03/06/2060                            | 1 741 020              | 0,02                    |
| 4 000 000 4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062                            | 3 164 800              | 0,04                    |
| 700 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029                       | 671 664                | 0,01                    |
| 1 900 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030                     | 1 732 591              | 0,02                    |
| 400 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032                       | 391 648                | 0,01                    |
| 1 150 000 6.375% America Movil SAB de CV 01/03/2035                     | 1 240 459              | 0,02                    |
| 2 480 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040                     | 2 558 418              | 0,03                    |
| 850 000 4.375% America Movil SAB de CV 16/07/2042                       | 719 143                | 0,01                    |
| 2 500 000 4.375% America Movil SAB de CV 22/04/2049                     | 2 071 650              | 0,03                    |
| 3 750 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027           | 3 858 862              | 0,05                    |
| 502 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028             | 496 659                | 0,01                    |
| 2 275 000 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030           | 2 019 176              | 0,03                    |
| 4 545 000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033           | 4 660 716              | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 7 500 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062           | 7 099 050              | 0,10                    |
| 1 285 000 5.250% American Honda Finance Corp. 07/07/2026                | 1 296 629              | 0,02                    |
| 275 000 2.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026                  | 266 725                | 0,00                    |
| 1 550 000 4.400% American Honda Finance Corp. 05/10/2026                | 1 549 241              | 0,02                    |
| 49 000 2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027                   | 47 234                 | 0,00                    |
| 744 000 4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027                  | 749 833                | 0,01                    |
| 355 000 4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027                  | 358 234                | 0,00                    |
| 680 000 4.450% American Honda Finance Corp. 22/10/2027                  | 679 728                | 0,01                    |
| 650 000 4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028                  | 653 309                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.550% American Honda Finance Corp. 03/03/2028                | 999 970                | 0,01                    |
| 905 000 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028                  | 842 075                | 0,01                    |
| 742 000 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028                  | 754 547                | 0,01                    |
| 1 500 000 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028                | 1 550 835              | 0,02                    |
| 1 000 000 2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029                | 916 220                | 0,01                    |
| 800 000 4.800% American Honda Finance Corp. 13/03/2029                  | 805 736                | 0,01                    |
| 1 500 000 4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029                | 1 479 900              | 0,02                    |
| 1 000 000 4.800% American Honda Finance Corp. 05/03/2030                | 999 020                | 0,01                    |
| 794 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030                  | 786 735                | 0,01                    |
| 865 000 5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030                  | 909 781                | 0,01                    |
| 700 000 1.800% American Honda Finance Corp. 13/01/2031                  | 590 793                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.050% American Honda Finance Corp. 10/07/2031                | 1 006 120              | 0,01                    |
| 1 000 000 4.850% American Honda Finance Corp. 23/10/2031                | 994 510                | 0,01                    |
| 935 000 4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034                  | 913 364                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.200% American Honda Finance Corp. 05/03/2035                | 990 420                | 0,01                    |
| 2 600 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030          | 2 431 676              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Parti-<br>pation                                                            | Investissement                                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                                                                                 |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                                                                                 |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                                                                                 |                        |                         |
| 2 500 000                                                                   | 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033                            | 2 499 525              | 0,03                    |
| 3 000 000                                                                   | 4.375% American International Group, Inc. 30/06/2050                            | 2 484 240              | 0,03                    |
| 310 000                                                                     | 2.875% Ameriprise Financial, Inc. 15/09/2026                                    | 303 896                | 0,00                    |
| 2 000 000                                                                   | 5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028                                    | 2 079 440              | 0,03                    |
| 180 000                                                                     | 4.500% Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032                                    | 175 694                | 0,00                    |
| 1 730 000                                                                   | 5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033                                    | 1 742 560              | 0,02                    |
| 1 500 000                                                                   | 5.200% Ameriprise Financial, Inc. 15/04/2035                                    | 1 495 260              | 0,02                    |
| 2 131 000                                                                   | 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027                                                   | 2 046 911              | 0,03                    |
| 2 850 000                                                                   | 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028                                                   | 2 901 072              | 0,04                    |
| 1 752 000                                                                   | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030                                                   | 1 792 016              | 0,02                    |
| 3 965 000                                                                   | 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033                                                   | 4 021 898              | 0,05                    |
| 3 331 000                                                                   | 5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043                                                   | 3 301 487              | 0,04                    |
| 3 427 000                                                                   | 4.400% Amgen, Inc. 01/05/2045                                                   | 2 896 672              | 0,04                    |
| 3 988 000                                                                   | 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051                                                   | 3 406 510              | 0,05                    |
| 4 535 000                                                                   | 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053                                                   | 4 447 202              | 0,06                    |
| 2 470 000                                                                   | 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063                                                   | 2 406 472              | 0,03                    |
| 1 750 000                                                                   | 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031                                          | 1 500 538              | 0,02                    |
| 1 955 000                                                                   | 5.050% Analog Devices, Inc. 01/04/2034                                          | 1 981 686              | 0,03                    |
| 1 000 000                                                                   | 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051                                          | 650 050                | 0,01                    |
| 1 500 000                                                                   | 5.300% Analog Devices, Inc. 01/04/2054                                          | 1 448 340              | 0,02                    |
| 7 669 000                                                                   | 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036 | 7 395 677              | 0,10                    |
| 14 255 000                                                                  | 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046 | 13 144 535             | 0,18                    |
| 7 762 000                                                                   | 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036                            | 7 504 923              | 0,10                    |
| 3 095 000                                                                   | 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2044                            | 2 789 245              | 0,04                    |
| 15 729 000                                                                  | 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046                            | 14 409 651             | 0,19                    |
| 1 891 000                                                                   | 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028                          | 1 879 295              | 0,03                    |
| 7 809 000                                                                   | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029                          | 7 887 559              | 0,11                    |
| 743 000                                                                     | 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030                          | 708 101                | 0,01                    |
| 876 000                                                                     | 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031                          | 890 848                | 0,01                    |
| 2 700 000                                                                   | 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034                          | 2 714 931              | 0,04                    |

| Parti-<br>pation                                                            | Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                                                        |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                                                        |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                                                        |                        |                         |
| 200 000                                                                     | 5.875% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2035 | 213 876                | 0,00                    |
| 3 542 000                                                                   | 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038 | 3 260 765              | 0,04                    |
| 980 000                                                                     | 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039 | 1 248 657              | 0,02                    |
| 2 096 000                                                                   | 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039 | 2 127 335              | 0,03                    |
| 875 000                                                                     | 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039 | 1 110 095              | 0,02                    |
| 4 481 000                                                                   | 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042 | 4 219 086              | 0,06                    |
| 2 585 000                                                                   | 4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048 | 2 208 391              | 0,03                    |
| 7 960 000                                                                   | 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049 | 7 961 592              | 0,11                    |
| 5 000 000                                                                   | 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2050 | 4 406 400              | 0,06                    |
| 500 000                                                                     | 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2058 | 440 100                | 0,01                    |
| 2 212 000                                                                   | 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059 | 2 277 895              | 0,03                    |
| 4 000 000                                                                   | 2.800% Aon Corp. 15/05/2030                            | 3 641 960              | 0,05                    |
| 2 000 000                                                                   | 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031    | 1 738 880              | 0,02                    |
| 3 000 000                                                                   | 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029              | 3 050 040              | 0,04                    |
| 3 000 000                                                                   | 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034              | 3 053 640              | 0,04                    |
| 4 000 000                                                                   | 5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054              | 3 944 680              | 0,05                    |
| 11 615 000                                                                  | 4.421% Apple, Inc. 08/05/2026                          | 11 618 833             | 0,16                    |
| 4 197 000                                                                   | 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026                          | 4 103 239              | 0,06                    |
| 2 933 000                                                                   | 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026                          | 2 848 970              | 0,04                    |
| 6 633 000                                                                   | 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027                          | 6 546 970              | 0,09                    |
| 6 268 000                                                                   | 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027                          | 6 158 999              | 0,08                    |
| 5 205 000                                                                   | 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027                          | 5 086 846              | 0,07                    |
| 6 360 000                                                                   | 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027                          | 6 183 383              | 0,08                    |
| 5 271 000                                                                   | 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027                          | 5 131 266              | 0,07                    |
| 6 544 000                                                                   | 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028                          | 6 034 680              | 0,08                    |
| 2 997 000                                                                   | 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028                          | 2 996 580              | 0,04                    |
| 2 500 000                                                                   | 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028                          | 2 285 925              | 0,03                    |
| 1 100 000                                                                   | 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029                          | 1 059 509              | 0,01                    |
| 3 077 000                                                                   | 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029                          | 2 827 301              | 0,04                    |
| 1 639 000                                                                   | 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030                          | 1 438 632              | 0,02                    |
| 1 637 000                                                                   | 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030                          | 1 400 863              | 0,02                    |
| 5 185 000                                                                   | 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031                          | 4 481 033              | 0,06                    |
| 425 000                                                                     | 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031                          | 363 265                | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 200 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032                                 | 1 122 924              | 0,02                    |
| 1 200 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033                                 | 1 191 192              | 0,02                    |
| 1 457 000 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036                                 | 1 447 369              | 0,02                    |
| 3 584 000 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041                                 | 2 506 865              | 0,03                    |
| 5 395 000 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043                                 | 4 520 470              | 0,06                    |
| 1 030 000 4.450% Apple, Inc. 06/05/2044                                 | 950 577                | 0,01                    |
| 2 425 000 3.450% Apple, Inc. 09/02/2045                                 | 1 880 345              | 0,03                    |
| 3 366 000 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045                                 | 2 987 763              | 0,04                    |
| 17 717 000 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046                                | 16 330 468             | 0,22                    |
| 4 428 000 3.850% Apple, Inc. 04/08/2046                                 | 3 605 455              | 0,05                    |
| 15 520 000 4.250% Apple, Inc. 09/02/2047                                | 13 446 838             | 0,18                    |
| 2 720 000 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047                                 | 2 160 442              | 0,03                    |
| 11 933 000 3.750% Apple, Inc. 13/11/2047                                | 9 459 050              | 0,13                    |
| 3 867 000 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049                                 | 2 610 380              | 0,04                    |
| 3 289 000 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050                                 | 2 071 215              | 0,03                    |
| 1 790 000 2.400% Apple, Inc. 20/08/2050                                 | 1 066 643              | 0,01                    |
| 2 375 000 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051                                 | 1 486 418              | 0,02                    |
| 4 100 000 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051                                 | 2 579 515              | 0,03                    |
| 725 000 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052                                   | 583 147                | 0,01                    |
| 3 000 000 4.850% Apple, Inc. 10/05/2053                                 | 2 870 250              | 0,04                    |
| 22 227 000 2.550% Apple, Inc. 20/08/2060                                | 13 106 595             | 0,18                    |
| 27 069 000 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061                                | 16 272 529             | 0,22                    |
| 23 184 000 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061                                | 14 086 830             | 0,19                    |
| 18 650 000 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062                                | 14 954 129             | 0,20                    |
| 1 385 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027                     | 1 360 804              | 0,02                    |
| 540 000 4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029                       | 548 208                | 0,01                    |
| 764 000 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030                       | 667 652                | 0,01                    |
| 14 000 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035                        | 14 270                 | 0,00                    |
| 810 000 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041                       | 849 836                | 0,01                    |
| 2 386 000 4.350% Applied Materials, Inc. 01/04/2047                     | 2 048 357              | 0,03                    |
| 656 000 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050                       | 414 264                | 0,01                    |
| 3 000 000 6.350% Arizona Public Service Co. 15/12/2032                  | 3 191 730              | 0,04                    |
| 3 000 000 5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034                  | 3 059 400              | 0,04                    |
| 2 100 000 3.750% Arizona Public Service Co. 15/05/2046                  | 1 587 831              | 0,02                    |
| 3 000 000 3.350% Arizona Public Service Co. 15/05/2050                  | 2 049 450              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 065 000 1.200% AstraZeneca Finance LLC 28/05/2026                     | 1 995 100              | 0,03                    |
| 3 000 000 4.800% AstraZeneca Finance LLC 26/02/2027                     | 3 031 770              | 0,04                    |
| 1 400 000 4.875% AstraZeneca Finance LLC 03/03/2028                     | 1 422 442              | 0,02                    |
| 1 066 000 1.750% AstraZeneca Finance LLC 28/05/2028                     | 985 997                | 0,01                    |
| 665 000 4.850% AstraZeneca Finance LLC 26/02/2029                       | 674 436                | 0,01                    |
| 1 850 000 4.900% AstraZeneca Finance LLC 26/02/2031                     | 1 880 747              | 0,03                    |
| 800 000 2.250% AstraZeneca Finance LLC 28/05/2031                       | 700 056                | 0,01                    |
| 1 649 000 4.875% AstraZeneca Finance LLC 03/03/2033                     | 1 659 042              | 0,02                    |
| 630 000 5.000% AstraZeneca Finance LLC 26/02/2034                       | 635 405                | 0,01                    |
| 1 939 000 0.700% AstraZeneca PLC 08/04/2026                             | 1 871 911              | 0,03                    |
| 1 147 000 3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027                             | 1 121 605              | 0,02                    |
| 1 537 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029                             | 1 518 356              | 0,02                    |
| 367 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030                               | 312 409                | 0,00                    |
| 5 003 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037                             | 5 593 004              | 0,08                    |
| 1 796 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042                             | 1 518 141              | 0,02                    |
| 1 532 000 4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045                             | 1 332 166              | 0,02                    |
| 2 245 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048                             | 1 927 669              | 0,03                    |
| 50 000 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050                                | 27 661                 | 0,00                    |
| 1 125 000 2.950% AT&T, Inc. 15/07/2026                                  | 1 103 355              | 0,01                    |
| 2 619 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027                                  | 2 585 739              | 0,04                    |
| 1 270 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027                                  | 1 264 247              | 0,02                    |
| 3 053 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027                                  | 2 917 599              | 0,04                    |
| 5 380 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028                                  | 4 975 962              | 0,07                    |
| 3 450 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028                                  | 3 412 429              | 0,05                    |
| 4 658 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029                                  | 4 612 491              | 0,06                    |
| 2 551 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030                                  | 2 508 347              | 0,03                    |
| 3 001 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031                                  | 2 667 439              | 0,04                    |
| 2 542 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032                                  | 2 143 338              | 0,03                    |
| 7 205 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033                                  | 5 909 253              | 0,08                    |
| 4 615 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034                                  | 4 686 717              | 0,06                    |
| 6 029 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035                                  | 5 666 717              | 0,08                    |
| 3 630 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037                                  | 3 586 222              | 0,05                    |
| 5 301 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037                                  | 5 046 870              | 0,07                    |
| 150 000 6.300% AT&T, Inc. 15/01/2038                                    | 162 731                | 0,00                    |
| 5 413 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039                                  | 5 075 012              | 0,07                    |
| 1 150 000 6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040                                  | 1 178 773              | 0,02                    |
| 4 250 000 5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040                                  | 4 129 895              | 0,06                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>                    |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>              |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 4 759 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041                                  | 3 667 999              | 0,05                    | 9 225 000 5.000% AvalonBay Communities, Inc. 15/02/2033                              | 9 171 679              | 0,12                    |
| 1 900 000 5.550% AT&T, Inc. 15/08/2041                                  | 1 861 715              | 0,03                    | 6 165 000 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033                              | 6 250 878              | 0,08                    |
| 150 000 5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042                                    | 139 095                | 0,00                    | 5 035 000 5.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2034                              | 5 104 533              | 0,07                    |
| 4 155 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042                                  | 3 488 746              | 0,05                    | 6 008 000 3.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2046                              | 4 731 420              | 0,06                    |
| 6 349 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043                                  | 4 531 281              | 0,06                    | 5 020 000 4.150% AvalonBay Communities, Inc. 01/07/2047                              | 4 072 124              | 0,06                    |
| 2 504 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044                                  | 2 155 168              | 0,03                    | 5 110 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048                              | 4 276 355              | 0,06                    |
| 1 300 000 4.800% AT&T, Inc. 15/06/2044                                  | 1 143 883              | 0,02                    | 2 000 000 5.500% Avnet, Inc. 01/06/2032                                              | 1 983 600              | 0,03                    |
| 5 660 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045                                  | 4 694 064              | 0,06                    | 14 492 000 8.600% AXA SA 15/12/2030                                                  | 17 089 546             | 0,23                    |
| 892 000 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045                                    | 789 795                | 0,01                    | 2 057 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040                                | 1 997 470              | 0,03                    |
| 6 065 000 4.750% AT&T, Inc. 15/05/2046                                  | 5 267 574              | 0,07                    | 1 583 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027 | 1 546 828              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.150% AT&T, Inc. 15/11/2046                                  | 1 834 520              | 0,02                    | 735 000 4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030   | 729 024                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047                                  | 947 930                | 0,01                    | 1 350 000 4.080% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2047 | 1 064 840              | 0,01                    |
| 6 948 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048                                  | 5 761 351              | 0,08                    | 10 000 2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026                                | 9 743                  | 0,00                    |
| 3 375 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049                                  | 2 823 862              | 0,04                    | 2 900 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031                             | 2 524 682              | 0,03                    |
| 710 000 5.150% AT&T, Inc. 15/02/2050                                    | 642 642                | 0,01                    | 2 000 000 5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034                             | 2 024 800              | 0,03                    |
| 4 050 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051                                  | 2 866 671              | 0,04                    | 564 000 6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036                               | 611 100                | 0,01                    |
| 1 250 000 3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052                                  | 824 725                | 0,01                    | 200 000 4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048                               | 161 998                | 0,00                    |
| 9 119 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053                                  | 6 216 605              | 0,08                    | 1 545 000 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049                             | 1 029 125              | 0,01                    |
| 15 319 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055                                 | 10 367 286             | 0,14                    | 217 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050                               | 135 779                | 0,00                    |
| 100 000 5.700% AT&T, Inc. 01/03/2057                                    | 96 688                 | 0,00                    | 1 000 000 4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052                             | 840 340                | 0,01                    |
| 6 909 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057                                  | 4 847 493              | 0,07                    | 2 058 000 5.400% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2053                             | 1 956 767              | 0,03                    |
| 10 359 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059                                 | 6 984 452              | 0,09                    | 400 000 5.650% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2054                               | 392 720                | 0,01                    |
| 1 340 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060                                  | 932 318                | 0,01                    | 12 000 000 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028                      | 12 378 840             | 0,17                    |
| 1 700 000 3.500% AT&T, Inc. 01/02/2061                                  | 1 095 140              | 0,01                    | 16 600 000 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029                      | 16 991 926             | 0,23                    |
| 610 000 4.000% Atlantic City Electric Co. 15/10/2028                    | 600 490                | 0,01                    | 10 400 000 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034                      | 11 690 640             | 0,16                    |
| 500 000 2.300% Atlantic City Electric Co. 15/03/2031                    | 434 185                | 0,01                    |                                                                                      |                        |                         |
| 7 854 000 2.950% AvalonBay Communities, Inc. 11/05/2026                 | 7 722 210              | 0,10                    |                                                                                      |                        |                         |
| 2 700 000 2.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2026                 | 2 636 982              | 0,04                    |                                                                                      |                        |                         |
| 6 400 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027                 | 6 256 576              | 0,08                    |                                                                                      |                        |                         |
| 7 159 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028                 | 6 923 397              | 0,09                    |                                                                                      |                        |                         |
| 5 800 000 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028                 | 5 275 506              | 0,07                    |                                                                                      |                        |                         |
| 6 497 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029                 | 6 177 932              | 0,08                    |                                                                                      |                        |                         |
| 13 666 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030                | 12 235 306             | 0,17                    |                                                                                      |                        |                         |
| 9 575 000 2.450% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2031                 | 8 463 438              | 0,11                    |                                                                                      |                        |                         |
| 8 800 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032                 | 7 450 432              | 0,10                    |                                                                                      |                        |                         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 16 000 000         | 6.033% Banco Bilbao Vizcaya<br>Argentaria SA 13/03/2035                 | 16 407 360             | 0,22                    |
| 1 382 000          | 4.250% Banco Santander SA<br>11/04/2027                                 | 1 370 833              | 0,02                    |
| 1 725 000          | 5.294% Banco Santander SA<br>18/08/2027                                 | 1 746 752              | 0,02                    |
| 1 600 000          | 1.722% Banco Santander SA<br>14/09/2027                                 | 1 531 696              | 0,02                    |
| 1 000 000          | 6.527% Banco Santander SA<br>07/11/2027                                 | 1 029 250              | 0,01                    |
| 1 417 000          | 3.800% Banco Santander SA<br>23/02/2028                                 | 1 383 162              | 0,02                    |
| 420 000            | 5.552% Banco Santander SA<br>14/03/2028                                 | 426 443                | 0,01                    |
| 2 880 000          | 4.175% Banco Santander SA<br>24/03/2028                                 | 2 850 451              | 0,04                    |
| 2 345 000          | 4.379% Banco Santander SA<br>12/04/2028                                 | 2 322 089              | 0,03                    |
| 2 805 000          | 5.365% Banco Santander SA<br>15/07/2028                                 | 2 844 550              | 0,04                    |
| 1 800 000          | 5.588% Banco Santander SA<br>08/08/2028                                 | 1 849 536              | 0,03                    |
| 850 000            | 6.607% Banco Santander SA<br>07/11/2028                                 | 902 717                | 0,01                    |
| 560 000            | 3.306% Banco Santander SA<br>27/06/2029                                 | 529 469                | 0,01                    |
| 310 000            | 5.565% Banco Santander SA<br>17/01/2030                                 | 318 432                | 0,00                    |
| 630 000            | 5.538% Banco Santander SA<br>14/03/2030                                 | 643 381                | 0,01                    |
| 1 700 000          | 3.490% Banco Santander SA<br>28/05/2030                                 | 1 582 734              | 0,02                    |
| 2 015 000          | 2.749% Banco Santander SA<br>03/12/2030                                 | 1 750 632              | 0,02                    |
| 1 200 000          | 2.958% Banco Santander SA<br>25/03/2031                                 | 1 075 212              | 0,01                    |
| 2 000 000          | 5.439% Banco Santander SA<br>15/07/2031                                 | 2 048 420              | 0,03                    |
| 1 350 000          | 3.225% Banco Santander SA<br>22/11/2032                                 | 1 168 844              | 0,02                    |
| 2 135 000          | 6.921% Banco Santander SA<br>08/08/2033                                 | 2 264 594              | 0,03                    |
| 1 800 000          | 6.938% Banco Santander SA<br>07/11/2033                                 | 2 001 996              | 0,03                    |
| 855 000            | 6.350% Banco Santander SA<br>14/03/2034                                 | 876 486                | 0,01                    |
| 435 000            | 6.033% Banco Santander SA<br>17/01/2035                                 | 450 081                | 0,01                    |
| 5 100 000          | 4.250% Bank of America Corp.<br>22/10/2026                              | 5 084 649              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 6 000 000          | 3.559% Bank of America Corp.<br>23/04/2027                              | 5 934 360              | 0,08                    |
| 4 000 000          | 1.734% Bank of America Corp.<br>22/07/2027                              | 3 855 000              | 0,05                    |
| 2 500 000          | 5.933% Bank of America Corp.<br>15/09/2027                              | 2 548 550              | 0,03                    |
| 5 400 000          | 3.248% Bank of America Corp.<br>21/10/2027                              | 5 256 846              | 0,07                    |
| 500 000            | 3.824% Bank of America Corp.<br>20/01/2028                              | 493 675                | 0,01                    |
| 4 000 000          | 2.551% Bank of America Corp.<br>04/02/2028                              | 3 858 560              | 0,05                    |
| 4 000 000          | 4.376% Bank of America Corp.<br>27/04/2028                              | 3 982 360              | 0,05                    |
| 5 000 000          | 4.948% Bank of America Corp.<br>22/07/2028                              | 5 039 450              | 0,07                    |
| 10 000 000         | 3.419% Bank of America Corp.<br>20/12/2028                              | 9 689 300              | 0,13                    |
| 900 000            | 4.979% Bank of America Corp.<br>24/01/2029                              | 908 739                | 0,01                    |
| 500 000            | 3.970% Bank of America Corp.<br>05/03/2029                              | 491 165                | 0,01                    |
| 5 000 000          | 5.202% Bank of America Corp.<br>25/04/2029                              | 5 078 400              | 0,07                    |
| 6 000 000          | 2.087% Bank of America Corp.<br>14/06/2029                              | 5 544 000              | 0,08                    |
| 900 000            | 4.271% Bank of America Corp.<br>23/07/2029                              | 889 335                | 0,01                    |
| 800 000            | 5.819% Bank of America Corp.<br>15/09/2029                              | 829 144                | 0,01                    |
| 5 000 000          | 3.974% Bank of America Corp.<br>07/02/2030                              | 4 862 900              | 0,07                    |
| 400 000            | 3.194% Bank of America Corp.<br>23/07/2030                              | 375 112                | 0,01                    |
| 750 000            | 5.162% Bank of America Corp.<br>24/01/2031                              | 760 223                | 0,01                    |
| 5 000 000          | 2.496% Bank of America Corp.<br>13/02/2031                              | 4 488 800              | 0,06                    |
| 4 800 000          | 2.592% Bank of America Corp.<br>29/04/2031                              | 4 309 152              | 0,06                    |
| 500 000            | 1.898% Bank of America Corp.<br>13/07/2031                              | 429 680                | 0,01                    |
| 3 300 000          | 1.922% Bank of America Corp.<br>24/10/2031                              | 2 822 952              | 0,04                    |
| 7 200 000          | 2.687% Bank of America Corp.<br>22/04/2032                              | 6 337 512              | 0,09                    |
| 5 000 000          | 2.299% Bank of America Corp.<br>21/07/2032                              | 4 271 100              | 0,06                    |
| 4 200 000          | 2.572% Bank of America Corp.<br>20/10/2032                              | 3 622 416              | 0,05                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 5 000 000 2.972% Bank of America Corp.<br>04/02/2033                    | 4 384 000              | 0,06                    | 5 000 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028                            | 5 177 000              | 0,07                    |
| 5 000 000 4.571% Bank of America Corp.<br>27/04/2033                    | 4 828 850              | 0,07                    | 930 000 5.004% Bank of Montreal 27/01/2029                              | 939 402                | 0,01                    |
| 7 000 000 5.015% Bank of America Corp.<br>22/07/2033                    | 6 970 110              | 0,09                    | 1 500 000 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030                            | 1 489 875              | 0,02                    |
| 5 000 000 5.288% Bank of America Corp.<br>25/04/2034                    | 5 022 500              | 0,07                    | 1 000 000 5.511% Bank of Montreal 04/06/2031                            | 1 030 650              | 0,01                    |
| 5 150 000 5.872% Bank of America Corp.<br>15/09/2034                    | 5 369 544              | 0,07                    | 21 652 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032                           | 20 895 912             | 0,28                    |
| 5 000 000 5.468% Bank of America Corp.<br>23/01/2035                    | 5 071 350              | 0,07                    | 20 287 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037                           | 17 241 110             | 0,23                    |
| 5 000 000 5.425% Bank of America Corp.<br>15/08/2035                    | 4 885 500              | 0,07                    | 921 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp.<br>04/05/2026              | 906 531                | 0,01                    |
| 4 160 000 5.518% Bank of America Corp.<br>25/10/2035                    | 4 070 893              | 0,06                    | 161 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp.<br>17/08/2026              | 157 113                | 0,00                    |
| 1 575 000 5.511% Bank of America Corp.<br>24/01/2036                    | 1 603 019              | 0,02                    | 2 950 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp.<br>15/10/2026            | 2 808 370              | 0,04                    |
| 1 350 000 5.744% Bank of America Corp.<br>12/02/2036                    | 1 346 679              | 0,02                    | 2 363 000 4.947% Bank of New York Mellon Corp.<br>26/04/2027            | 2 374 980              | 0,03                    |
| 4 000 000 6.110% Bank of America Corp.<br>29/01/2037                    | 4 151 960              | 0,06                    | 738 000 3.250% Bank of New York Mellon Corp.<br>16/05/2027              | 722 782                | 0,01                    |
| 2 500 000 3.846% Bank of America Corp.<br>08/03/2037                    | 2 241 275              | 0,03                    | 869 000 3.400% Bank of New York Mellon Corp.<br>29/01/2028              | 848 387                | 0,01                    |
| 4 200 000 4.244% Bank of America Corp.<br>24/04/2038                    | 3 774 666              | 0,05                    | 2 670 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp.<br>07/02/2028            | 2 626 612              | 0,04                    |
| 10 000 000 2.676% Bank of America Corp.<br>19/06/2041                   | 7 081 900              | 0,10                    | 1 661 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp.<br>28/04/2028            | 1 642 330              | 0,02                    |
| 4 380 000 3.311% Bank of America Corp.<br>22/04/2042                    | 3 315 266              | 0,04                    | 500 000 3.992% Bank of New York Mellon Corp.<br>13/06/2028              | 495 610                | 0,01                    |
| 3 000 000 5.000% Bank of America Corp.<br>21/01/2044                    | 2 811 090              | 0,04                    | 700 000 1.650% Bank of New York Mellon Corp.<br>14/07/2028              | 644 917                | 0,01                    |
| 5 000 000 4.443% Bank of America Corp.<br>20/01/2048                    | 4 226 000              | 0,06                    | 1 400 000 4.890% Bank of New York Mellon Corp.<br>21/07/2028            | 1 412 894              | 0,02                    |
| 4 150 000 4.330% Bank of America Corp.<br>15/03/2050                    | 3 409 391              | 0,05                    | 1 374 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp.<br>25/10/2028            | 1 418 710              | 0,02                    |
| 5 115 000 4.083% Bank of America Corp.<br>20/03/2051                    | 4 017 168              | 0,05                    | 200 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp.<br>30/10/2028              | 190 222                | 0,00                    |
| 5 000 000 2.972% Bank of America Corp.<br>21/07/2052                    | 3 200 500              | 0,04                    | 500 000 4.543% Bank of New York Mellon Corp.<br>01/02/2029              | 500 645                | 0,01                    |
| 4 900 000 5.526% Bank of America NA<br>18/08/2026                       | 4 978 253              | 0,07                    | 1 889 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp.<br>26/04/2029            | 1 853 543              | 0,03                    |
| 3 500 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026                            | 3 532 375              | 0,05                    | 305 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp.<br>23/08/2029              | 288 798                | 0,00                    |
| 21 021 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026                           | 20 081 361             | 0,27                    | 516 000 6.317% Bank of New York Mellon Corp.<br>25/10/2029              | 545 866                | 0,01                    |
| 2 165 000 5.266% Bank of Montreal 11/12/2026                            | 2 193 405              | 0,03                    | 1 750 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp.<br>14/03/2030            | 1 773 678              | 0,02                    |
| 20 565 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027                           | 19 912 267             | 0,27                    | 425 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp.<br>26/07/2030              | 424 873                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027                            | 1 017 700              | 0,01                    | 2 000 000 4.942% Bank of New York Mellon Corp.<br>11/02/2031            | 2 016 280              | 0,03                    |
| 750 000 4.567% Bank of Montreal 10/09/2027                              | 750 285                | 0,01                    | 1 280 000 5.060% Bank of New York Mellon Corp.<br>22/07/2032            | 1 294 067              | 0,02                    |
| 15 550 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027                           | 15 626 350             | 0,21                    | 600 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp.<br>13/06/2033              | 573 576                | 0,01                    |
| 18 327 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028                           | 18 654 137             | 0,25                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                                                 |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                                                 |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                                                 |                        |                         |
| 585 000                                                                 | 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033 | 615 098                | 0,01                    |
| 515 000                                                                 | 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034 | 503 217                | 0,01                    |
| 1 540 000                                                               | 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034 | 1 525 570              | 0,02                    |
| 1 000 000                                                               | 6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034 | 1 091 780              | 0,01                    |
| 1 015 000                                                               | 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035 | 1 021 395              | 0,01                    |
| 2 000 000                                                               | 5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035 | 2 025 740              | 0,03                    |
| 625 000                                                                 | 5.606% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2039 | 631 350                | 0,01                    |
| 900 000                                                                 | 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026           | 866 943                | 0,01                    |
| 3 229 000                                                               | 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026           | 3 155 766              | 0,04                    |
| 1 200 000                                                               | 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026           | 1 147 200              | 0,02                    |
| 3 000 000                                                               | 5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026           | 3 041 430              | 0,04                    |
| 851 000                                                                 | 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027           | 816 756                | 0,01                    |
| 1 450 000                                                               | 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027           | 1 408 864              | 0,02                    |
| 1 200 000                                                               | 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028           | 1 226 940              | 0,02                    |
| 750 000                                                                 | 4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028           | 746 018                | 0,01                    |
| 1 000 000                                                               | 4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029           | 1 005 570              | 0,01                    |
| 300 000                                                                 | 5.450% Bank of Nova Scotia 01/08/2029           | 307 950                | 0,00                    |
| 415 000                                                                 | 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030           | 416 884                | 0,01                    |
| 1 000 000                                                               | 5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031           | 1 008 820              | 0,01                    |
| 1 225 000                                                               | 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032           | 1 048 857              | 0,01                    |
| 800 000                                                                 | 4.740% Bank of Nova Scotia 10/11/2032           | 787 240                | 0,01                    |
| 1 000 000                                                               | 5.650% Bank of Nova Scotia 01/02/2034           | 1 033 350              | 0,01                    |
| 1 640 000                                                               | 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037           | 1 513 162              | 0,02                    |
| 3 474 000                                                               | 5.200% Barclays PLC 12/05/2026                  | 3 484 353              | 0,05                    |
| 5 200 000                                                               | 5.829% Barclays PLC 09/05/2027                  | 5 261 828              | 0,07                    |
| 1 950 000                                                               | 6.496% Barclays PLC 13/09/2027                  | 1 997 638              | 0,03                    |
| 3 435 000                                                               | 2.279% Barclays PLC 24/11/2027                  | 3 301 997              | 0,04                    |

| Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                                                          |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                                                          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                                                          |                        |                         |
| 450 000                                                                 | 4.337% Barclays PLC 10/01/2028                           | 446 342                | 0,01                    |
| 2 445 000                                                               | 5.674% Barclays PLC 12/03/2028                           | 2 487 372              | 0,03                    |
| 1 058 000                                                               | 4.836% Barclays PLC 09/05/2028                           | 1 053 884              | 0,01                    |
| 2 810 000                                                               | 5.501% Barclays PLC 09/08/2028                           | 2 851 138              | 0,04                    |
| 2 410 000                                                               | 4.837% Barclays PLC 10/09/2028                           | 2 410 265              | 0,03                    |
| 400 000                                                                 | 7.385% Barclays PLC 02/11/2028                           | 424 540                | 0,01                    |
| 690 000                                                                 | 5.086% Barclays PLC 25/02/2029                           | 694 464                | 0,01                    |
| 2 811 000                                                               | 4.972% Barclays PLC 16/05/2029                           | 2 817 746              | 0,04                    |
| 1 700 000                                                               | 6.490% Barclays PLC 13/09/2029                           | 1 784 660              | 0,02                    |
| 945 000                                                                 | 5.690% Barclays PLC 12/03/2030                           | 967 727                | 0,01                    |
| 1 884 000                                                               | 5.088% Barclays PLC 20/06/2030                           | 1 869 795              | 0,03                    |
| 375 000                                                                 | 4.942% Barclays PLC 10/09/2030                           | 373 598                | 0,01                    |
| 790 000                                                                 | 5.367% Barclays PLC 25/02/2031                           | 798 658                | 0,01                    |
| 400 000                                                                 | 2.645% Barclays PLC 24/06/2031                           | 354 908                | 0,00                    |
| 572 000                                                                 | 2.667% Barclays PLC 10/03/2032                           | 497 691                | 0,01                    |
| 2 200 000                                                               | 2.894% Barclays PLC 24/11/2032                           | 1 907 136              | 0,03                    |
| 1 105 000                                                               | 5.746% Barclays PLC 09/08/2033                           | 1 121 597              | 0,02                    |
| 1 450 000                                                               | 7.437% Barclays PLC 02/11/2033                           | 1 617 156              | 0,02                    |
| 1 260 000                                                               | 6.224% Barclays PLC 09/05/2034                           | 1 311 723              | 0,02                    |
| 3 495 000                                                               | 7.119% Barclays PLC 27/06/2034                           | 3 766 072              | 0,05                    |
| 1 700 000                                                               | 6.692% Barclays PLC 13/09/2034                           | 1 823 522              | 0,02                    |
| 1 160 000                                                               | 5.335% Barclays PLC 10/09/2035                           | 1 131 510              | 0,02                    |
| 3 670 000                                                               | 3.564% Barclays PLC 23/09/2035                           | 3 313 019              | 0,04                    |
| 930 000                                                                 | 5.785% Barclays PLC 25/02/2036                           | 934 362                | 0,01                    |
| 1 700 000                                                               | 3.811% Barclays PLC 10/03/2042                           | 1 327 785              | 0,02                    |
| 2 000 000                                                               | 3.330% Barclays PLC 24/11/2042                           | 1 456 340              | 0,02                    |
| 1 964 000                                                               | 5.250% Barclays PLC 17/08/2045                           | 1 851 482              | 0,03                    |
| 2 224 000                                                               | 4.950% Barclays PLC 10/01/2047                           | 2 002 645              | 0,03                    |
| 400 000                                                                 | 6.036% Barclays PLC 12/03/2055                           | 403 812                | 0,01                    |
| 250 000                                                                 | 6.450% Barrick Gold Corp. 15/10/2035                     | 271 140                | 0,00                    |
| 2 528 000                                                               | 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041      | 2 511 189              | 0,03                    |
| 524 000                                                                 | 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043      | 523 843                | 0,01                    |
| 1 358 000                                                               | 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039 | 1 393 267              | 0,02                    |
| 259 000                                                                 | 5.250% Baxalta, Inc. 23/06/2045                          | 244 343                | 0,00                    |
| 9 157 000                                                               | 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026             | 8 913 699              | 0,12                    |
| 340 000                                                                 | 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027             | 324 319                | 0,00                    |
| 2 100 000                                                               | 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028             | 1 929 228              | 0,03                    |
| 352 000                                                                 | 3.950% Baxter International, Inc. 01/04/2030             | 338 761                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 5 745 000          | 1.730% Baxter International, Inc.<br>01/04/2031                         | 4 803 452              | 0,06                    |
| 24 800 000         | 2.539% Baxter International, Inc.<br>01/02/2032                         | 21 253 848             | 0,29                    |
| 4 950 000          | 3.500% Baxter International, Inc.<br>15/08/2046                         | 3 521 677              | 0,05                    |
| 14 785 000         | 3.132% Baxter International, Inc.<br>01/12/2051                         | 9 397 937              | 0,13                    |
| 2 333 000          | 3.700% Becton Dickinson & Co.<br>06/06/2027                             | 2 291 963              | 0,03                    |
| 1 500 000          | 4.693% Becton Dickinson & Co.<br>13/02/2028                             | 1 505 550              | 0,02                    |
| 900 000            | 4.874% Becton Dickinson & Co.<br>08/02/2029                             | 906 021                | 0,01                    |
| 710 000            | 5.081% Becton Dickinson & Co.<br>07/06/2029                             | 720 338                | 0,01                    |
| 848 000            | 2.823% Becton Dickinson & Co.<br>20/05/2030                             | 773 605                | 0,01                    |
| 1 090 000          | 1.957% Becton Dickinson & Co.<br>11/02/2031                             | 929 846                | 0,01                    |
| 755 000            | 4.298% Becton Dickinson & Co.<br>22/08/2032                             | 721 901                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.110% Becton Dickinson & Co.<br>08/02/2034                             | 998 370                | 0,01                    |
| 14 274 000         | 4.685% Becton Dickinson & Co.<br>15/12/2044                             | 12 474 334             | 0,17                    |
| 22 713 000         | 4.669% Becton Dickinson & Co.<br>06/06/2047                             | 19 598 366             | 0,27                    |
| 1 534 000          | 3.794% Becton Dickinson & Co.<br>20/05/2050                             | 1 149 641              | 0,02                    |
| 1 900 000          | 2.150% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 15/02/2032        | 1 582 852              | 0,02                    |
| 1 000 000          | 5.100% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 11/05/2033        | 986 590                | 0,01                    |
| 700 000            | 5.200% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 15/02/2034        | 698 453                | 0,01                    |
| 937 000            | 4.464% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 01/04/2048        | 762 559                | 0,01                    |
| 100 000            | 4.300% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 29/07/2049        | 78 905                 | 0,00                    |
| 664 000            | 3.650% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 17/03/2051        | 474 581                | 0,01                    |
| 600 000            | 5.550% Bell Telephone Co. of Canada<br>or Bell Canada 15/02/2054        | 568 230                | 0,01                    |
| 2 400 000          | 4.750% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>28/02/2028                      | 2 424 048              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>21/02/2030                      | 1 015 400              | 0,01                    |
| 2 500 000          | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>08/09/2030                      | 2 568 000              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 000 000          | 5.125% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>21/02/2032                      | 1 011 140              | 0,01                    |
| 3 586 000          | 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>08/09/2033                      | 3 626 809              | 0,05                    |
| 500 000            | 5.300% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>21/02/2035                      | 504 690                | 0,01                    |
| 3 000 000          | 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd.<br>30/09/2043                      | 2 798 070              | 0,04                    |
| 3 000 000          | 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030                                          | 2 646 690              | 0,04                    |
| 2 000 000          | 3.250% Biogen, Inc. 15/02/2051                                          | 1 278 200              | 0,02                    |
| 17 332 000         | 2.750% Boston Properties LP<br>01/10/2026                               | 16 799 734             | 0,23                    |
| 10 368 000         | 6.750% Boston Properties LP<br>01/12/2027                               | 10 836 841             | 0,15                    |
| 17 220 000         | 4.500% Boston Properties LP<br>01/12/2028                               | 16 907 113             | 0,23                    |
| 14 139 000         | 3.400% Boston Properties LP<br>21/06/2029                               | 13 204 978             | 0,18                    |
| 12 024 000         | 2.900% Boston Properties LP<br>15/03/2030                               | 10 830 618             | 0,15                    |
| 22 159 000         | 3.250% Boston Properties LP<br>30/01/2031                               | 19 848 924             | 0,27                    |
| 13 600 000         | 2.550% Boston Properties LP<br>01/04/2032                               | 11 197 424             | 0,15                    |
| 13 315 000         | 2.450% Boston Properties LP<br>01/10/2033                               | 10 411 265             | 0,14                    |
| 9 400 000          | 6.500% Boston Properties LP<br>15/01/2034                               | 9 894 252              | 0,13                    |
| 2 000 000          | 5.750% Boston Properties LP<br>15/01/2035                               | 1 978 380              | 0,03                    |
| 3 000 000          | 3.119% BP Capital Markets America,<br>Inc. 04/05/2026                   | 2 958 900              | 0,04                    |
| 4 000 000          | 5.017% BP Capital Markets America,<br>Inc. 17/11/2027                   | 4 064 720              | 0,06                    |
| 4 000 000          | 4.234% BP Capital Markets America,<br>Inc. 06/11/2028                   | 3 965 040              | 0,05                    |
| 4 000 000          | 4.699% BP Capital Markets America,<br>Inc. 10/04/2029                   | 4 026 560              | 0,05                    |
| 2 300 000          | 4.868% BP Capital Markets America,<br>Inc. 25/11/2029                   | 2 333 695              | 0,03                    |
| 3 103 000          | 2.721% BP Capital Markets America,<br>Inc. 12/01/2032                   | 2 722 603              | 0,04                    |
| 4 000 000          | 4.812% BP Capital Markets America,<br>Inc. 13/02/2033                   | 3 934 600              | 0,05                    |
| 4 000 000          | 5.227% BP Capital Markets America,<br>Inc. 17/11/2034                   | 4 020 360              | 0,05                    |
| 2 000 000          | 2.772% BP Capital Markets America,<br>Inc. 10/11/2050                   | 1 225 080              | 0,02                    |
| 4 000 000          | 2.939% BP Capital Markets America,<br>Inc. 04/06/2051                   | 2 518 640              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                     | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                                                    |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                                                    |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                                                    |                  |                   |
| 3 000 000                                                               | 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061 | 1 934 400        | 0,03              |
| 3 000 000                                                               | 5.625% Brighthouse Financial, Inc. 15/05/2030      | 3 103 560        | 0,04              |
| 3 850 000                                                               | 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026         | 3 804 493        | 0,05              |
| 388 000                                                                 | 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027         | 392 869          | 0,01              |
| 200 000                                                                 | 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027         | 184 986          | 0,00              |
| 3 800 000                                                               | 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028         | 3 764 812        | 0,05              |
| 3 455 000                                                               | 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029         | 3 512 318        | 0,05              |
| 3 729 000                                                               | 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029         | 3 576 745        | 0,05              |
| 300 000                                                                 | 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030         | 255 165          | 0,00              |
| 500 000                                                                 | 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031         | 528 325          | 0,01              |
| 3 010 000                                                               | 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032         | 2 684 980        | 0,04              |
| 1 165 000                                                               | 5.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2033         | 1 245 129        | 0,02              |
| 2 870 000                                                               | 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034         | 2 919 794        | 0,04              |
| 900 000                                                                 | 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039         | 795 348          | 0,01              |
| 5 500 000                                                               | 3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042         | 4 323 715        | 0,06              |
| 90 000                                                                  | 5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044         | 89 580           | 0,00              |
| 300 000                                                                 | 4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044         | 268 068          | 0,00              |
| 800 000                                                                 | 5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045         | 750 528          | 0,01              |
| 1 500 000                                                               | 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047         | 1 254 465        | 0,02              |
| 1 500 000                                                               | 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048         | 1 294 410        | 0,02              |
| 4 000 000                                                               | 4.250% Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049         | 3 265 120        | 0,04              |
| 2 000 000                                                               | 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050         | 1 177 300        | 0,02              |
| 2 200 000                                                               | 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052         | 1 620 542        | 0,02              |
| 400 000                                                                 | 6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053         | 430 696          | 0,01              |
| 1 675 000                                                               | 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054         | 1 650 545        | 0,02              |

| Participation                                                           | Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                                                      |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                                                      |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                                                      |                  |                   |
| 3 600 000                                                               | 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062           | 2 601 756        | 0,04              |
| 725 000                                                                 | 6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063           | 794 151          | 0,01              |
| 1 855 000                                                               | 5.650% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064           | 1 817 863        | 0,02              |
| 20 171 000                                                              | 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030     | 24 619 714       | 0,33              |
| 162 000                                                                 | 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026   | 160 811          | 0,00              |
| 100 000                                                                 | 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027   | 98 322           | 0,00              |
| 200 000                                                                 | 2.250% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2028   | 185 678          | 0,00              |
| 1 267 000                                                               | 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029   | 1 229 484        | 0,02              |
| 3 279 000                                                               | 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030   | 3 137 118        | 0,04              |
| 665 000                                                                 | 5.200% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2032   | 663 790          | 0,01              |
| 1 400 000                                                               | 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034   | 1 404 256        | 0,02              |
| 830 000                                                                 | 5.750% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2035   | 842 566          | 0,01              |
| 1 390 000                                                               | 7.200% Burlington Resources LLC 15/08/2031           | 1 569 060        | 0,02              |
| 2 000 000                                                               | 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032                        | 1 979 960        | 0,03              |
| 350 000                                                                 | 5.200% Campbell's Co. 19/03/2027                     | 354 613          | 0,00              |
| 12 342 000                                                              | 4.150% Campbell's Co. 15/03/2028                     | 12 210 064       | 0,17              |
| 2 350 000                                                               | 5.200% Campbell's Co. 21/03/2029                     | 2 386 213        | 0,03              |
| 4 048 000                                                               | 2.375% Campbell's Co. 24/04/2030                     | 3 612 638        | 0,05              |
| 415 000                                                                 | 5.400% Campbell's Co. 21/03/2034                     | 418 270          | 0,01              |
| 530 000                                                                 | 4.750% Campbell's Co. 23/03/2035                     | 508 138          | 0,01              |
| 8 632 000                                                               | 4.800% Campbell's Co. 15/03/2048                     | 7 554 036        | 0,10              |
| 1 376 000                                                               | 3.125% Campbell's Co. 24/04/2050                     | 901 486          | 0,01              |
| 635 000                                                                 | 5.250% Campbell's Co. 13/10/2054                     | 577 259          | 0,01              |
| 3 255 000                                                               | 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026 | 3 132 742        | 0,04              |
| 3 000 000                                                               | 5.615% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/07/2026 | 3 041 190        | 0,04              |
| 805 000                                                                 | 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027 | 789 423          | 0,01              |
| 1 000 000                                                               | 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027 | 1 014 410        | 0,01              |
| 750 000                                                                 | 4.508% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2027 | 749 160          | 0,01              |
| 1 500 000                                                               | 4.862% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2028 | 1 506 645        | 0,02              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 210 000 4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029          | 1 215 082              | 0,02                    |
| 1 750 000 5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029          | 1 781 780              | 0,02                    |
| 935 000 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030            | 925 510                | 0,01                    |
| 1 500 000 5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031          | 1 519 035              | 0,02                    |
| 510 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032            | 466 176                | 0,01                    |
| 835 000 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033            | 883 447                | 0,01                    |
| 3 418 000 6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028               | 3 667 275              | 0,05                    |
| 3 775 000 3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032               | 3 523 698              | 0,05                    |
| 3 150 000 5.850% Canadian National Railway Co. 01/11/2033               | 3 325 990              | 0,05                    |
| 11 050 000 6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034              | 12 026 378             | 0,16                    |
| 775 000 4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034                 | 736 289                | 0,01                    |
| 2 837 000 6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037               | 3 126 005              | 0,04                    |
| 7 365 000 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046               | 5 238 724              | 0,07                    |
| 6 021 000 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048               | 4 567 410              | 0,06                    |
| 8 800 000 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049               | 7 558 320              | 0,10                    |
| 2 500 000 2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050               | 1 464 700              | 0,02                    |
| 9 809 000 4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052               | 8 289 488              | 0,11                    |
| 11 180 000 6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053              | 12 144 610             | 0,16                    |
| 635 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2030                  | 637 616                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.200% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2035                | 1 001 530              | 0,01                    |
| 11 151 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115               | 11 303 657             | 0,15                    |
| 4 131 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027                        | 3 989 885              | 0,05                    |
| 2 900 000 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030                        | 2 651 151              | 0,04                    |
| 1 750 000 2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031                        | 1 561 595              | 0,02                    |
| 168 000 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040                          | 132 014                | 0,00                    |
| 880 000 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050                          | 638 554                | 0,01                    |
| 1 300 000 6.200% Carrier Global Corp. 15/03/2054                        | 1 387 763              | 0,02                    |
| 1 700 000 4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026        | 1 703 026              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 450 000 2.400% Caterpillar Financial Services Corp. 09/08/2026          | 438 660                | 0,01                    |
| 200 000 1.150% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2026          | 191 390                | 0,00                    |
| 715 000 4.450% Caterpillar Financial Services Corp. 16/10/2026          | 717 803                | 0,01                    |
| 1 350 000 4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 07/01/2027        | 1 356 291              | 0,02                    |
| 250 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027          | 239 370                | 0,00                    |
| 365 000 4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027          | 367 084                | 0,00                    |
| 1 650 000 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027        | 1 675 097              | 0,02                    |
| 800 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027          | 788 352                | 0,01                    |
| 256 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027          | 237 783                | 0,00                    |
| 673 000 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027          | 675 174                | 0,01                    |
| 1 500 000 4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027        | 1 510 695              | 0,02                    |
| 2 000 000 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028        | 2 004 520              | 0,03                    |
| 550 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029          | 558 470                | 0,01                    |
| 888 000 4.375% Caterpillar Financial Services Corp. 16/08/2029          | 885 940                | 0,01                    |
| 1 500 000 4.700% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2029        | 1 515 495              | 0,02                    |
| 500 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2030          | 506 870                | 0,01                    |
| 37 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029                              | 34 362                 | 0,00                    |
| 1 512 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030                           | 1 391 433              | 0,02                    |
| 10 000 6.050% Caterpillar, Inc. 15/08/2036                              | 10 936                 | 0,00                    |
| 908 000 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041                             | 897 522                | 0,01                    |
| 1 388 000 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042                           | 1 142 796              | 0,02                    |
| 1 150 000 4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044                           | 1 002 685              | 0,01                    |
| 1 235 000 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049                           | 869 724                | 0,01                    |
| 771 000 3.250% Caterpillar, Inc. 09/04/2050                             | 543 177                | 0,01                    |
| 829 000 4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064                             | 718 784                | 0,01                    |
| 3 000 000 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029                         | 3 076 140              | 0,04                    |
| 4 000 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027                               | 3 905 680              | 0,05                    |
| 800 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028                                 | 730 400                | 0,01                    |
| 4 200 000 4.625% Centene Corp. 15/12/2029                               | 4 024 188              | 0,05                    |
| 3 000 000 3.375% Centene Corp. 15/02/2030                               | 2 715 270              | 0,04                    |
| 700 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030                                 | 612 444                | 0,01                    |
| 4 000 000 2.500% Centene Corp. 01/03/2031                               | 3 375 240              | 0,05                    |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 000 000 4.950% CGI, Inc. 14/03/2030                                   | 2 002 200              | 0,03                    |
| 5 000 000 4.650% Chubb INA Holdings LLC 15/08/2029                      | 5 041 250              | 0,07                    |
| 4 000 000 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034                      | 4 006 160              | 0,05                    |
| 2 000 000 4.350% Chubb INA Holdings LLC 03/11/2045                      | 1 713 580              | 0,02                    |
| 2 000 000 3.050% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2061                      | 1 225 700              | 0,02                    |
| 120 000 3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027                     | 117 038                | 0,00                    |
| 1 610 000 5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032                   | 1 679 391              | 0,02                    |
| 370 000 3.950% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2047                     | 289 666                | 0,00                    |
| 575 000 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052                     | 521 324                | 0,01                    |
| 4 000 000 3.400% Cigna Group 01/03/2027                                 | 3 923 040              | 0,05                    |
| 5 000 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028                                 | 4 962 550              | 0,07                    |
| 4 000 000 2.375% Cigna Group 15/03/2031                                 | 3 490 120              | 0,05                    |
| 4 000 000 4.800% Cigna Group 15/08/2038                                 | 3 734 240              | 0,05                    |
| 4 000 000 4.900% Cigna Group 15/12/2048                                 | 3 489 280              | 0,05                    |
| 4 000 000 3.400% Cigna Group 15/03/2051                                 | 2 678 680              | 0,04                    |
| 2 000 000 5.600% Cigna Group 15/02/2054                                 | 1 905 920              | 0,03                    |
| 22 810 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026                        | 22 286 282             | 0,30                    |
| 10 425 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027                        | 10 550 308             | 0,14                    |
| 550 000 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028                           | 554 725                | 0,01                    |
| 2 700 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029                         | 2 746 926              | 0,04                    |
| 750 000 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030                           | 761 880                | 0,01                    |
| 3 000 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031                         | 3 058 020              | 0,04                    |
| 750 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032                           | 759 818                | 0,01                    |
| 1 700 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034                         | 1 721 658              | 0,02                    |
| 750 000 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035                           | 759 713                | 0,01                    |
| 32 384 000 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039                        | 34 761 309             | 0,47                    |
| 32 067 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040                        | 32 938 902             | 0,45                    |
| 2 000 000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054                         | 1 957 020              | 0,03                    |
| 450 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 26/02/2055                           | 452 372                | 0,01                    |
| 17 000 000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064                        | 16 454 300             | 0,22                    |
| 915 000 5.438% Citibank NA 30/04/2026                                   | 924 360                | 0,01                    |
| 500 000 4.929% Citibank NA 06/08/2026                                   | 503 330                | 0,01                    |
| 3 240 000 5.488% Citibank NA 04/12/2026                                 | 3 294 238              | 0,04                    |
| 5 000 000 4.876% Citibank NA 19/11/2027                                 | 5 023 550              | 0,07                    |
| 1 400 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028                                 | 1 457 372              | 0,02                    |
| 840 000 4.838% Citibank NA 06/08/2029                                   | 848 728                | 0,01                    |
| 1 080 000 5.570% Citibank NA 30/04/2034                                 | 1 110 618              | 0,02                    |
| 1 597 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026                             | 1 578 299              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 144 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026                             | 2 101 892              | 0,03                    |
| 1 244 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026                             | 1 239 136              | 0,02                    |
| 4 650 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027                             | 4 478 322              | 0,06                    |
| 4 866 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027                             | 4 840 210              | 0,07                    |
| 3 732 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028                             | 3 687 403              | 0,05                    |
| 355 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028                               | 375 160                | 0,01                    |
| 3 470 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028                             | 3 371 140              | 0,05                    |
| 1 515 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028                             | 1 516 000              | 0,02                    |
| 3 865 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028                             | 3 778 849              | 0,05                    |
| 2 982 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028                             | 2 933 364              | 0,04                    |
| 3 965 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028                             | 3 853 544              | 0,05                    |
| 1 000 000 4.786% Citigroup, Inc. 04/03/2029                             | 1 001 880              | 0,01                    |
| 2 597 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029                             | 2 554 124              | 0,03                    |
| 4 865 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030                             | 4 922 504              | 0,07                    |
| 4 122 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030                             | 3 992 569              | 0,05                    |
| 3 700 000 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030                             | 3 649 458              | 0,05                    |
| 3 834 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030                             | 3 529 695              | 0,05                    |
| 2 616 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031                             | 2 358 795              | 0,03                    |
| 4 381 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031                             | 4 267 532              | 0,06                    |
| 3 123 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031                             | 2 781 125              | 0,04                    |
| 4 062 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032                             | 3 528 538              | 0,05                    |
| 1 921 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032                             | 2 069 609              | 0,03                    |
| 1 400 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032                             | 1 195 782              | 0,02                    |
| 3 850 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033                             | 3 370 059              | 0,05                    |
| 5 800 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033                             | 5 304 564              | 0,07                    |
| 2 505 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033                             | 2 453 823              | 0,03                    |
| 200 000 6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033                               | 207 808                | 0,00                    |
| 2 330 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033                             | 2 472 060              | 0,03                    |
| 3 340 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034                             | 3 413 847              | 0,05                    |
| 1 430 000 5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034                             | 1 433 818              | 0,02                    |
| 1 300 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035                             | 1 291 914              | 0,02                    |
| 2 140 000 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035                             | 2 153 182              | 0,03                    |
| 1 766 000 6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036                             | 1 780 322              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036                             | 1 993 360              | 0,03                    |
| 999 000 6.125% Citigroup, Inc. 25/08/2036                               | 1 026 642              | 0,01                    |
| 1 383 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039                             | 1 167 446              | 0,02                    |
| 2 923 000 8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039                             | 3 624 374              | 0,05                    |
| 1 500 000 5.411% Citigroup, Inc. 19/09/2039                             | 1 434 450              | 0,02                    |
| 3 355 000 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041                             | 3 243 614              | 0,04                    |
| 2 266 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042                             | 2 318 707              | 0,03                    |
| 873 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043                               | 943 207                | 0,01                    |
| 2 928 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044                             | 2 729 364              | 0,04                    |
| 1 259 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045                             | 1 099 006              | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 936 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046                             | 2 488 788              | 0,03                    |
| 624 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048                               | 512 529                | 0,01                    |
| 2 450 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048                             | 2 086 493              | 0,03                    |
| 1 000 000 5.612% Citigroup, Inc. 04/03/2056                             | 976 030                | 0,01                    |
| 2 000 000 6.500% CMS Energy Corp. 01/06/2055                            | 1 955 400              | 0,03                    |
| 9 390 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026                  | 9 033 556              | 0,12                    |
| 9 750 000 4.500% CNH Industrial Capital LLC 08/10/2027                  | 9 701 640              | 0,13                    |
| 1 000 000 4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028                  | 1 002 270              | 0,01                    |
| 7 100 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028                  | 7 080 617              | 0,10                    |
| 8 900 000 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029                  | 9 139 677              | 0,12                    |
| 11 000 000 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029                 | 11 135 300             | 0,15                    |
| 7 708 000 3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027                           | 7 578 197              | 0,10                    |
| 1 092 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027                               | 1 077 203              | 0,01                    |
| 2 000 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027                               | 1 952 600              | 0,03                    |
| 1 959 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027                               | 1 852 999              | 0,03                    |
| 924 000 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028                                 | 845 331                | 0,01                    |
| 512 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029                                 | 468 685                | 0,01                    |
| 2 261 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030                               | 2 171 080              | 0,03                    |
| 1 219 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030                               | 1 063 504              | 0,01                    |
| 2 000 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031                               | 1 685 400              | 0,02                    |
| 300 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032                                 | 261 774                | 0,00                    |
| 750 000 5.000% Coca-Cola Co. 13/05/2034                                 | 764 138                | 0,01                    |
| 1 055 000 4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034                               | 1 047 910              | 0,01                    |
| 1 905 000 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040                               | 1 368 171              | 0,02                    |
| 1 000 000 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041                               | 740 370                | 0,01                    |
| 850 000 4.200% Coca-Cola Co. 25/03/2050                                 | 714 901                | 0,01                    |
| 1 062 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050                               | 654 256                | 0,01                    |
| 390 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051                                 | 259 986                | 0,00                    |
| 1 645 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051                               | 983 249                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054                               | 978 710                | 0,01                    |
| 2 500 000 5.200% Coca-Cola Co. 14/01/2055                               | 2 408 050              | 0,03                    |
| 865 000 2.750% Coca-Cola Co. 01/06/2060                                 | 515 428                | 0,01                    |
| 3 185 000 5.400% Coca-Cola Co. 13/05/2064                               | 3 113 720              | 0,04                    |
| 8 250 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027                       | 8 073 945              | 0,11                    |
| 13 142 000 3.250% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2032                      | 12 067 773             | 0,16                    |
| 1 478 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033                       | 1 481 015              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 533 000 4.000% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2045                       | 2 134 888              | 0,03                    |
| 1 127 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047                       | 877 516                | 0,01                    |
| 1 549 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027                               | 1 496 644              | 0,02                    |
| 259 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027                                 | 254 486                | 0,00                    |
| 100 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027                                 | 98 073                 | 0,00                    |
| 500 000 5.350% Comcast Corp. 15/11/2027                                 | 512 910                | 0,01                    |
| 4 782 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028                               | 4 625 150              | 0,06                    |
| 4 894 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028                               | 4 839 921              | 0,07                    |
| 700 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029                                 | 702 597                | 0,01                    |
| 590 000 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029                                 | 603 181                | 0,01                    |
| 600 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030                                 | 549 234                | 0,01                    |
| 550 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030                                 | 520 350                | 0,01                    |
| 308 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031                                 | 264 341                | 0,00                    |
| 5 400 000 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031                               | 4 512 024              | 0,06                    |
| 2 200 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032                               | 2 282 984              | 0,03                    |
| 1 500 000 4.250% Comcast Corp. 15/01/2033                               | 1 425 405              | 0,02                    |
| 512 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033                                 | 578 550                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033                               | 983 100                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.300% Comcast Corp. 01/06/2034                               | 1 015 890              | 0,01                    |
| 291 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035                                 | 300 632                | 0,00                    |
| 1 400 000 4.400% Comcast Corp. 15/08/2035                               | 1 313 620              | 0,02                    |
| 225 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035                                 | 248 681                | 0,00                    |
| 4 555 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038                               | 3 910 650              | 0,05                    |
| 3 200 000 4.600% Comcast Corp. 15/10/2038                               | 2 940 480              | 0,04                    |
| 200 000 6.550% Comcast Corp. 01/07/2039                                 | 220 804                | 0,00                    |
| 1 935 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039                               | 1 499 896              | 0,02                    |
| 4 200 000 3.750% Comcast Corp. 01/04/2040                               | 3 444 588              | 0,05                    |
| 2 750 000 4.650% Comcast Corp. 15/07/2042                               | 2 444 970              | 0,03                    |
| 3 100 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047                               | 2 394 192              | 0,03                    |
| 4 300 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048                               | 3 315 429              | 0,04                    |
| 4 600 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048                               | 3 976 424              | 0,05                    |
| 885 000 3.999% Comcast Corp. 01/11/2049                                 | 676 229                | 0,01                    |
| 899 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051                                 | 541 908                | 0,01                    |
| 8 000 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051                               | 4 871 680              | 0,07                    |
| 3 000 000 5.350% Comcast Corp. 15/05/2053                               | 2 796 510              | 0,04                    |
| 555 000 5.650% Comcast Corp. 01/06/2054                                 | 543 695                | 0,01                    |
| 4 600 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056                               | 2 701 258              | 0,04                    |
| 700 000 4.950% Comcast Corp. 15/10/2058                                 | 605 815                | 0,01                    |
| 2 500 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063                               | 1 414 700              | 0,02                    |
| 1 359 000 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064                               | 1 272 228              | 0,02                    |
| 1 695 000 4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026              | 1 704 153              | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 910 000       | 4.423% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2028                        | 914 359          | 0,01              |
| 568 000       | 2.550% Commonwealth Edison Co. 15/06/2026                               | 557 032          | 0,01              |
| 50 000        | 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027                               | 48 470           | 0,00              |
| 150 000       | 3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028                               | 147 038          | 0,00              |
| 933 000       | 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030                               | 833 094          | 0,01              |
| 455 000       | 4.900% Commonwealth Edison Co. 01/02/2033                               | 451 615          | 0,01              |
| 835 000       | 5.300% Commonwealth Edison Co. 01/06/2034                               | 848 218          | 0,01              |
| 2 000 000     | 5.900% Commonwealth Edison Co. 15/03/2036                               | 2 102 940        | 0,03              |
| 105 000       | 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042                               | 83 414           | 0,00              |
| 93 000        | 4.600% Commonwealth Edison Co. 15/08/2043                               | 82 208           | 0,00              |
| 100 000       | 4.700% Commonwealth Edison Co. 15/01/2044                               | 88 883           | 0,00              |
| 3 396 000     | 3.700% Commonwealth Edison Co. 01/03/2045                               | 2 614 377        | 0,04              |
| 8 000         | 4.350% Commonwealth Edison Co. 15/11/2045                               | 6 727            | 0,00              |
| 2 100 000     | 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046                               | 1 575 294        | 0,02              |
| 900 000       | 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047                               | 680 139          | 0,01              |
| 2 432 000     | 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048                               | 1 907 393        | 0,03              |
| 1 251 000     | 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2049                               | 969 200          | 0,01              |
| 1 000 000     | 3.200% Commonwealth Edison Co. 15/11/2049                               | 666 220          | 0,01              |
| 2 145 000     | 3.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2050                               | 1 385 777        | 0,02              |
| 2 500 000     | 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051                               | 1 637 325        | 0,02              |
| 800 000       | 2.750% Commonwealth Edison Co. 01/09/2051                               | 484 416          | 0,01              |
| 555 000       | 5.300% Commonwealth Edison Co. 01/02/2053                               | 526 012          | 0,01              |
| 955 000       | 5.650% Commonwealth Edison Co. 01/06/2054                               | 945 660          | 0,01              |
| 775 000       | 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026                                  | 782 688          | 0,01              |
| 374 000       | 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027                                  | 343 987          | 0,00              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 1 350 000     | 4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028                                  | 1 352 997        | 0,02              |
| 699 000       | 8.250% Conagra Brands, Inc. 15/09/2030                                  | 802 815          | 0,01              |
| 3 293 000     | 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038                                  | 3 130 721        | 0,04              |
| 603 000       | 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048                                  | 547 862          | 0,01              |
| 2 750 000     | 4.650% Connecticut Light & Power Co. 01/01/2029                         | 2 761 302        | 0,04              |
| 2 000 000     | 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030                         | 2 027 800        | 0,03              |
| 900 000       | 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/08/2034                         | 891 531          | 0,01              |
| 3 900 000     | 4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048                         | 3 084 003        | 0,04              |
| 1 911 000     | 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039                                        | 2 117 292        | 0,03              |
| 1 510 000     | 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047                                        | 1 353 549        | 0,02              |
| 841 000       | 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029                                    | 916 328          | 0,01              |
| 885 000       | 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033                                    | 887 620          | 0,01              |
| 2 000 000     | 5.000% ConocoPhillips Co. 15/01/2035                                    | 1 979 840        | 0,03              |
| 310 000       | 3.758% ConocoPhillips Co. 15/03/2042                                    | 247 389          | 0,00              |
| 1 727 000     | 4.300% ConocoPhillips Co. 15/11/2044                                    | 1 448 383        | 0,02              |
| 150 000       | 5.950% ConocoPhillips Co. 15/03/2046                                    | 154 848          | 0,00              |
| 2 050 000     | 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052                                    | 1 513 290        | 0,02              |
| 1 400 000     | 5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053                                    | 1 309 000        | 0,02              |
| 635 000       | 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054                                    | 615 213          | 0,01              |
| 1 612 000     | 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062                                    | 1 172 408        | 0,02              |
| 505 000       | 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063                                    | 489 981          | 0,01              |
| 2 000 000     | 5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065                                    | 1 928 040        | 0,03              |
| 4 840 000     | 7.250% Conoco, Inc. 15/12/2026                                          | 5 069 755        | 0,07              |
| 2 000 000     | 2.650% Consumers Energy Co. 15/08/2052                                  | 1 214 200        | 0,02              |
| 200 000       | 7.125% Credit Suisse USA LLC 15/07/2032                                 | 225 458          | 0,00              |
| 11 800 000    | 5.400% CRH America Finance, Inc. 21/05/2034                             | 11 897 232       | 0,16              |
| 4 000 000     | 5.500% CRH America Finance, Inc. 09/01/2035                             | 4 049 600        | 0,05              |
| 315 000       | 5.875% CRH America Finance, Inc. 09/01/2055                             | 318 604          | 0,00              |
| 10 435 000    | 5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029                                   | 10 613 021       | 0,14              |
| 650 000       | 5.125% CRH SMW Finance DAC 09/01/2030                                   | 657 644          | 0,01              |
| 445 000       | 4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029                                         | 452 578          | 0,01              |
| 1 887 000     | 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030                                         | 1 617 027        | 0,02              |
| 875 000       | 5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034                                         | 888 519          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 000 000 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043                               | 942 630                | 0,01                    | 1 925 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027                            | 1 849 655              | 0,03                    |
| 1 221 000 2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050                               | 734 627                | 0,01                    | 1 825 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028                            | 1 755 303              | 0,02                    |
| 1 055 000 5.450% Cummins, Inc. 20/02/2054                               | 1 032 233              | 0,01                    | 920 000 5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028                              | 933 745                | 0,01                    |
| 200 000 4.375% Danaher Corp. 15/09/2045                                 | 173 226                | 0,00                    | 1 300 000 5.373% Deutsche Bank AG 10/01/2029                            | 1 313 780              | 0,02                    |
| 1 900 000 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050                               | 1 151 134              | 0,02                    | 1 245 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029                            | 1 301 735              | 0,02                    |
| 860 000 5.375% Deere & Co. 16/10/2029                                   | 897 608                | 0,01                    | 1 105 000 5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029                            | 1 134 846              | 0,02                    |
| 750 000 7.125% Deere & Co. 03/03/2031                                   | 851 783                | 0,01                    | 3 610 000 6.819% Deutsche Bank AG 20/11/2029                            | 3 828 694              | 0,05                    |
| 1 000 000 5.450% Deere & Co. 16/01/2035                                 | 1 036 110              | 0,01                    | 430 000 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030                              | 427 644                | 0,01                    |
| 1 000 000 3.750% Deere & Co. 15/04/2050                                 | 777 240                | 0,01                    | 250 000 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031                              | 251 930                | 0,00                    |
| 465 000 5.700% Deere & Co. 19/01/2055                                   | 483 660                | 0,01                    | 1 188 000 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031                            | 1 092 734              | 0,01                    |
| 3 549 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026            | 3 594 711              | 0,05                    | 800 000 3.729% Deutsche Bank AG 14/01/2032                              | 718 696                | 0,01                    |
| 4 355 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026            | 4 371 288              | 0,06                    | 250 000 4.875% Deutsche Bank AG 01/12/2032                              | 244 853                | 0,00                    |
| 990 000 6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027              | 1 021 056              | 0,01                    | 2 350 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033                            | 2 061 702              | 0,03                    |
| 2 838 000 5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028            | 2 890 134              | 0,04                    | 2 700 000 7.079% Deutsche Bank AG 10/02/2034                            | 2 839 995              | 0,04                    |
| 440 000 4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028              | 442 231                | 0,01                    | 620 000 5.403% Deutsche Bank AG 11/09/2035                              | 604 475                | 0,01                    |
| 22 017 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029           | 22 409 123             | 0,30                    | 45 335 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030  | 53 159 821             | 0,72                    |
| 11 000 000 4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030           | 10 753 600             | 0,15                    | 8 950 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032   | 11 133 531             | 0,15                    |
| 710 000 5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030              | 713 586                | 0,01                    | 330 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029                     | 304 088                | 0,00                    |
| 11 712 000 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030           | 12 396 801             | 0,17                    | 2 700 000 3.400% DH Europe Finance II SARL 15/11/2049                   | 1 933 308              | 0,03                    |
| 500 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2032              | 503 455                | 0,01                    | 15 605 000 5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026                         | 15 823 002             | 0,21                    |
| 16 885 000 5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033           | 17 549 594             | 0,24                    | 11 400 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027                         | 11 646 582             | 0,16                    |
| 23 977 000 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034           | 24 122 540             | 0,33                    | 5 200 000 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028                          | 5 124 652              | 0,07                    |
| 19 000 000 4.850% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2035           | 18 128 280             | 0,25                    | 14 005 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029                         | 12 797 209             | 0,17                    |
| 9 478 000 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036            | 11 305 074             | 0,15                    | 21 104 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030                         | 18 631 244             | 0,25                    |
| 15 457 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041           | 11 384 544             | 0,15                    | 17 800 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032                         | 14 868 874             | 0,20                    |
| 13 076 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046           | 16 393 120             | 0,22                    | 14 406 000 5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033                         | 14 831 121             | 0,20                    |
| 11 910 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051           | 8 029 484              | 0,11                    | 13 000 000 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033                         | 13 492 440             | 0,18                    |
| 498 000 6.500% Dell, Inc. 15/04/2038                                    | 526 331                | 0,01                    | 10 645 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036                         | 11 352 467             | 0,15                    |
| 706 000 4.150% Delmarva Power & Light Co. 15/05/2045                    | 577 190                | 0,01                    | 8 000 000 3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043                          | 6 418 240              | 0,09                    |
| 4 015 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027                            | 4 128 384              | 0,06                    | 1 100 000 7.450% Diageo Investment Corp. 15/04/2035                     | 1 307 317              | 0,02                    |
| 2 003 000 5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027                            | 2 046 345              | 0,03                    | 6 330 000 4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042                     | 5 397 591              | 0,07                    |
|                                                                         |                        |                         | 2 200 000 4.300% DOC Dr. LLC 15/03/2027                                 | 2 186 228              | 0,03                    |
|                                                                         |                        |                         | 2 150 000 3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028                                 | 2 106 570              | 0,03                    |
|                                                                         |                        |                         | 180 000 2.625% DOC Dr. LLC 01/11/2031                                   | 155 763                | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 300 000 2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031          | 258 414                | 0,00                    |
|                                                                         |                        |                         | 1 800 000 5.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/05/2033        | 1 831 176              | 0,02                    |
|                                                                         |                        |                         | 870 000 5.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/01/2035          | 880 832                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 760 000 6.050% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/01/2038          | 808 268                | 0,01                    |
| 372 000 5.450% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/02/2041          | 367 264                | 0,01                    |
| 1 511 000 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053        | 1 621 817              | 0,02                    |
| 5 900 000 5.100% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065        | 5 186 395              | 0,07                    |
| 500 000 1.450% Dominion Energy, Inc. 15/04/2026                         | 484 070                | 0,01                    |
| 585 000 2.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2026                         | 571 370                | 0,01                    |
| 1 794 000 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028                       | 1 780 653              | 0,02                    |
| 24 280 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030                      | 22 678 248             | 0,31                    |
| 2 200 000 2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031                       | 1 872 442              | 0,03                    |
| 300 000 4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032                         | 285 696                | 0,00                    |
| 12 000 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032                      | 12 121 560             | 0,16                    |
| 1 702 000 6.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2033                       | 1 811 456              | 0,02                    |
| 1 983 000 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033                       | 1 971 320              | 0,03                    |
| 1 185 000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035                       | 1 235 611              | 0,02                    |
| 2 502 000 7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038                       | 2 809 221              | 0,04                    |
| 200 000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/04/2041                         | 147 512                | 0,00                    |
| 1 463 000 4.900% Dominion Energy, Inc. 01/08/2041                       | 1 319 743              | 0,02                    |
| 1 157 000 4.050% Dominion Energy, Inc. 15/09/2042                       | 923 101                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.700% Dominion Energy, Inc. 01/12/2044                       | 859 340                | 0,01                    |
| 650 000 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2049                         | 536 751                | 0,01                    |
| 9 400 000 4.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2052                       | 8 033 334              | 0,11                    |
| 2 000 000 6.625% Dominion Energy, Inc. 15/05/2055                       | 1 990 540              | 0,03                    |
| 86 000 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029                               | 95 542                 | 0,00                    |
| 965 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033                              | 1 033 853              | 0,01                    |
| 1 000 000 5.150% Dow Chemical Co. 15/02/2034                            | 988 870                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.350% Dow Chemical Co. 15/03/2035                            | 990 210                | 0,01                    |
| 1 300 000 9.400% Dow Chemical Co. 15/05/2039                            | 1 744 587              | 0,02                    |
| 1 400 000 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041                            | 1 293 180              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 900 000 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042                            | 2 383 046              | 0,03                    |
| 500 000 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044                              | 418 170                | 0,01                    |
| 583 000 5.550% Dow Chemical Co. 30/11/2048                              | 544 516                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049                            | 832 050                | 0,01                    |
| 1 000 000 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050                            | 680 410                | 0,01                    |
| 2 500 000 6.900% Dow Chemical Co. 15/05/2053                            | 2 730 150              | 0,04                    |
| 835 000 5.600% Dow Chemical Co. 15/02/2054                              | 773 953                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.950% Dow Chemical Co. 15/03/2055                            | 967 230                | 0,01                    |
| 300 000 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026                              | 303 036                | 0,00                    |
| 2 000 000 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028                            | 1 865 920              | 0,03                    |
| 2 000 000 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030                            | 1 792 980              | 0,02                    |
| 118 000 2.625% DTE Electric Co. 01/03/2031                              | 105 756                | 0,00                    |
| 500 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032                              | 446 125                | 0,01                    |
| 1 500 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033                            | 1 516 395              | 0,02                    |
| 850 000 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034                              | 856 690                | 0,01                    |
| 210 000 4.000% DTE Electric Co. 01/04/2043                              | 173 878                | 0,00                    |
| 670 000 4.300% DTE Electric Co. 01/07/2044                              | 570 914                | 0,01                    |
| 1 268 000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045                            | 985 287                | 0,01                    |
| 660 000 3.750% DTE Electric Co. 15/08/2047                              | 508 669                | 0,01                    |
| 650 000 4.050% DTE Electric Co. 15/05/2048                              | 525 311                | 0,01                    |
| 509 000 3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049                              | 402 293                | 0,01                    |
| 984 000 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050                              | 643 939                | 0,01                    |
| 200 000 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051                              | 138 052                | 0,00                    |
| 2 000 000 5.400% DTE Electric Co. 01/04/2053                            | 1 958 640              | 0,03                    |
| 5 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026                                  | 4 875                  | 0,00                    |
| 645 000 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027                                | 650 044                | 0,01                    |
| 181 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028                                | 182 086                | 0,00                    |
| 2 000 000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029                              | 2 025 020              | 0,03                    |
| 1 163 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029                              | 1 103 047              | 0,01                    |
| 500 000 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030                                | 458 405                | 0,01                    |
| 1 175 000 5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030                              | 1 190 017              | 0,02                    |
| 1 200 000 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034                              | 1 239 912              | 0,02                    |
| 3 000 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028                     | 3 012 840              | 0,04                    |
| 158 000 5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038                       | 162 926                | 0,00                    |
| 3 000 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048                     | 3 018 570              | 0,04                    |
| 300 000 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027                             | 294 333                | 0,00                    |
| 4 170 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026                                  | 4 031 556              | 0,05                    |
| 1 230 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027                                  | 1 207 626              | 0,02                    |
| 100 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027                                    | 103 646                | 0,00                    |
| 981 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030                                    | 893 524                | 0,01                    |
| 1 350 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031                                  | 1 188 999              | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 1 000 000 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032                                      | 1 079 170              | 0,01                    |
| 8 050 000 4.000% eBay, Inc. 15/07/2042                                      | 6 528 469              | 0,09                    |
| 16 980 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051                                     | 12 233 411             | 0,17                    |
| 1 691 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp.<br>15/06/2028                   | 1 670 302              | 0,02                    |
| 6 000 000 5.150% Elevance Health, Inc.<br>15/06/2029                        | 6 120 600              | 0,08                    |
| 3 000 000 4.950% Elevance Health, Inc.<br>01/11/2031                        | 3 009 540              | 0,04                    |
| 4 000 000 5.375% Elevance Health, Inc.<br>15/06/2034                        | 4 049 560              | 0,05                    |
| 3 000 000 5.200% Elevance Health, Inc.<br>15/02/2035                        | 3 007 080              | 0,04                    |
| 4 000 000 4.650% Elevance Health, Inc.<br>15/01/2043                        | 3 517 880              | 0,05                    |
| 3 000 000 4.375% Elevance Health, Inc.<br>01/12/2047                        | 2 455 650              | 0,03                    |
| 3 000 000 3.600% Elevance Health, Inc.<br>15/03/2051                        | 2 124 660              | 0,03                    |
| 3 000 000 5.700% Elevance Health, Inc.<br>15/02/2055                        | 2 923 830              | 0,04                    |
| 2 000 000 5.850% Elevance Health, Inc.<br>01/11/2064                        | 1 953 220              | 0,03                    |
| 7 355 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026                                | 7 276 228              | 0,10                    |
| 15 240 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028                                  | 15 181 936             | 0,21                    |
| 391 000 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027                                     | 416 384                | 0,01                    |
| 1 110 000 5.500% Equinix Europe 2 Financing<br>Corp. LLC 15/06/2034         | 1 130 679              | 0,02                    |
| 3 000 000 2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026                                   | 2 921 130              | 0,04                    |
| 200 000 1.550% Equinix, Inc. 15/03/2028                                     | 183 514                | 0,00                    |
| 2 175 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029                                   | 2 033 407              | 0,03                    |
| 2 000 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030                                   | 1 753 460              | 0,02                    |
| 1 051 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032                                   | 979 753                | 0,01                    |
| 2 085 000 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050                                   | 1 314 447              | 0,02                    |
| 300 000 2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051                                     | 185 388                | 0,00                    |
| 100 000 4.350% Equitable Holdings, Inc.<br>20/04/2028                       | 99 109                 | 0,00                    |
| 1 600 000 6.700% Equitable Holdings, Inc.<br>28/03/2055                     | 1 596 208              | 0,02                    |
| 10 000 2.850% ERP Operating LP 01/11/2026                                   | 9 764                  | 0,00                    |
| 200 000 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027                                  | 194 618                | 0,00                    |
| 2 134 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029                                | 1 996 442              | 0,03                    |
| 859 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030                                  | 777 593                | 0,01                    |
| 50 000 1.850% ERP Operating LP 01/08/2031                                   | 42 171                 | 0,00                    |
| 1 615 000 4.650% ERP Operating LP 15/09/2034                                | 1 547 202              | 0,02                    |
| 1 396 000 4.500% ERP Operating LP 01/07/2044                                | 1 211 491              | 0,02                    |
| 470 000 4.500% ERP Operating LP 01/06/2045                                  | 403 175                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 1 253 000 4.000% ERP Operating LP 01/08/2047                                | 984 482                | 0,01                    |
| 955 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc.<br>15/05/2028                        | 953 367                | 0,01                    |
| 640 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc.<br>15/03/2031                        | 545 606                | 0,01                    |
| 500 000 4.650% Estee Lauder Cos., Inc.<br>15/05/2033                        | 485 785                | 0,01                    |
| 1 400 000 5.000% Estee Lauder Cos., Inc.<br>14/02/2034                      | 1 387 568              | 0,02                    |
| 1 000 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc.<br>15/06/2045                      | 827 590                | 0,01                    |
| 640 000 4.150% Estee Lauder Cos., Inc.<br>15/03/2047                        | 502 118                | 0,01                    |
| 1 600 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc.<br>01/12/2049                      | 1 029 856              | 0,01                    |
| 1 000 000 5.150% Estee Lauder Cos., Inc.<br>15/05/2053                      | 946 320                | 0,01                    |
| 2 400 000 4.750% Eversource Energy 15/05/2026                               | 2 400 720              | 0,03                    |
| 2 000 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027                               | 1 937 280              | 0,03                    |
| 2 300 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028                               | 2 350 853              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.950% Eversource Energy 01/02/2029                               | 2 078 040              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.850% Eversource Energy 15/04/2031                               | 2 080 540              | 0,03                    |
| 2 150 000 5.125% Eversource Energy 15/05/2033                               | 2 123 727              | 0,03                    |
| 1 004 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026                                    | 991 681                | 0,01                    |
| 1 000 000 2.750% Exelon Corp. 15/03/2027                                    | 967 730                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028                                    | 1 016 090              | 0,01                    |
| 3 607 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030                                    | 3 496 878              | 0,05                    |
| 1 050 000 5.125% Exelon Corp. 15/03/2031                                    | 1 061 109              | 0,01                    |
| 3 000 000 3.350% Exelon Corp. 15/03/2032                                    | 2 706 960              | 0,04                    |
| 1 400 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033                                    | 1 419 740              | 0,02                    |
| 1 730 000 4.950% Exelon Corp. 15/06/2035                                    | 1 665 506              | 0,02                    |
| 271 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035                                      | 276 320                | 0,00                    |
| 10 219 000 5.100% Exelon Corp. 15/06/2045                                   | 9 262 093              | 0,13                    |
| 2 564 000 4.450% Exelon Corp. 15/04/2046                                    | 2 122 941              | 0,03                    |
| 7 070 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050                                    | 5 946 365              | 0,08                    |
| 1 200 000 4.100% Exelon Corp. 15/03/2052                                    | 922 740                | 0,01                    |
| 3 350 000 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053                                    | 3 225 547              | 0,04                    |
| 625 000 5.875% Exelon Corp. 15/03/2055                                      | 623 356                | 0,01                    |
| 1 885 000 5.250% Flex Ltd. 15/01/2032                                       | 1 872 050              | 0,03                    |
| 3 600 000 3.200% FMC Corp. 01/10/2026                                       | 3 515 220              | 0,05                    |
| 2 200 000 5.650% FMC Corp. 18/05/2033                                       | 2 177 098              | 0,03                    |
| 4 550 000 4.346% Ford Motor Co. 08/12/2026                                  | 4 479 793              | 0,06                    |
| 1 300 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032                                  | 1 071 174              | 0,01                    |
| 1 200 000 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032                                  | 1 174 716              | 0,02                    |
| 6 100 000 4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043                                  | 4 624 227              | 0,06                    |
| 1 100 000 5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046                                  | 883 707                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 000 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC<br>10/06/2026                | 2 030 340              | 0,03                    |
| 4 821 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC<br>10/08/2026                | 4 646 962              | 0,06                    |
| 1 165 000 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC<br>05/11/2026                | 1 156 985              | 0,02                    |
| 1 835 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC<br>05/03/2027                | 1 843 735              | 0,02                    |
| 715 000 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC<br>17/05/2027                  | 718 868                | 0,01                    |
| 4 700 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC<br>28/05/2027                | 4 633 871              | 0,06                    |
| 4 300 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC<br>04/11/2027                | 4 454 972              | 0,06                    |
| 495 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC<br>16/02/2028                  | 458 063                | 0,01                    |
| 500 000 5.918% Ford Motor Credit Co. LLC<br>20/03/2028                  | 502 415                | 0,01                    |
| 3 600 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC<br>12/05/2028                | 3 697 740              | 0,05                    |
| 4 500 000 6.798% Ford Motor Credit Co. LLC<br>07/11/2028                | 4 628 745              | 0,06                    |
| 392 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC<br>10/02/2029                  | 350 785                | 0,00                    |
| 3 000 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC<br>08/03/2029                | 2 971 860              | 0,04                    |
| 2 347 000 5.113% Ford Motor Credit Co. LLC<br>03/05/2029                | 2 262 813              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.303% Ford Motor Credit Co. LLC<br>06/09/2029                | 1 937 400              | 0,03                    |
| 1 000 000 5.875% Ford Motor Credit Co. LLC<br>07/11/2029                | 989 390                | 0,01                    |
| 300 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC<br>13/11/2030                  | 268 662                | 0,00                    |
| 2 000 000 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC<br>05/03/2031                | 1 972 320              | 0,03                    |
| 1 355 000 6.054% Ford Motor Credit Co. LLC<br>05/11/2031                | 1 328 428              | 0,02                    |
| 590 000 6.532% Ford Motor Credit Co. LLC<br>19/03/2032                  | 590 596                | 0,01                    |
| 2 350 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC<br>08/03/2034                | 2 255 130              | 0,03                    |
| 1 000 000 6.500% Ford Motor Credit Co. LLC<br>07/02/2035                | 980 690                | 0,01                    |
| 700 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/09/2027                     | 700 595                | 0,01                    |
| 500 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/03/2028                     | 491 230                | 0,01                    |
| 3 000 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/08/2028                   | 2 960 130              | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 135 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/09/2029                     | 136 161                | 0,00                    |
| 2 400 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc.<br>01/08/2030                   | 2 346 888              | 0,03                    |
| 1 700 000 5.450% Freeport-McMoRan, Inc.<br>15/03/2043                   | 1 596 640              | 0,02                    |
| 510 000 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027                           | 511 754                | 0,01                    |
| 1 105 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027                         | 1 080 314              | 0,01                    |
| 774 000 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028                           | 766 384                | 0,01                    |
| 935 000 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028                           | 962 947                | 0,01                    |
| 715 000 4.875% General Mills, Inc. 30/01/2030                           | 717 924                | 0,01                    |
| 5 762 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030                         | 5 275 284              | 0,07                    |
| 210 000 2.250% General Mills, Inc. 14/10/2031                           | 179 432                | 0,00                    |
| 1 815 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033                         | 1 795 906              | 0,02                    |
| 1 000 000 5.250% General Mills, Inc. 30/01/2035                         | 1 000 050              | 0,01                    |
| 3 313 000 5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040                         | 3 256 016              | 0,04                    |
| 5 000 000 4.150% General Mills, Inc. 15/02/2043                         | 4 097 250              | 0,06                    |
| 3 524 000 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051                         | 2 250 144              | 0,03                    |
| 1 871 000 4.200% General Motors Co. 01/10/2027                          | 1 840 166              | 0,02                    |
| 662 000 6.800% General Motors Co. 01/10/2027                            | 688 804                | 0,01                    |
| 907 000 5.000% General Motors Co. 01/10/2028                            | 905 331                | 0,01                    |
| 1 500 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029                          | 1 507 890              | 0,02                    |
| 1 500 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032                          | 1 488 105              | 0,02                    |
| 1 111 000 5.000% General Motors Co. 01/04/2035                          | 1 026 742              | 0,01                    |
| 1 348 000 6.600% General Motors Co. 01/04/2036                          | 1 392 619              | 0,02                    |
| 1 973 000 5.150% General Motors Co. 01/04/2038                          | 1 784 519              | 0,02                    |
| 3 333 000 6.250% General Motors Co. 02/10/2043                          | 3 213 912              | 0,04                    |
| 1 842 000 5.200% General Motors Co. 01/04/2045                          | 1 543 964              | 0,02                    |
| 690 000 6.750% General Motors Co. 01/04/2046                            | 696 148                | 0,01                    |
| 577 000 5.400% General Motors Co. 01/04/2048                            | 491 673                | 0,01                    |
| 13 661 000 5.950% General Motors Co. 01/04/2049                         | 12 506 099             | 0,17                    |
| 1 370 000 5.400% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 06/04/2026       | 1 375 261              | 0,02                    |
| 1 500 000 1.500% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 10/06/2026       | 1 442 520              | 0,02                    |
| 628 000 4.000% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 06/10/2026         | 620 050                | 0,01                    |
| 1 087 000 4.350% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 17/01/2027       | 1 076 674              | 0,01                    |
| 2 100 000 5.000% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 09/04/2027       | 2 102 730              | 0,03                    |
| 585 000 5.400% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 08/05/2027         | 590 715                | 0,01                    |
| 665 000 5.350% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 15/07/2027         | 670 879                | 0,01                    |
| 1 201 000 2.700% General Motors Financial Co.,<br>Inc. 20/08/2027       | 1 141 995              | 0,02                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 109 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028          | 2 161 915              | 0,03                    |
| 835 000 5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028            | 835 910                | 0,01                    |
| 1 975 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028          | 2 015 665              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029          | 2 037 440              | 0,03                    |
| 168 000 5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029            | 170 617                | 0,00                    |
| 1 700 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029          | 1 639 259              | 0,02                    |
| 655 000 5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029            | 660 653                | 0,01                    |
| 400 000 4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029            | 393 252                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2030          | 998 180                | 0,01                    |
| 1 190 000 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030          | 1 211 158              | 0,02                    |
| 1 200 000 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030          | 1 098 744              | 0,01                    |
| 1 387 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031          | 1 173 957              | 0,02                    |
| 600 000 5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031            | 604 746                | 0,01                    |
| 1 500 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031          | 1 279 140              | 0,02                    |
| 710 000 5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031            | 710 497                | 0,01                    |
| 2 000 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032          | 1 707 000              | 0,02                    |
| 715 000 5.625% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2032            | 707 207                | 0,01                    |
| 3 000 000 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033          | 3 092 430              | 0,04                    |
| 2 220 000 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034          | 2 229 901              | 0,03                    |
| 755 000 5.950% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2034            | 751 791                | 0,01                    |
| 835 000 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 06/09/2034            | 802 018                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.900% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2035          | 989 610                | 0,01                    |
| 4 800 000 4.315% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/03/2027                 | 4 817 808              | 0,07                    |
| 20 422 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029                | 19 646 985             | 0,27                    |
| 32 607 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028              | 32 185 391             | 0,44                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 11 900 000 4.500% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2030              | 11 909 163             | 0,16                    |
| 11 085 000 5.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034              | 11 465 215             | 0,16                    |
| 1 000 000 4.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2035               | 991 570                | 0,01                    |
| 32 807 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038              | 36 181 856             | 0,49                    |
| 8 850 000 4.200% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 18/03/2043               | 7 623 036              | 0,10                    |
| 1 345 000 5.414% Goldman Sachs Bank USA 21/05/2027                      | 1 357 697              | 0,02                    |
| 1 228 000 6.345% Goldman Sachs Capital I 15/02/2034                     | 1 296 940              | 0,02                    |
| 3 050 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026                   | 3 001 810              | 0,04                    |
| 12 000 5.950% Goldman Sachs Group, Inc. 15/01/2027                      | 12 308                 | 0,00                    |
| 3 651 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027                   | 3 615 293              | 0,05                    |
| 3 785 000 4.387% Goldman Sachs Group, Inc. 15/06/2027                   | 3 777 922              | 0,05                    |
| 2 476 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027                   | 2 367 923              | 0,03                    |
| 5 219 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027                   | 5 006 952              | 0,07                    |
| 5 750 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028                   | 5 545 185              | 0,08                    |
| 4 650 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028                   | 4 562 161              | 0,06                    |
| 4 197 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028                   | 4 115 158              | 0,06                    |
| 4 030 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028                   | 4 019 159              | 0,05                    |
| 5 103 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029                   | 4 982 263              | 0,07                    |
| 4 179 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029                   | 4 120 828              | 0,06                    |
| 2 000 000 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029                   | 2 112 920              | 0,03                    |
| 1 910 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030                   | 1 729 658              | 0,02                    |
| 1 755 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030                   | 1 678 991              | 0,02                    |
| 1 200 000 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030                   | 1 238 712              | 0,02                    |
| 4 690 000 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030                   | 4 728 646              | 0,06                    |
| 335 000 4.692% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2030                     | 332 849                | 0,00                    |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 4 405 000 5.207% Goldman Sachs Group, Inc.<br>28/01/2031                    | 4 464 688              | 0,06                    |
| 2 000 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc.<br>27/01/2032                    | 1 693 980              | 0,02                    |
| 3 110 000 2.615% Goldman Sachs Group, Inc.<br>22/04/2032                    | 2 714 190              | 0,04                    |
| 3 500 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/07/2032                    | 2 997 015              | 0,04                    |
| 9 800 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/10/2032                    | 8 468 572              | 0,11                    |
| 345 000 6.125% Goldman Sachs Group, Inc.<br>15/02/2033                      | 371 644                | 0,01                    |
| 4 500 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc.<br>24/02/2033                    | 3 964 770              | 0,05                    |
| 2 000 000 6.561% Goldman Sachs Group, Inc.<br>24/10/2034                    | 2 180 480              | 0,03                    |
| 1 039 000 5.851% Goldman Sachs Group, Inc.<br>25/04/2035                    | 1 072 851              | 0,01                    |
| 1 239 000 5.330% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/07/2035                    | 1 233 102              | 0,02                    |
| 4 948 000 5.016% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/10/2035                    | 4 812 029              | 0,07                    |
| 1 125 000 5.536% Goldman Sachs Group, Inc.<br>28/01/2036                    | 1 140 064              | 0,02                    |
| 7 134 000 6.750% Goldman Sachs Group, Inc.<br>01/10/2037                    | 7 712 710              | 0,10                    |
| 3 321 000 4.017% Goldman Sachs Group, Inc.<br>31/10/2038                    | 2 846 064              | 0,04                    |
| 4 031 000 4.411% Goldman Sachs Group, Inc.<br>23/04/2039                    | 3 589 202              | 0,05                    |
| 2 783 000 6.250% Goldman Sachs Group, Inc.<br>01/02/2041                    | 2 933 672              | 0,04                    |
| 1 335 000 3.210% Goldman Sachs Group, Inc.<br>22/04/2042                    | 985 457                | 0,01                    |
| 21 737 000 2.908% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/07/2042                   | 15 347 409             | 0,21                    |
| 6 500 000 3.436% Goldman Sachs Group, Inc.<br>24/02/2043                    | 4 903 080              | 0,07                    |
| 2 870 000 4.800% Goldman Sachs Group, Inc.<br>08/07/2044                    | 2 552 922              | 0,03                    |
| 3 925 000 5.150% Goldman Sachs Group, Inc.<br>22/05/2045                    | 3 560 603              | 0,05                    |
| 4 959 000 4.750% Goldman Sachs Group, Inc.<br>21/10/2045                    | 4 380 979              | 0,06                    |
| 4 000 000 5.561% Goldman Sachs Group, Inc.<br>19/11/2045                    | 3 897 000              | 0,05                    |
| 1 070 000 5.734% Goldman Sachs Group, Inc.<br>28/01/2056                    | 1 066 480              | 0,01                    |
| 5 532 000 2.800% Hartford Insurance Group, Inc.<br>19/08/2029               | 5 114 445              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 2 823 000 5.950% Hartford Insurance Group, Inc.<br>15/10/2036               | 2 934 988              | 0,04                    |
| 2 170 000 6.100% Hartford Insurance Group, Inc.<br>01/10/2041               | 2 234 102              | 0,03                    |
| 4 061 000 4.300% Hartford Insurance Group, Inc.<br>15/04/2043               | 3 456 439              | 0,05                    |
| 5 800 000 4.400% Hartford Insurance Group, Inc.<br>15/03/2048               | 4 896 186              | 0,07                    |
| 2 489 000 3.600% Hartford Insurance Group, Inc.<br>19/08/2049               | 1 830 485              | 0,02                    |
| 110 000 2.900% Hartford Insurance Group, Inc.<br>15/09/2051                 | 69 414                 | 0,00                    |
| 9 133 000 3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026                                    | 8 963 309              | 0,12                    |
| 5 117 000 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027                                    | 4 971 473              | 0,07                    |
| 17 053 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029                                   | 16 212 117             | 0,22                    |
| 11 000 000 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034                                   | 11 294 800             | 0,15                    |
| 6 177 000 6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040                                    | 6 338 405              | 0,09                    |
| 6 675 000 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044                                    | 5 784 488              | 0,08                    |
| 14 433 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026                              | 14 192 835             | 0,19                    |
| 10 240 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027                              | 9 650 176              | 0,13                    |
| 5 580 000 2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028                               | 5 091 917              | 0,07                    |
| 14 249 000 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029                              | 13 521 446             | 0,18                    |
| 16 557 000 3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030                              | 15 261 084             | 0,21                    |
| 8 628 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031                               | 7 716 020              | 0,10                    |
| 13 850 000 5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032                              | 13 877 146             | 0,19                    |
| 3 785 000 5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035                               | 3 770 428              | 0,05                    |
| 8 000 000 6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041                               | 8 795 360              | 0,12                    |
| 520 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026                                       | 506 964                | 0,01                    |
| 415 000 4.550% Hershey Co. 24/02/2028                                       | 418 644                | 0,01                    |
| 400 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028                                       | 400 588                | 0,01                    |
| 50 000 2.450% Hershey Co. 15/11/2029                                        | 45 923                 | 0,00                    |
| 500 000 4.750% Hershey Co. 24/02/2030                                       | 505 955                | 0,01                    |
| 150 000 1.700% Hershey Co. 01/06/2030                                       | 130 400                | 0,00                    |
| 491 000 4.500% Hershey Co. 04/05/2033                                       | 480 335                | 0,01                    |
| 1 000 000 5.100% Hershey Co. 24/02/2035                                     | 1 007 640              | 0,01                    |
| 230 000 3.375% Hershey Co. 15/08/2046                                       | 169 082                | 0,00                    |
| 800 000 3.125% Hershey Co. 15/11/2049                                       | 543 776                | 0,01                    |
| 200 000 2.650% Hershey Co. 01/06/2050                                       | 123 218                | 0,00                    |
| 560 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027                                        | 556 987                | 0,01                    |
| 713 000 7.875% Hess Corp. 01/10/2029                                        | 801 177                | 0,01                    |
| 708 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031                                        | 801 194                | 0,01                    |
| 3 537 000 7.125% Hess Corp. 15/03/2033                                      | 3 997 765              | 0,05                    |
| 147 000 6.000% Hess Corp. 15/01/2040                                        | 155 814                | 0,00                    |
| 3 311 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041                                      | 3 320 635              | 0,04                    |
| 348 000 5.800% Hess Corp. 01/04/2047                                        | 352 016                | 0,00                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 750 000          | 2.534% Honda Motor Co. Ltd.<br>10/03/2027                               | 1 687 280              | 0,02                    | 1 500 000          | 5.550% ING Groep NV 19/03/2035                                          | 1 510 785              | 0,02                    |
| 900 000            | 2.967% Honda Motor Co. Ltd.<br>10/03/2032                               | 792 126                | 0,01                    | 845 000            | 5.525% ING Groep NV 25/03/2036                                          | 846 842                | 0,01                    |
| 11 301 000         | 3.375% Host Hotels & Resorts LP<br>15/12/2029                           | 10 497 273             | 0,14                    | 500 000            | 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028                                  | 512 360                | 0,01                    |
| 10 769 000         | 3.500% Host Hotels & Resorts LP<br>15/09/2030                           | 9 865 912              | 0,13                    | 700 000            | 5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029                                  | 711 907                | 0,01                    |
| 8 100 000          | 2.900% Host Hotels & Resorts LP<br>15/12/2031                           | 7 017 516              | 0,09                    | 1 715 000          | 5.450% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2034                                  | 1 739 936              | 0,02                    |
| 8 215 000          | 5.700% Host Hotels & Resorts LP<br>01/07/2034                           | 8 192 080              | 0,11                    | 1 335 000          | 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2054                                  | 1 321 930              | 0,02                    |
| 9 800 000          | 5.500% Host Hotels & Resorts LP<br>15/04/2035                           | 9 584 792              | 0,13                    | 3 861 000          | 2.600% Intel Corp. 19/05/2026                                           | 3 776 792              | 0,05                    |
| 11 350 000         | 1.450% HP, Inc. 17/06/2026                                              | 10 930 504             | 0,15                    | 1 223 000          | 3.750% Intel Corp. 25/03/2027                                           | 1 203 200              | 0,02                    |
| 16 472 000         | 3.000% HP, Inc. 17/06/2027                                              | 15 916 729             | 0,22                    | 1 755 000          | 3.150% Intel Corp. 11/05/2027                                           | 1 700 964              | 0,02                    |
| 13 175 000         | 4.750% HP, Inc. 15/01/2028                                              | 13 254 182             | 0,18                    | 1 019 000          | 3.750% Intel Corp. 05/08/2027                                           | 997 835                | 0,01                    |
| 17 193 000         | 4.000% HP, Inc. 15/04/2029                                              | 16 674 975             | 0,23                    | 750 000            | 4.875% Intel Corp. 10/02/2028                                           | 753 863                | 0,01                    |
| 8 452 000          | 3.400% HP, Inc. 17/06/2030                                              | 7 854 190              | 0,11                    | 500 000            | 4.000% Intel Corp. 05/08/2029                                           | 482 485                | 0,01                    |
| 19 100 000         | 2.650% HP, Inc. 17/06/2031                                              | 16 642 594             | 0,23                    | 2 441 000          | 2.450% Intel Corp. 15/11/2029                                           | 2 190 651              | 0,03                    |
| 8 800 000          | 4.200% HP, Inc. 15/04/2032                                              | 8 304 912              | 0,11                    | 150 000            | 5.125% Intel Corp. 10/02/2030                                           | 151 122                | 0,00                    |
| 15 915 000         | 5.500% HP, Inc. 15/01/2033                                              | 16 145 767             | 0,22                    | 2 665 000          | 3.900% Intel Corp. 25/03/2030                                           | 2 537 906              | 0,03                    |
| 18 437 000         | 6.000% HP, Inc. 15/09/2041                                              | 18 582 284             | 0,25                    | 500 000            | 5.000% Intel Corp. 21/02/2031                                           | 500 010                | 0,01                    |
| 10 390 000         | 6.750% Iberdrola International BV<br>15/07/2036                         | 11 732 804             | 0,16                    | 2 150 000          | 2.000% Intel Corp. 12/08/2031                                           | 1 796 648              | 0,02                    |
| 700 000            | 4.600% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2027                | 703 178                | 0,01                    | 1 000 000          | 4.150% Intel Corp. 05/08/2032                                           | 927 420                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 4.600% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2029                | 1 002 750              | 0,01                    | 12 923 000         | 4.000% Intel Corp. 15/12/2032                                           | 11 848 453             | 0,16                    |
| 1 000 000          | 4.900% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2034                | 983 730                | 0,01                    | 1 365 000          | 5.200% Intel Corp. 10/02/2033                                           | 1 346 886              | 0,02                    |
| 1 000 000          | 5.250% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2044                | 952 330                | 0,01                    | 585 000            | 5.150% Intel Corp. 21/02/2034                                           | 574 183                | 0,01                    |
| 715 000            | 5.300% IBM International Capital Pte.<br>Ltd. 05/02/2054                | 667 960                | 0,01                    | 4 143 000          | 4.600% Intel Corp. 25/03/2040                                           | 3 584 109              | 0,05                    |
| 3 050 000          | 3.850% Indiana Michigan Power Co.<br>15/05/2028                         | 2 985 187              | 0,04                    | 2 000 000          | 2.800% Intel Corp. 12/08/2041                                           | 1 326 080              | 0,02                    |
| 2 315 000          | 3.950% ING Groep NV 29/03/2027                                          | 2 287 428              | 0,03                    | 11 603 000         | 4.800% Intel Corp. 01/10/2041                                           | 9 964 424              | 0,13                    |
| 750 000            | 1.726% ING Groep NV 01/04/2027                                          | 728 340                | 0,01                    | 8 147 000          | 4.250% Intel Corp. 15/12/2042                                           | 6 463 911              | 0,09                    |
| 1 325 000          | 6.083% ING Groep NV 11/09/2027                                          | 1 351 818              | 0,02                    | 950 000            | 5.625% Intel Corp. 10/02/2043                                           | 897 532                | 0,01                    |
| 1 280 000          | 4.017% ING Groep NV 28/03/2028                                          | 1 265 446              | 0,02                    | 4 430 000          | 4.900% Intel Corp. 29/07/2045                                           | 3 736 439              | 0,05                    |
| 1 497 000          | 4.550% ING Groep NV 02/10/2028                                          | 1 489 231              | 0,02                    | 18 538 000         | 4.100% Intel Corp. 19/05/2046                                           | 13 804 507             | 0,19                    |
| 475 000            | 4.858% ING Groep NV 25/03/2029                                          | 476 914                | 0,01                    | 2 458 000          | 4.100% Intel Corp. 11/05/2047                                           | 1 815 307              | 0,02                    |
| 1 438 000          | 4.050% ING Groep NV 09/04/2029                                          | 1 401 992              | 0,02                    | 2 468 000          | 3.734% Intel Corp. 08/12/2047                                           | 1 721 627              | 0,02                    |
| 2 825 000          | 5.335% ING Groep NV 19/03/2030                                          | 2 877 149              | 0,04                    | 3 600 000          | 3.250% Intel Corp. 15/11/2049                                           | 2 251 368              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 5.066% ING Groep NV 25/03/2031                                          | 1 004 410              | 0,01                    | 3 846 000          | 4.750% Intel Corp. 25/03/2050                                           | 3 097 222              | 0,04                    |
| 570 000            | 4.252% ING Groep NV 28/03/2033                                          | 538 867                | 0,01                    | 800 000            | 3.050% Intel Corp. 12/08/2051                                           | 470 288                | 0,01                    |
| 1 300 000          | 6.114% ING Groep NV 11/09/2034                                          | 1 362 647              | 0,02                    | 1 300 000          | 4.900% Intel Corp. 05/08/2052                                           | 1 062 126              | 0,01                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 1 655 000          | 5.700% Intel Corp. 10/02/2053                                           | 1 522 186              | 0,02                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 1 000 000          | 5.600% Intel Corp. 21/02/2054                                           | 907 120                | 0,01                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 4 157 000          | 3.100% Intel Corp. 15/02/2060                                           | 2 300 027              | 0,03                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 2 020 000          | 4.950% Intel Corp. 25/03/2060                                           | 1 635 170              | 0,02                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 400 000            | 3.200% Intel Corp. 12/08/2061                                           | 225 700                | 0,00                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 1 000 000          | 5.050% Intel Corp. 05/08/2062                                           | 813 190                | 0,01                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 250 000            | 5.900% Intel Corp. 10/02/2063                                           | 233 863                | 0,00                    |
|                    |                                                                         |                        |                         | 2 340 000          | 3.300% International Business<br>Machines Corp. 15/05/2026              | 2 314 471              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 250 000            | 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027                 | 245 498                | 0,00                    |
| 4 720 000          | 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027                 | 4 467 999              | 0,06                    |
| 1 000 000          | 4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027                 | 994 780                | 0,01                    |
| 179 000            | 6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028                 | 188 763                | 0,00                    |
| 1 280 000          | 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028                 | 1 286 528              | 0,02                    |
| 1 000 000          | 4.650% International Business Machines Corp. 10/02/2028                 | 1 006 320              | 0,01                    |
| 4 464 000          | 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029                 | 4 284 369              | 0,06                    |
| 1 000 000          | 4.800% International Business Machines Corp. 10/02/2030                 | 1 006 840              | 0,01                    |
| 846 000            | 1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030                 | 743 042                | 0,01                    |
| 1 275 000          | 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032                 | 1 231 548              | 0,02                    |
| 493 000            | 5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032                 | 524 246                | 0,01                    |
| 665 000            | 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033                 | 657 771                | 0,01                    |
| 500 000            | 5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035                 | 501 355                | 0,01                    |
| 2 204 000          | 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039                 | 1 932 820              | 0,03                    |
| 715 000            | 5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039                 | 728 800                | 0,01                    |
| 600 000            | 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040                 | 438 240                | 0,01                    |
| 1 442 000          | 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042                 | 1 188 496              | 0,02                    |
| 1 281 000          | 4.700% International Business Machines Corp. 19/02/2046                 | 1 123 386              | 0,02                    |
| 3 237 000          | 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049                 | 2 633 785              | 0,04                    |
| 619 000            | 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050                 | 394 885                | 0,01                    |
| 780 000            | 3.430% International Business Machines Corp. 09/02/2052                 | 537 888                | 0,01                    |
| 1 100 000          | 4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052                 | 976 921                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.100% International Business Machines Corp. 06/02/2053                 | 915 800                | 0,01                    |
| 615 000            | 5.700% International Business Machines Corp. 10/02/2055                 | 609 465                | 0,01                    |
| 609 000            | 7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096                 | 744 076                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 257 000          | 7.300% International Paper Co. 15/11/2039                               | 2 599 003              | 0,04                    |
| 1 040 000          | 6.000% International Paper Co. 15/11/2041                               | 1 056 494              | 0,01                    |
| 3 260 000          | 4.800% International Paper Co. 15/06/2044                               | 2 848 947              | 0,04                    |
| 448 000            | 4.350% International Paper Co. 15/08/2048                               | 361 581                | 0,00                    |
| 3 700 000          | 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028                          | 3 644 648              | 0,05                    |
| 3 500 000          | 3.600% Interstate Power & Light Co. 01/04/2029                          | 3 367 000              | 0,05                    |
| 3 937 000          | 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030                          | 3 479 560              | 0,05                    |
| 3 400 000          | 5.700% Interstate Power & Light Co. 15/10/2033                          | 3 502 748              | 0,05                    |
| 530 000            | 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034                          | 516 904                | 0,01                    |
| 466 000            | 3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049                          | 329 681                | 0,00                    |
| 400 000            | 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051                          | 257 852                | 0,00                    |
| 2 515 000          | 5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054                          | 2 401 196              | 0,03                    |
| 1 460 000          | 5.900% J.M. Smucker Co. 15/11/2028                                      | 1 527 043              | 0,02                    |
| 902 000            | 6.200% J.M. Smucker Co. 15/11/2033                                      | 960 278                | 0,01                    |
| 765 000            | 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2043                                      | 821 036                | 0,01                    |
| 1 670 000          | 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053                                      | 1 805 320              | 0,02                    |
| 2 600 000          | 5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027                               | 2 620 592              | 0,04                    |
| 370 000            | 4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026                              | 372 183                | 0,01                    |
| 555 000            | 1.050% John Deere Capital Corp. 17/06/2026                              | 534 598                | 0,01                    |
| 1 400 000          | 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2026                              | 1 418 886              | 0,02                    |
| 150 000            | 2.250% John Deere Capital Corp. 14/09/2026                              | 145 802                | 0,00                    |
| 2 600 000          | 4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027                              | 2 614 850              | 0,03                    |
| 2 100 000          | 1.700% John Deere Capital Corp. 11/01/2027                              | 2 010 309              | 0,03                    |
| 400 000            | 4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027                              | 405 108                | 0,01                    |
| 900 000            | 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027                              | 868 689                | 0,01                    |
| 1 850 000          | 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027                              | 1 767 250              | 0,02                    |
| 880 000            | 4.900% John Deere Capital Corp. 11/06/2027                              | 892 065                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 500 000 4.200% John Deere Capital Corp.<br>15/07/2027                       | 500 125                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.150% John Deere Capital Corp.<br>15/09/2027                     | 998 200                | 0,01                    |
| 1 285 000 4.650% John Deere Capital Corp.<br>07/01/2028                     | 1 301 589              | 0,02                    |
| 1 060 000 4.750% John Deere Capital Corp.<br>20/01/2028                     | 1 074 999              | 0,01                    |
| 900 000 4.900% John Deere Capital Corp.<br>03/03/2028                       | 917 442                | 0,01                    |
| 1 960 000 1.500% John Deere Capital Corp.<br>06/03/2028                     | 1 814 646              | 0,02                    |
| 1 705 000 4.950% John Deere Capital Corp.<br>14/07/2028                     | 1 739 492              | 0,02                    |
| 665 000 4.500% John Deere Capital Corp.<br>16/01/2029                       | 668 059                | 0,01                    |
| 3 000 000 3.350% John Deere Capital Corp.<br>18/04/2029                     | 2 891 670              | 0,04                    |
| 800 000 4.850% John Deere Capital Corp.<br>11/06/2029                       | 812 688                | 0,01                    |
| 400 000 4.850% John Deere Capital Corp.<br>11/10/2029                       | 407 744                | 0,01                    |
| 590 000 4.700% John Deere Capital Corp.<br>10/06/2030                       | 595 570                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.900% John Deere Capital Corp.<br>07/03/2031                     | 1 016 470              | 0,01                    |
| 850 000 2.000% John Deere Capital Corp.<br>17/06/2031                       | 732 309                | 0,01                    |
| 1 200 000 4.400% John Deere Capital Corp.<br>08/09/2031                     | 1 187 580              | 0,02                    |
| 400 000 3.900% John Deere Capital Corp.<br>07/06/2032                       | 379 224                | 0,01                    |
| 750 000 4.350% John Deere Capital Corp.<br>15/09/2032                       | 731 408                | 0,01                    |
| 1 300 000 5.150% John Deere Capital Corp.<br>08/09/2033                     | 1 323 738              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.100% John Deere Capital Corp.<br>11/04/2034                     | 2 022 900              | 0,03                    |
| 1 000 000 5.050% John Deere Capital Corp.<br>12/06/2034                     | 1 005 160              | 0,01                    |
| 530 000 4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027                                 | 534 420                | 0,01                    |
| 17 460 000 2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027                              | 17 119 006             | 0,23                    |
| 2 650 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027                               | 2 463 546              | 0,03                    |
| 2 776 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028                               | 2 689 389              | 0,04                    |
| 530 000 4.550% Johnson & Johnson 01/03/2028                                 | 535 777                | 0,01                    |
| 7 915 000 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029                               | 8 076 070              | 0,11                    |
| 500 000 4.700% Johnson & Johnson 01/03/2030                                 | 508 465                | 0,01                    |
| 2 150 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030                               | 1 843 367              | 0,02                    |
| 2 725 000 4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031                               | 2 789 446              | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b>                           |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>                               |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                                             |                        |                         |
| 800 000 4.850% Johnson & Johnson 01/03/2032                                                           | 811 832                | 0,01                    |
| 350 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033                                                           | 359 779                | 0,00                    |
| 643 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033                                                           | 635 303                | 0,01                    |
| 1 631 000 4.950% Johnson & Johnson 01/06/2034                                                         | 1 670 666              | 0,02                    |
| 800 000 5.000% Johnson & Johnson 01/03/2035                                                           | 814 224                | 0,01                    |
| 550 000 3.550% Johnson & Johnson 01/03/2036                                                           | 492 250                | 0,01                    |
| 2 900 000 3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037                                                         | 2 578 593              | 0,03                    |
| 1 700 000 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037                                                         | 1 870 068              | 0,03                    |
| 1 450 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038                                                         | 1 239 301              | 0,02                    |
| 570 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038                                                           | 620 542                | 0,01                    |
| 4 000 000 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040                                                         | 2 752 720              | 0,04                    |
| 150 000 4.850% Johnson & Johnson 15/05/2041                                                           | 147 603                | 0,00                    |
| 413 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043                                                           | 383 574                | 0,01                    |
| 4 560 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046                                                         | 3 680 057              | 0,05                    |
| 1 800 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050                                                         | 1 054 854              | 0,01                    |
| 2 009 000 5.250% Johnson & Johnson 01/06/2054                                                         | 2 017 157              | 0,03                    |
| 5 100 000 2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060                                                         | 2 836 875              | 0,04                    |
| 80 000 4.625% Johnson Controls International<br>PLC 02/07/2044                                        | 70 044                 | 0,00                    |
| 3 870 000 4.500% Johnson Controls International<br>PLC 15/02/2047                                     | 3 267 789              | 0,04                    |
| 2 210 000 4.950% Johnson Controls International<br>PLC 02/07/2064                                     | 1 875 649              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.500% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>19/04/2029 | 2 059 860              | 0,03                    |
| 3 583 000 1.750% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>15/09/2030 | 3 081 344              | 0,04                    |
| 4 970 000 2.000% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>16/09/2031 | 4 187 175              | 0,06                    |
| 2 050 000 4.900% Johnson Controls International<br>PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA<br>01/12/2032 | 2 028 516              | 0,03                    |
| 4 025 000 3.300% JPMorgan Chase & Co.<br>01/04/2026                                                   | 3 986 320              | 0,05                    |
| 2 416 000 3.200% JPMorgan Chase & Co.<br>15/06/2026                                                   | 2 386 936              | 0,03                    |
| 3 472 000 2.950% JPMorgan Chase & Co.<br>01/10/2026                                                   | 3 403 254              | 0,05                    |
| 128 000 7.625% JPMorgan Chase & Co.<br>15/10/2026                                                     | 134 326                | 0,00                    |
| 3 160 000 4.125% JPMorgan Chase & Co.<br>15/12/2026                                                   | 3 148 814              | 0,04                    |
| 7 527 000 1.578% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2027                                                   | 7 297 502              | 0,10                    |
| 2 940 000 8.000% JPMorgan Chase & Co.<br>29/04/2027                                                   | 3 147 211              | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 3 300 000     | 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027                                  | 3 156 087        | 0,04              |
| 1 749 000     | 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027                                  | 1 747 391        | 0,02              |
| 1 190 000     | 6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027                                  | 1 218 013        | 0,02              |
| 1 786 000     | 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027                                  | 1 752 870        | 0,02              |
| 1 550 000     | 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028                                  | 1 563 237        | 0,02              |
| 6 082 000     | 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028                                  | 5 998 920        | 0,08              |
| 2 000 000     | 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028                                  | 1 941 820        | 0,03              |
| 1 340 000     | 5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028                                  | 1 366 746        | 0,02              |
| 4 200 000     | 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028                                  | 4 179 420        | 0,06              |
| 3 848 000     | 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028                                  | 3 770 848        | 0,05              |
| 1 552 000     | 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028                                  | 1 476 061        | 0,02              |
| 870 000       | 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028                                  | 877 534          | 0,01              |
| 4 650 000     | 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028                                  | 4 676 830        | 0,06              |
| 2 145 000     | 4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028                                  | 2 141 461        | 0,03              |
| 4 119 000     | 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029                                  | 4 001 650        | 0,05              |
| 807 000       | 4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029                                  | 814 416          | 0,01              |
| 3 283 000     | 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029                                  | 3 225 974        | 0,04              |
| 835 000       | 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029                                  | 773 018          | 0,01              |
| 2 502 000     | 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029                                  | 2 468 373        | 0,03              |
| 5 110 000     | 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029                                  | 5 212 558        | 0,07              |
| 1 660 000     | 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029                                  | 1 737 456        | 0,02              |
| 2 722 000     | 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029                                  | 2 702 021        | 0,04              |
| 5 000 000     | 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030                                  | 5 053 750        | 0,07              |
| 1 535 000     | 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030                                  | 1 583 122        | 0,02              |
| 3 800 000     | 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030                                  | 3 652 674        | 0,05              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 2 830 000     | 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030                                  | 2 813 614        | 0,04              |
| 3 000 000     | 4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030                                  | 3 027 030        | 0,04              |
| 6 855 000     | 8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030                                  | 8 078 617        | 0,11              |
| 3 836 000     | 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030                                  | 3 520 489        | 0,05              |
| 3 750 000     | 4.603% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2030                                  | 3 721 837        | 0,05              |
| 5 335 000     | 5.140% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2031                                  | 5 420 360        | 0,07              |
| 3 665 000     | 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031                                  | 3 617 758        | 0,05              |
| 3 174 000     | 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031                                  | 2 846 729        | 0,04              |
| 3 740 000     | 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031                                  | 3 396 369        | 0,05              |
| 1 624 000     | 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031                                  | 1 377 006        | 0,02              |
| 6 030 000     | 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032                                  | 5 127 731        | 0,07              |
| 4 350 000     | 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032                                  | 3 821 518        | 0,05              |
| 3 225 000     | 2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032                                  | 2 789 560        | 0,04              |
| 3 500 000     | 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033                                  | 3 090 430        | 0,04              |
| 2 915 000     | 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033                                  | 2 836 499        | 0,04              |
| 5 050 000     | 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033                                  | 5 008 994        | 0,07              |
| 4 290 000     | 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033                                  | 4 407 975        | 0,06              |
| 4 750 000     | 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034                                  | 4 829 895        | 0,07              |
| 2 425 000     | 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034                                  | 2 601 904        | 0,04              |
| 1 902 000     | 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035                                  | 1 918 585        | 0,03              |
| 1 870 000     | 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035                                  | 1 942 163        | 0,03              |
| 2 315 000     | 5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035                                  | 2 326 390        | 0,03              |
| 3 375 000     | 4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035                                  | 3 303 517        | 0,04              |
| 665 000       | 5.502% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2036                                  | 679 484          | 0,01              |
| 6 929 000     | 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038                                  | 7 650 447        | 0,10              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Parti-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 4 166 000 3.882% JPMorgan Chase & Co.<br>24/07/2038                     | 3 614 547              | 0,05                    |
| 5 545 000 5.500% JPMorgan Chase & Co.<br>15/10/2040                     | 5 596 624              | 0,08                    |
| 2 570 000 3.109% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2041                     | 1 942 072              | 0,03                    |
| 2 072 000 5.600% JPMorgan Chase & Co.<br>15/07/2041                     | 2 112 528              | 0,03                    |
| 2 810 000 2.525% JPMorgan Chase & Co.<br>19/11/2041                     | 1 939 827              | 0,03                    |
| 2 529 000 5.400% JPMorgan Chase & Co.<br>06/01/2042                     | 2 522 779              | 0,03                    |
| 2 255 000 3.157% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2042                     | 1 681 756              | 0,02                    |
| 14 413 000 5.625% JPMorgan Chase & Co.<br>16/08/2043                    | 14 398 587             | 0,19                    |
| 1 495 000 4.850% JPMorgan Chase & Co.<br>01/02/2044                     | 1 381 485              | 0,02                    |
| 20 603 000 4.950% JPMorgan Chase & Co.<br>01/06/2045                    | 18 761 298             | 0,25                    |
| 3 515 000 5.534% JPMorgan Chase & Co.<br>29/11/2045                     | 3 478 760              | 0,05                    |
| 5 180 000 4.260% JPMorgan Chase & Co.<br>22/02/2048                     | 4 308 206              | 0,06                    |
| 3 720 000 4.032% JPMorgan Chase & Co.<br>24/07/2048                     | 2 966 774              | 0,04                    |
| 12 289 000 3.964% JPMorgan Chase & Co.<br>15/11/2048                    | 9 672 672              | 0,13                    |
| 23 866 000 3.897% JPMorgan Chase & Co.<br>23/01/2049                    | 18 601 876             | 0,25                    |
| 35 505 000 3.109% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2051                    | 23 609 760             | 0,32                    |
| 5 260 000 3.328% JPMorgan Chase & Co.<br>22/04/2052                     | 3 647 810              | 0,05                    |
| 5 050 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA<br>08/12/2026                   | 5 114 892              | 0,07                    |
| 1 200 000 5.950% Juniper Networks, Inc.<br>15/03/2041                   | 1 198 296              | 0,02                    |
| 895 000 3.250% Kellanova 01/04/2026                                     | 884 448                | 0,01                    |
| 525 000 3.400% Kellanova 15/11/2027                                     | 511 592                | 0,01                    |
| 585 000 4.300% Kellanova 15/05/2028                                     | 582 561                | 0,01                    |
| 450 000 2.100% Kellanova 01/06/2030                                     | 398 628                | 0,01                    |
| 3 118 000 7.450% Kellanova 01/04/2031                                   | 3 528 454              | 0,05                    |
| 665 000 5.250% Kellanova 01/03/2033                                     | 672 854                | 0,01                    |
| 1 032 000 4.500% Kellanova 01/04/2046                                   | 884 465                | 0,01                    |
| 550 000 5.750% Kellanova 16/05/2054                                     | 553 339                | 0,01                    |
| 6 700 000 4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028                            | 6 592 063              | 0,09                    |
| 6 180 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029                            | 5 877 304              | 0,08                    |
| 10 000 000 3.050% Kilroy Realty LP 15/02/2030                           | 8 896 300              | 0,12                    |

| Parti-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 7 645 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032                            | 6 048 418              | 0,08                    |
| 7 195 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033                            | 5 588 716              | 0,08                    |
| 6 160 000 6.250% Kilroy Realty LP 15/01/2036                            | 6 106 962              | 0,08                    |
| 1 686 000 1.050% Kimberly-Clark Corp.<br>15/09/2027                     | 1 563 074              | 0,02                    |
| 378 000 3.200% Kimberly-Clark Corp.<br>25/04/2029                       | 362 683                | 0,00                    |
| 714 000 3.100% Kimberly-Clark Corp.<br>26/03/2030                       | 669 282                | 0,01                    |
| 3 089 000 6.625% Kimberly-Clark Corp.<br>01/08/2037                     | 3 549 693              | 0,05                    |
| 484 000 5.300% Kimberly-Clark Corp.<br>01/03/2041                       | 485 026                | 0,01                    |
| 658 000 3.200% Kimberly-Clark Corp.<br>30/07/2046                       | 467 298                | 0,01                    |
| 567 000 2.875% Kimberly-Clark Corp.<br>07/02/2050                       | 373 840                | 0,01                    |
| 450 000 6.950% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 15/01/2038           | 496 175                | 0,01                    |
| 1 150 000 6.500% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/09/2039         | 1 212 641              | 0,02                    |
| 790 000 6.550% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 15/09/2040           | 831 688                | 0,01                    |
| 1 410 000 7.500% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 15/11/2040         | 1 629 340              | 0,02                    |
| 612 000 6.375% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/03/2041           | 630 550                | 0,01                    |
| 450 000 5.625% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/09/2041           | 424 643                | 0,01                    |
| 1 400 000 5.000% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 15/08/2042         | 1 246 896              | 0,02                    |
| 500 000 4.700% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/11/2042           | 424 515                | 0,01                    |
| 1 200 000 5.000% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/03/2043         | 1 063 668              | 0,01                    |
| 598 000 5.500% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/03/2044           | 561 971                | 0,01                    |
| 1 500 000 5.400% Kinder Morgan Energy<br>Partners LP 01/09/2044         | 1 384 380              | 0,02                    |
| 900 000 1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026                           | 861 021                | 0,01                    |
| 1 401 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028                         | 1 390 282              | 0,02                    |
| 3 000 000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029                         | 3 024 270              | 0,04                    |
| 1 000 000 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029                         | 1 010 690              | 0,01                    |
| 1 000 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031                         | 854 280                | 0,01                    |
| 300 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031                           | 341 853                | 0,00                    |
| 550 000 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032                           | 628 034                | 0,01                    |
| 1 600 000 4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033                         | 1 546 384              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034                         | 1 971 440              | 0,03                    |
| 2 137 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045                         | 1 999 783              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 50 000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046                            | 43 810                 | 0,00                    | 4 871 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC<br>11/05/2027                 | 4 710 354              | 0,06                    |
| 900 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048                           | 801 945                | 0,01                    | 1 685 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC<br>07/08/2027                 | 1 712 533              | 0,02                    |
| 1 236 000 3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050                         | 792 066                | 0,01                    | 1 680 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC<br>05/01/2028                 | 1 700 849              | 0,02                    |
| 2 000 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051                         | 1 369 460              | 0,02                    | 2 200 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC<br>18/03/2028                 | 2 160 598              | 0,03                    |
| 1 770 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052                         | 1 616 576              | 0,02                    | 3 801 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC<br>22/03/2028                 | 3 766 335              | 0,05                    |
| 2 000 000 5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054                         | 1 956 200              | 0,03                    | 893 000 4.550% Lloyds Banking Group PLC<br>16/08/2028                   | 889 312                | 0,01                    |
| 462 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027                            | 459 976                | 0,01                    | 2 688 000 3.574% Lloyds Banking Group PLC<br>07/11/2028                 | 2 611 123              | 0,04                    |
| 2 000 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033                          | 2 107 100              | 0,03                    | 2 245 000 5.087% Lloyds Banking Group PLC<br>26/11/2028                 | 2 265 070              | 0,03                    |
| 1 464 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030                          | 1 694 756              | 0,02                    | 2 050 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC<br>06/03/2029                 | 2 113 837              | 0,03                    |
| 1 718 000 6.875% Koninklijke Philips NV<br>11/03/2038                   | 1 893 580              | 0,03                    | 1 240 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC<br>11/08/2033                 | 1 213 266              | 0,02                    |
| 9 510 000 5.000% Koninklijke Philips NV<br>15/03/2042                   | 8 731 416              | 0,12                    | 1 995 000 7.953% Lloyds Banking Group PLC<br>15/11/2033                 | 2 266 280              | 0,03                    |
| 2 200 000 3.000% Kraft Heinz Foods Co.<br>01/06/2026                    | 2 160 840              | 0,03                    | 650 000 5.679% Lloyds Banking Group PLC<br>05/01/2035                   | 657 007                | 0,01                    |
| 343 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co.<br>15/05/2027                      | 338 613                | 0,00                    | 670 000 5.590% Lloyds Banking Group PLC<br>26/11/2035                   | 671 320                | 0,01                    |
| 200 000 3.750% Kraft Heinz Foods Co.<br>01/04/2030                      | 191 418                | 0,00                    | 13 600 000 5.300% Lloyds Banking Group PLC<br>01/12/2045                | 12 502 616             | 0,17                    |
| 955 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co.<br>15/03/2032                      | 965 085                | 0,01                    | 15 950 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC<br>14/12/2046                | 11 348 106             | 0,15                    |
| 1 500 000 5.400% Kraft Heinz Foods Co.<br>15/03/2035                    | 1 511 850              | 0,02                    | 24 430 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC<br>09/01/2048                | 19 186 833             | 0,26                    |
| 2 000 000 6.875% Kraft Heinz Foods Co.<br>26/01/2039                    | 2 221 040              | 0,03                    | 250 000 5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027                            | 254 165                | 0,00                    |
| 2 000 000 4.625% Kraft Heinz Foods Co.<br>01/10/2039                    | 1 813 860              | 0,02                    | 2 000 000 6.750% LPL Holdings, Inc. 17/11/2028                          | 2 115 340              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.000% Kraft Heinz Foods Co.<br>04/06/2042                    | 1 818 440              | 0,02                    | 1 000 000 5.200% LPL Holdings, Inc. 15/03/2030                          | 1 003 450              | 0,01                    |
| 300 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co.<br>15/07/2045                      | 274 965                | 0,00                    | 1 000 000 5.650% LPL Holdings, Inc. 15/03/2035                          | 989 570                | 0,01                    |
| 5 200 000 4.375% Kraft Heinz Foods Co.<br>01/06/2046                    | 4 251 468              | 0,06                    | 1 200 000 3.800% LYB International Finance<br>III LLC 01/10/2060        | 789 840                | 0,01                    |
| 2 000 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co.<br>01/10/2049                    | 1 731 760              | 0,02                    | 5 800 000 2.484% Manulife Financial Corp.<br>19/05/2027                 | 5 579 136              | 0,08                    |
| 5 508 000 7.125% Lafarge SA 15/07/2036                                  | 6 150 233              | 0,08                    | 7 500 000 4.061% Manulife Financial Corp.<br>24/02/2032                 | 7 365 975              | 0,10                    |
| 3 000 000 4.000% Lam Research Corp.<br>15/03/2029                       | 2 952 240              | 0,04                    | 17 000 000 3.703% Manulife Financial Corp.<br>16/03/2032                | 15 749 820             | 0,21                    |
| 1 850 000 1.900% Lam Research Corp.<br>15/06/2030                       | 1 624 837              | 0,02                    | 8 800 000 5.375% Manulife Financial Corp.<br>04/03/2046                 | 8 583 432              | 0,12                    |
| 2 000 000 5.900% Las Vegas Sands Corp.<br>01/06/2027                    | 2 032 080              | 0,03                    | 500 000 5.125% Marathon Petroleum Corp.<br>15/12/2026                   | 503 860                | 0,01                    |
| 2 000 000 6.200% Las Vegas Sands Corp.<br>15/08/2034                    | 2 009 440              | 0,03                    | 665 000 5.150% Marathon Petroleum Corp.<br>01/03/2030                   | 669 010                | 0,01                    |
| 11 216 000 1.100% Linde, Inc. 10/08/2030                                | 9 497 709              | 0,13                    |                                                                         |                        |                         |
| 11 100 000 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042                                | 8 817 507              | 0,12                    |                                                                         |                        |                         |
| 2 250 000 2.000% Linde, Inc. 10/08/2050                                 | 1 199 475              | 0,02                    |                                                                         |                        |                         |
| 18 517 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC<br>11/01/2027                | 18 259 243             | 0,25                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 750 000            | 5.700% Marathon Petroleum Corp.<br>01/03/2035                               | 748 148                | 0,01                    |
| 604 000            | 6.500% Marathon Petroleum Corp.<br>01/03/2041                               | 625 617                | 0,01                    |
| 715 000            | 4.750% Marathon Petroleum Corp.<br>15/09/2044                               | 599 778                | 0,01                    |
| 1 500 000          | 4.500% Marathon Petroleum Corp.<br>01/04/2048                               | 1 183 425              | 0,02                    |
| 1 096 000          | 5.000% Marathon Petroleum Corp.<br>15/09/2054                               | 896 122                | 0,01                    |
| 3 000 000          | 5.000% Marriott International, Inc.<br>15/10/2027                           | 3 038 010              | 0,04                    |
| 2 500 000          | 4.800% Marriott International, Inc.<br>15/03/2030                           | 2 494 400              | 0,03                    |
| 635 000            | 5.100% Marriott International, Inc.<br>15/04/2032                           | 631 844                | 0,01                    |
| 3 000 000          | 5.300% Marriott International, Inc.<br>15/05/2034                           | 2 991 780              | 0,04                    |
| 2 000 000          | 5.350% Marriott International, Inc.<br>15/03/2035                           | 1 976 680              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 5.500% Marriott International, Inc.<br>15/04/2037                           | 987 680                | 0,01                    |
| 436 000            | 2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026                                          | 427 720                | 0,01                    |
| 1 297 000          | 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027                                          | 1 276 028              | 0,02                    |
| 2 535 000          | 4.100% Mastercard, Inc. 15/01/2028                                          | 2 529 626              | 0,03                    |
| 99 000             | 3.500% Mastercard, Inc. 26/02/2028                                          | 97 225                 | 0,00                    |
| 715 000            | 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028                                          | 728 006                | 0,01                    |
| 650 000            | 4.550% Mastercard, Inc. 15/03/2028                                          | 654 791                | 0,01                    |
| 910 000            | 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029                                          | 862 525                | 0,01                    |
| 522 000            | 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030                                          | 496 615                | 0,01                    |
| 134 000            | 1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031                                          | 116 158                | 0,00                    |
| 69 000             | 2.000% Mastercard, Inc. 18/11/2031                                          | 58 874                 | 0,00                    |
| 1 300 000          | 4.350% Mastercard, Inc. 15/01/2032                                          | 1 277 172              | 0,02                    |
| 1 250 000          | 4.950% Mastercard, Inc. 15/03/2032                                          | 1 270 975              | 0,02                    |
| 1 200 000          | 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033                                          | 1 208 376              | 0,02                    |
| 1 335 000          | 4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034                                          | 1 338 818              | 0,02                    |
| 355 000            | 4.550% Mastercard, Inc. 15/01/2035                                          | 345 724                | 0,00                    |
| 655 000            | 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046                                          | 523 325                | 0,01                    |
| 821 000            | 3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048                                          | 669 140                | 0,01                    |
| 2 414 000          | 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049                                          | 1 857 790              | 0,03                    |
| 1 354 000          | 3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050                                          | 1 071 975              | 0,01                    |
| 325 000            | 2.950% Mastercard, Inc. 15/03/2051                                          | 214 916                | 0,00                    |
| 300 000            | 5.900% Mead Johnson Nutrition Co.<br>01/11/2039                             | 316 077                | 0,00                    |
| 250 000            | 4.600% Mead Johnson Nutrition Co.<br>01/06/2044                             | 220 040                | 0,00                    |
| 1 575 000          | 4.250% Medtronic Global Holdings SCA<br>30/03/2028                          | 1 573 772              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 2 240 000          | 4.500% Medtronic Global Holdings SCA<br>30/03/2033                          | 2 189 174              | 0,03                    |
| 3 090 000          | 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035                                           | 2 969 366              | 0,04                    |
| 3 402 000          | 4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045                                           | 3 051 900              | 0,04                    |
| 1 380 000          | 8.500% Mercedes-Benz Finance North<br>America LLC 18/01/2031                | 1 624 274              | 0,02                    |
| 1 750 000          | 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027                                         | 1 661 223              | 0,02                    |
| 2 400 000          | 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028                                         | 2 392 776              | 0,03                    |
| 1 632 000          | 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028                                         | 1 500 036              | 0,02                    |
| 2 741 000          | 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029                                         | 2 647 367              | 0,04                    |
| 438 000            | 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030                                         | 376 579                | 0,01                    |
| 2 970 000          | 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031                                         | 2 557 140              | 0,03                    |
| 2 640 000          | 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033                                         | 2 593 272              | 0,04                    |
| 305 000            | 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033                                         | 340 411                | 0,00                    |
| 3 000 000          | 6.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2037                                         | 3 402 960              | 0,05                    |
| 1 482 000          | 3.900% Merck & Co., Inc. 07/03/2039                                         | 1 285 605              | 0,02                    |
| 4 384 000          | 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040                                         | 3 063 934              | 0,04                    |
| 1 491 000          | 3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042                                         | 1 180 127              | 0,02                    |
| 4 541 000          | 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043                                         | 3 867 751              | 0,05                    |
| 3 000 000          | 4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044                                         | 2 815 950              | 0,04                    |
| 7 759 000          | 3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045                                         | 6 122 239              | 0,08                    |
| 1 361 000          | 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049                                         | 1 088 936              | 0,01                    |
| 950 000            | 2.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2050                                         | 559 056                | 0,01                    |
| 1 200 000          | 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051                                         | 744 660                | 0,01                    |
| 1 300 000          | 5.000% Merck & Co., Inc. 17/05/2053                                         | 1 200 641              | 0,02                    |
| 1 730 000          | 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061                                         | 1 009 593              | 0,01                    |
| 2 000 000          | 5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063                                         | 1 861 120              | 0,03                    |
| 200 000            | 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp.<br>01/12/2028                              | 210 840                | 0,00                    |
| 2 105 000          | 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp.<br>15/11/2036                              | 2 249 803              | 0,03                    |
| 3 630 000          | 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027                                      | 3 577 728              | 0,05                    |
| 1 800 000          | 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028                                      | 1 821 564              | 0,02                    |
| 840 000            | 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029                                      | 839 454                | 0,01                    |
| 1 411 000          | 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030                                      | 1 441 195              | 0,02                    |
| 3 075 000          | 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032                                      | 2 907 412              | 0,04                    |
| 2 477 000          | 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033                                      | 2 503 281              | 0,03                    |
| 3 045 000          | 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034                                      | 3 022 924              | 0,04                    |
| 4 100 000          | 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052                                      | 3 490 330              | 0,05                    |
| 2 046 000          | 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053                                      | 2 061 897              | 0,03                    |
| 1 590 000          | 5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054                                      | 1 558 152              | 0,02                    |
| 1 575 000          | 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062                                      | 1 346 326              | 0,02                    |
| 2 635 000          | 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063                                      | 2 677 476              | 0,04                    |
| 3 000 000          | 5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064                                      | 2 951 160              | 0,04                    |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 854 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030                                 | 854 854                | 0,01                    |
| 521 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032                                 | 576 763                | 0,01                    |
| 2 900 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033                               | 2 987 493              | 0,04                    |
| 260 000 6.375% MetLife, Inc. 15/06/2034                                 | 283 865                | 0,00                    |
| 2 575 000 5.300% MetLife, Inc. 15/12/2034                               | 2 613 213              | 0,04                    |
| 1 397 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035                               | 1 460 619              | 0,02                    |
| 2 654 000 5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041                               | 2 757 320              | 0,04                    |
| 514 000 4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042                                 | 432 243                | 0,01                    |
| 1 632 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043                               | 1 490 114              | 0,02                    |
| 327 000 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044                                 | 290 046                | 0,00                    |
| 1 224 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045                               | 993 178                | 0,01                    |
| 100 000 4.600% MetLife, Inc. 13/05/2046                                 | 87 502                 | 0,00                    |
| 880 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052                                 | 799 454                | 0,01                    |
| 1 436 000 5.250% MetLife, Inc. 15/01/2054                               | 1 362 750              | 0,02                    |
| 1 654 000 6.400% MetLife, Inc. 15/12/2066                               | 1 678 231              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028                     | 2 034 340              | 0,03                    |
| 2 000 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029                     | 2 145 520              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031                     | 2 021 700              | 0,03                    |
| 2 000 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032                     | 1 710 700              | 0,02                    |
| 1 400 000 5.800% Micron Technology, Inc. 15/01/2035                     | 1 433 012              | 0,02                    |
| 2 000 000 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041                     | 1 477 280              | 0,02                    |
| 7 864 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026                             | 7 691 700              | 0,10                    |
| 1 900 000 3.400% Microsoft Corp. 15/09/2026                             | 1 881 608              | 0,03                    |
| 6 252 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027                             | 6 172 350              | 0,08                    |
| 2 210 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035                             | 2 034 946              | 0,03                    |
| 370 000 4.200% Microsoft Corp. 03/11/2035                               | 361 357                | 0,00                    |
| 2 483 000 3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036                             | 2 214 662              | 0,03                    |
| 4 775 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037                             | 4 519 012              | 0,06                    |
| 500 000 5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041                               | 541 485                | 0,01                    |
| 580 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042                               | 479 648                | 0,01                    |
| 1 375 000 3.750% Microsoft Corp. 12/02/2045                             | 1 167 458              | 0,02                    |
| 1 150 000 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045                             | 1 074 560              | 0,01                    |
| 3 720 000 3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046                             | 3 024 806              | 0,04                    |
| 1 960 000 4.250% Microsoft Corp. 06/02/2047                             | 1 772 408              | 0,02                    |
| 10 579 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050                            | 6 636 736              | 0,09                    |
| 14 849 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052                            | 9 961 303              | 0,13                    |
| 1 450 000 4.000% Microsoft Corp. 12/02/2055                             | 1 183 447              | 0,02                    |
| 2 550 000 3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056                             | 2 060 298              | 0,03                    |
| 2 430 000 4.500% Microsoft Corp. 06/02/2057                             | 2 200 705              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 3 813 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060                             | 2 275 598              | 0,03                    |
| 5 764 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062                             | 3 746 485              | 0,05                    |
| 1 342 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026                   | 1 317 133              | 0,02                    |
| 2 552 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042                   | 2 344 599              | 0,03                    |
| 4 641 000 4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046                   | 3 730 946              | 0,05                    |
| 1 900 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029                | 1 922 572              | 0,03                    |
| 854 000 2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030                  | 779 565                | 0,01                    |
| 1 582 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031                | 1 324 893              | 0,02                    |
| 1 770 000 1.875% Mondelez International, Inc. 15/10/2032                | 1 455 046              | 0,02                    |
| 1 000 000 4.750% Mondelez International, Inc. 28/08/2034                | 977 740                | 0,01                    |
| 1 830 000 2.625% Mondelez International, Inc. 04/09/2050                | 1 086 087              | 0,01                    |
| 2 101 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032                               | 2 025 763              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.000% Moody's Corp. 05/08/2034                               | 1 988 020              | 0,03                    |
| 900 000 3.750% Moody's Corp. 25/02/2052                                 | 673 128                | 0,01                    |
| 2 748 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026                              | 2 700 570              | 0,04                    |
| 325 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026                                | 332 595                | 0,00                    |
| 5 697 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026                              | 5 670 965              | 0,08                    |
| 3 521 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027                              | 3 482 023              | 0,05                    |
| 4 690 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027                              | 4 637 050              | 0,06                    |
| 6 000 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027                              | 5 809 800              | 0,08                    |
| 3 700 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027                              | 3 555 959              | 0,05                    |
| 4 100 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028                              | 3 953 876              | 0,05                    |
| 1 505 000 5.652% Morgan Stanley 13/04/2028                              | 1 535 401              | 0,02                    |
| 1 715 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028                              | 1 702 343              | 0,02                    |
| 4 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028                              | 4 239 684              | 0,06                    |
| 1 250 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028                              | 1 300 038              | 0,02                    |
| 5 580 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029                              | 5 456 347              | 0,07                    |
| 1 600 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029                              | 1 621 632              | 0,02                    |
| 3 750 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029                              | 3 799 725              | 0,05                    |
| 2 575 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029                              | 2 632 628              | 0,04                    |
| 875 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029                                | 923 151                | 0,01                    |
| 4 080 000 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030                              | 4 133 652              | 0,06                    |
| 6 243 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030                              | 6 162 465              | 0,08                    |
| 2 235 000 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030                              | 2 303 816              | 0,03                    |
| 2 455 000 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030                              | 2 473 265              | 0,03                    |
| 485 000 4.654% Morgan Stanley 18/10/2030                                | 481 101                | 0,01                    |
| 5 665 000 5.230% Morgan Stanley 15/01/2031                              | 5 754 790              | 0,08                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 4 514 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031                              | 4 092 483              | 0,06                    | 755 000 6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029            | 762 988                | 0,01                    |
| 2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031                              | 2 710 187              | 0,04                    | 30 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028                       | 30 081                 | 0,00                    |
| 1 965 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032                              | 1 643 644              | 0,02                    | 1 200 000 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029                    | 1 211 412              | 0,02                    |
| 628 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032                                | 714 620                | 0,01                    | 1 057 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029                    | 1 051 905              | 0,01                    |
| 1 460 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032                              | 1 222 487              | 0,02                    | 1 113 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030                    | 972 194                | 0,01                    |
| 7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032                              | 5 945 590              | 0,08                    | 1 500 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031                    | 1 327 815              | 0,02                    |
| 5 400 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032                              | 4 633 578              | 0,06                    | 2 650 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032                    | 2 736 098              | 0,04                    |
| 3 455 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033                              | 3 028 273              | 0,04                    | 535 000 5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034                      | 540 799                | 0,01                    |
| 1 600 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033                              | 1 577 424              | 0,02                    | 132 000 5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044                      | 127 805                | 0,00                    |
| 3 525 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033                              | 3 777 143              | 0,05                    | 2 600 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048                                 | 2 024 074              | 0,03                    |
| 3 550 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034                              | 3 548 793              | 0,05                    | 10 450 000 5.600% National Bank of Canada 02/07/2027                    | 10 577 176             | 0,14                    |
| 2 750 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034                              | 2 780 387              | 0,04                    | 17 935 000 5.600% National Bank of Canada 18/12/2028                    | 18 473 947             | 0,25                    |
| 1 910 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034                              | 2 082 645              | 0,03                    | 3 000 000 5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028                           | 3 050 070              | 0,04                    |
| 1 400 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035                              | 1 416 912              | 0,02                    | 5 000 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028                           | 4 835 250              | 0,07                    |
| 3 730 000 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035                              | 3 865 324              | 0,05                    | 400 000 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029                             | 400 388                | 0,01                    |
| 3 365 000 5.320% Morgan Stanley 19/07/2035                              | 3 359 683              | 0,05                    | 400 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030                             | 402 424                | 0,01                    |
| 625 000 5.587% Morgan Stanley 18/01/2036                                | 637 950                | 0,01                    | 3 500 000 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035                           | 3 569 265              | 0,05                    |
| 16 250 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036                             | 13 458 250             | 0,18                    | 2 855 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041                      | 2 951 442              | 0,04                    |
| 2 380 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037                              | 2 332 091              | 0,03                    | 258 000 2.375% NetApp, Inc. 22/06/2027                                  | 246 055                | 0,00                    |
| 2 265 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038                              | 2 285 997              | 0,03                    | 450 000 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030                                  | 402 620                | 0,01                    |
| 2 847 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038                              | 2 466 328              | 0,03                    | 700 000 5.500% NetApp, Inc. 17/03/2032                                  | 705 964                | 0,01                    |
| 1 155 000 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039                              | 1 164 887              | 0,02                    | 1 000 000 5.700% NetApp, Inc. 17/03/2035                                | 999 730                | 0,01                    |
| 2 500 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039                              | 2 289 825              | 0,03                    | 3 572 000 2.800% Newmont Corp. 01/10/2029                               | 3 319 531              | 0,04                    |
| 1 330 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042                              | 992 233                | 0,01                    | 2 332 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030                               | 2 062 677              | 0,03                    |
| 4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042                              | 4 759 669              | 0,06                    | 2 000 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032                               | 1 726 260              | 0,02                    |
| 4 550 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045                              | 3 830 918              | 0,05                    | 990 000 5.875% Newmont Corp. 01/04/2035                                 | 1 037 560              | 0,01                    |
| 3 229 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047                              | 2 712 295              | 0,04                    | 12 827 000 6.250% Newmont Corp. 01/10/2039                              | 13 772 350             | 0,19                    |
| 2 234 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051                              | 2 199 083              | 0,03                    | 16 651 000 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042                              | 15 328 578             | 0,21                    |
| 3 350 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052                              | 2 065 643              | 0,03                    | 5 297 000 5.450% Newmont Corp. 09/06/2044                               | 5 155 146              | 0,07                    |
| 4 560 000 5.516% Morgan Stanley 19/11/2055                              | 4 455 074              | 0,06                    | 665 000 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034      | 671 451                | 0,01                    |
| 1 730 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026                      | 1 735 692              | 0,02                    | 4 800 000 4.200% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2050    | 3 896 592              | 0,05                    |
| 640 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026                        | 654 150                | 0,01                    | 914 000 2.375% NIKE, Inc. 01/11/2026                                    | 889 450                | 0,01                    |
| 4 125 000 4.447% Morgan Stanley Bank NA 15/10/2027                      | 4 120 009              | 0,06                    | 1 296 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027                                  | 1 260 710              | 0,02                    |
| 515 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028                        | 518 322                | 0,01                    | 1 502 000 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030                                  | 1 390 041              | 0,02                    |
| 5 100 000 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028                      | 5 193 840              | 0,07                    |                                                                         |                        |                         |
| 1 855 000 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028                      | 1 870 805              | 0,03                    |                                                                         |                        |                         |
| 625 000 5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029                        | 632 331                | 0,01                    |                                                                         |                        |                         |
| 200 000 4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027            | 197 866                | 0,00                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 119 000 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040                                  | 882 253                | 0,01                    | 27 789 000 2.200% Novartis Capital Corp.<br>14/08/2030                  | 24 833 084             | 0,34                    |
| 290 000 3.625% NIKE, Inc. 01/05/2043                                    | 230 895                | 0,00                    | 235 000 4.000% Novartis Capital Corp.<br>18/09/2031                     | 228 037                | 0,00                    |
| 1 701 000 3.875% NIKE, Inc. 01/11/2045                                  | 1 357 143              | 0,02                    | 500 000 4.200% Novartis Capital Corp.<br>18/09/2034                     | 476 770                | 0,01                    |
| 760 000 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046                                    | 556 214                | 0,01                    | 9 075 000 3.700% Novartis Capital Corp.<br>21/09/2042                   | 7 425 074              | 0,10                    |
| 1 286 000 3.375% NIKE, Inc. 27/03/2050                                  | 918 744                | 0,01                    | 27 271 000 4.400% Novartis Capital Corp.<br>06/05/2044                  | 24 327 096             | 0,33                    |
| 4 000 000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028                              | 4 069 040              | 0,06                    | 20 618 000 4.000% Novartis Capital Corp.<br>20/11/2045                  | 17 206 752             | 0,23                    |
| 3 000 000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030                              | 2 841 060              | 0,04                    | 17 973 000 2.750% Novartis Capital Corp.<br>14/08/2050                  | 11 642 011             | 0,16                    |
| 3 000 000 4.375% NiSource, Inc. 15/05/2047                              | 2 468 850              | 0,03                    | 890 000 4.700% Novartis Capital Corp.<br>18/09/2054                     | 801 294                | 0,01                    |
| 3 000 000 6.375% NiSource, Inc. 31/03/2055                              | 2 968 170              | 0,04                    | 1 500 000 4.850% NSTAR Electric Co. 01/03/2030                          | 1 512 915              | 0,02                    |
| 500 000 5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055                                | 497 845                | 0,01                    | 3 500 000 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034                          | 3 556 700              | 0,05                    |
| 8 280 000 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027                                   | 8 176 831              | 0,11                    | 1 250 000 5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035                          | 1 248 913              | 0,02                    |
| 7 175 000 6.625% Nokia OYJ 15/05/2039                                   | 7 373 891              | 0,10                    | 781 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026                                  | 771 206                | 0,01                    |
| 470 000 1.653% Nomura Holdings, Inc.<br>14/07/2026                      | 452 243                | 0,01                    | 2 150 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028                                | 1 985 331              | 0,03                    |
| 1 700 000 2.329% Nomura Holdings, Inc.<br>22/01/2027                    | 1 630 606              | 0,02                    | 2 394 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030                                | 2 233 410              | 0,03                    |
| 405 000 5.594% Nomura Holdings, Inc.<br>02/07/2027                      | 412 598                | 0,01                    | 500 000 2.000% NVIDIA Corp. 15/06/2031                                  | 435 780                | 0,01                    |
| 550 000 5.386% Nomura Holdings, Inc.<br>06/07/2027                      | 557 568                | 0,01                    | 3 042 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040                                | 2 549 956              | 0,03                    |
| 1 000 000 5.842% Nomura Holdings, Inc.<br>18/01/2028                    | 1 026 750              | 0,01                    | 2 606 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050                                | 1 978 136              | 0,03                    |
| 1 150 000 6.070% Nomura Holdings, Inc.<br>12/07/2028                    | 1 193 574              | 0,02                    | 32 000 3.700% NVIDIA Corp. 01/04/2060                                   | 23 919                 | 0,00                    |
| 50 000 2.172% Nomura Holdings, Inc.<br>14/07/2028                       | 46 071                 | 0,00                    | 1 228 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC<br>01/12/2028                   | 1 257 877              | 0,02                    |
| 500 000 2.710% Nomura Holdings, Inc.<br>22/01/2029                      | 462 500                | 0,01                    | 561 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 18/06/2026       | 555 777                | 0,01                    |
| 3 399 000 3.103% Nomura Holdings, Inc.<br>16/01/2030                    | 3 130 309              | 0,04                    | 1 009 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 01/05/2027     | 980 042                | 0,01                    |
| 386 000 2.679% Nomura Holdings, Inc.<br>16/07/2030                      | 344 227                | 0,00                    | 115 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 01/06/2027       | 114 633                | 0,00                    |
| 2 710 000 2.608% Nomura Holdings, Inc.<br>14/07/2031                    | 2 342 361              | 0,03                    | 1 306 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 18/06/2029     | 1 280 207              | 0,02                    |
| 1 300 000 6.181% Nomura Holdings, Inc.<br>18/01/2033                    | 1 365 494              | 0,02                    | 760 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 01/05/2030       | 708 525                | 0,01                    |
| 1 600 000 6.087% Nomura Holdings, Inc.<br>12/07/2033                    | 1 678 656              | 0,02                    | 500 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 11/05/2031       | 433 100                | 0,01                    |
| 315 000 5.783% Nomura Holdings, Inc.<br>03/07/2034                      | 322 321                | 0,00                    | 1 000 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 15/02/2032     | 856 060                | 0,01                    |
| 301 000 4.000% Northwest Pipeline LLC<br>01/04/2027                     | 297 668                | 0,00                    | 1 050 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 15/01/2033     | 1 034 355              | 0,01                    |
| 24 606 000 2.000% Novartis Capital Corp.<br>14/02/2027                  | 23 698 777             | 0,32                    | 2 540 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 11/05/2041     | 1 861 718              | 0,03                    |
| 16 117 000 3.100% Novartis Capital Corp.<br>17/05/2027                  | 15 783 539             | 0,21                    | 850 000 3.125% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP<br>USA, Inc. 15/02/2042       | 606 407                | 0,01                    |
| 8 515 000 3.800% Novartis Capital Corp.<br>18/09/2029                   | 8 331 417              | 0,11                    |                                                                         |                        |                         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 525 000            | 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051                  | 340 935                | 0,00                    |
| 752 000            | 1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031                                        | 628 687                | 0,01                    |
| 400 000            | 4.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 20/03/2027                       | 401 628                | 0,01                    |
| 300 000            | 4.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2028                       | 299 127                | 0,00                    |
| 1 002 000          | 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028                       | 976 609                | 0,01                    |
| 561 000            | 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029                       | 584 248                | 0,01                    |
| 1 690 000          | 4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029                       | 1 691 656              | 0,02                    |
| 870 000            | 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030                       | 795 006                | 0,01                    |
| 750 000            | 4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032                       | 712 853                | 0,01                    |
| 500 000            | 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032                       | 487 090                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 5.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2033                       | 2 076 920              | 0,03                    |
| 415 000            | 5.350% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2035                       | 420 192                | 0,01                    |
| 200 000            | 7.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/09/2038                       | 236 022                | 0,00                    |
| 280 000            | 5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040                       | 272 432                | 0,00                    |
| 1 205 000          | 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041                       | 1 062 183              | 0,01                    |
| 1 092 000          | 5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042                       | 1 054 446              | 0,01                    |
| 1 450 000          | 3.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045                       | 1 118 139              | 0,02                    |
| 905 000            | 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047                       | 686 180                | 0,01                    |
| 1 345 000          | 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048                       | 1 059 174              | 0,01                    |
| 550 000            | 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049                       | 411 219                | 0,01                    |
| 4 496 000          | 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049                       | 2 950 050              | 0,04                    |
| 600 000            | 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051                       | 354 438                | 0,00                    |
| 1 425 000          | 4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052                       | 1 199 679              | 0,02                    |
| 650 000            | 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052                       | 579 501                | 0,01                    |
| 3 905 000          | 5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054                       | 3 806 164              | 0,05                    |
| 665 000            | 5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055                       | 668 724                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 575 000          | 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033                                           | 2 677 691              | 0,04                    |
| 750 000            | 5.050% ONEOK, Inc. 01/11/2034                                           | 724 688                | 0,01                    |
| 1 875 000          | 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053                                           | 1 961 587              | 0,03                    |
| 2 969 000          | 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026                                          | 2 898 961              | 0,04                    |
| 1 538 000          | 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027                                          | 1 488 476              | 0,02                    |
| 1 792 000          | 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027                                          | 1 737 021              | 0,02                    |
| 895 000            | 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028                                          | 840 996                | 0,01                    |
| 625 000            | 4.800% Oracle Corp. 03/08/2028                                          | 630 219                | 0,01                    |
| 3 890 000          | 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030                                          | 3 572 809              | 0,05                    |
| 2 556 000          | 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031                                          | 2 288 949              | 0,03                    |
| 1 160 000          | 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032                                          | 1 235 539              | 0,02                    |
| 2 237 000          | 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034                                          | 2 078 755              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034                                          | 954 440                | 0,01                    |
| 650 000            | 5.500% Oracle Corp. 03/08/2035                                          | 654 797                | 0,01                    |
| 3 349 000          | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040                                          | 2 631 778              | 0,04                    |
| 4 651 000          | 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040                                          | 4 431 380              | 0,06                    |
| 2 900 000          | 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041                                          | 2 250 081              | 0,03                    |
| 3 894 000          | 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045                                          | 3 065 084              | 0,04                    |
| 5 007 000          | 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046                                          | 3 829 003              | 0,05                    |
| 3 333 000          | 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047                                          | 2 528 347              | 0,03                    |
| 4 690 000          | 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050                                          | 3 250 264              | 0,04                    |
| 4 085 000          | 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051                                          | 2 998 798              | 0,04                    |
| 2 375 000          | 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052                                          | 2 616 894              | 0,04                    |
| 1 250 000          | 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053                                          | 1 165 850              | 0,02                    |
| 1 060 000          | 5.375% Oracle Corp. 27/09/2054                                          | 963 975                | 0,01                    |
| 400 000            | 6.000% Oracle Corp. 03/08/2055                                          | 399 064                | 0,01                    |
| 4 750 000          | 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060                                          | 3 247 290              | 0,04                    |
| 1 000 000          | 6.125% Oracle Corp. 03/08/2065                                          | 998 700                | 0,01                    |
| 4 141 000          | 9.000% Orange SA 01/03/2031                                             | 5 003 819              | 0,07                    |
| 7 610 000          | 3.400% Owens Coming 15/08/2026                                          | 7 484 892              | 0,10                    |
| 7 655 000          | 3.950% Owens Coming 15/08/2029                                          | 7 408 739              | 0,10                    |
| 5 839 000          | 3.875% Owens Coming 01/06/2030                                          | 5 569 005              | 0,08                    |
| 363 000            | 7.000% Owens Coming 01/12/2036                                          | 409 206                | 0,01                    |
| 15 250 000         | 4.300% Owens Coming 15/07/2047                                          | 12 271 217             | 0,17                    |
| 7 062 000          | 4.400% Owens Coming 30/01/2048                                          | 5 742 818              | 0,08                    |
| 10 600 000         | 5.950% Owens Coming 15/06/2054                                          | 10 605 724             | 0,14                    |
| 3 374 000          | 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027                            | 3 408 314              | 0,05                    |
| 2 350 000          | 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027                            | 2 203 501              | 0,03                    |
| 1 365 000          | 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2027                            | 1 309 103              | 0,02                    |
| 3 000 000          | 3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028                            | 2 819 730              | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 000 000          | 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029                            | 1 933 740              | 0,03                    |
| 5 300 000          | 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030                            | 5 123 404              | 0,07                    |
| 600 000            | 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031                            | 515 904                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034                            | 202 014                | 0,00                    |
| 355 000            | 5.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2035                            | 355 135                | 0,00                    |
| 5 550 000          | 4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040                            | 4 709 785              | 0,06                    |
| 4 200 000          | 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041                            | 3 336 102              | 0,05                    |
| 3 100 000          | 4.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/02/2044                            | 2 576 100              | 0,03                    |
| 4 600 000          | 4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046                            | 3 582 342              | 0,05                    |
| 100 000            | 4.000% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2046                            | 73 562                 | 0,00                    |
| 6 619 000          | 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050                            | 5 519 121              | 0,07                    |
| 3 000 000          | 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050                            | 1 991 130              | 0,03                    |
| 3 300 000          | 6.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053                            | 3 447 510              | 0,05                    |
| 755 000            | 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054                            | 713 845                | 0,01                    |
| 585 000            | 6.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2055                            | 572 177                | 0,01                    |
| 930 000            | 4.900% PECO Energy Co. 15/06/2033                                       | 926 550                | 0,01                    |
| 357 000            | 3.700% PECO Energy Co. 15/09/2047                                       | 270 806                | 0,00                    |
| 1 375 000          | 3.900% PECO Energy Co. 01/03/2048                                       | 1 075 278              | 0,01                    |
| 51 000             | 3.000% PECO Energy Co. 15/09/2049                                       | 33 745                 | 0,00                    |
| 137 000            | 2.800% PECO Energy Co. 15/06/2050                                       | 86 096                 | 0,00                    |
| 300 000            | 3.050% PECO Energy Co. 15/03/2051                                       | 195 258                | 0,00                    |
| 900 000            | 2.850% PECO Energy Co. 15/09/2051                                       | 560 889                | 0,01                    |
| 915 000            | 4.600% PECO Energy Co. 15/05/2052                                       | 784 118                | 0,01                    |
| 1 165 000          | 4.375% PECO Energy Co. 15/08/2052                                       | 958 597                | 0,01                    |
| 200 000            | 5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054                                       | 189 414                | 0,00                    |
| 150 000            | 4.500% Pentair Finance SARL 01/07/2029                                  | 147 768                | 0,00                    |
| 500 000            | 5.900% Pentair Finance SARL 15/07/2032                                  | 513 565                | 0,01                    |
| 900 000            | 4.650% PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2027               | 908 118                | 0,01                    |
| 872 000            | 4.550% PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029               | 877 528                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 000 000          | 4.700% PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034               | 981 830                | 0,01                    |
| 115 000            | 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026                                         | 112 024                | 0,00                    |
| 370 000            | 5.125% PepsiCo, Inc. 10/11/2026                                         | 375 110                | 0,01                    |
| 480 000            | 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027                                         | 466 963                | 0,01                    |
| 3 083 000          | 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027                                         | 2 997 015              | 0,04                    |
| 1 000 000          | 4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028                                         | 1 006 340              | 0,01                    |
| 685 000            | 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028                                         | 689 973                | 0,01                    |
| 100 000            | 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029                                         | 109 882                | 0,00                    |
| 1 000 000          | 4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029                                         | 1 009 180              | 0,01                    |
| 652 000            | 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029                                         | 608 825                | 0,01                    |
| 715 000            | 4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030                                         | 721 163                | 0,01                    |
| 6 898 000          | 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030                                         | 6 376 442              | 0,09                    |
| 598 000            | 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030                                         | 521 336                | 0,01                    |
| 208 000            | 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031                                         | 174 695                | 0,00                    |
| 3 600 000          | 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031                                         | 3 071 376              | 0,04                    |
| 800 000            | 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032                                         | 762 464                | 0,01                    |
| 405 000            | 4.450% PepsiCo, Inc. 15/02/2033                                         | 404 267                | 0,01                    |
| 600 000            | 4.800% PepsiCo, Inc. 17/07/2034                                         | 599 214                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.000% PepsiCo, Inc. 07/02/2035                                         | 1 009 040              | 0,01                    |
| 860 000            | 5.500% PepsiCo, Inc. 15/01/2040                                         | 884 080                | 0,01                    |
| 50 000             | 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040                                         | 41 331                 | 0,00                    |
| 4 247 000          | 4.000% PepsiCo, Inc. 05/03/2042                                         | 3 605 745              | 0,05                    |
| 2 000 000          | 3.600% PepsiCo, Inc. 13/08/2042                                         | 1 598 500              | 0,02                    |
| 98 000             | 4.250% PepsiCo, Inc. 22/10/2044                                         | 85 079                 | 0,00                    |
| 700 000            | 4.450% PepsiCo, Inc. 14/04/2046                                         | 615 496                | 0,01                    |
| 2 229 000          | 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046                                         | 1 671 527              | 0,02                    |
| 3 400 000          | 4.000% PepsiCo, Inc. 02/05/2047                                         | 2 786 912              | 0,04                    |
| 3 545 000          | 3.375% PepsiCo, Inc. 29/07/2049                                         | 2 564 630              | 0,03                    |
| 1 040 000          | 2.875% PepsiCo, Inc. 15/10/2049                                         | 684 133                | 0,01                    |
| 1 270 000          | 3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050                                         | 955 396                | 0,01                    |
| 570 000            | 4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052                                         | 469 463                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 4.650% PepsiCo, Inc. 15/02/2053                                         | 883 940                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.250% PepsiCo, Inc. 17/07/2054                                         | 975 990                | 0,01                    |
| 3 380 000          | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026               | 3 385 138              | 0,05                    |
| 6 800 000          | 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028               | 6 812 648              | 0,09                    |
| 4 929 000          | 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030               | 4 950 392              | 0,07                    |
| 6 275 000          | 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033               | 6 206 163              | 0,08                    |
| 2 200 000          | 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043               | 2 096 600              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 6 720 000 5.300% Pfizer Investment Enterprises<br>Pte. Ltd. 19/05/2053  | 6 378 557              | 0,09                    |
| 3 254 000 5.340% Pfizer Investment Enterprises<br>Pte. Ltd. 19/05/2063  | 3 022 087              | 0,04                    |
| 1 021 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026                                | 1 004 041              | 0,01                    |
| 1 823 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026                                | 1 786 139              | 0,02                    |
| 280 000 3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028                                  | 274 739                | 0,00                    |
| 1 311 000 3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029                                | 1 268 602              | 0,02                    |
| 3 438 000 2.625% Pfizer, Inc. 01/04/2030                                | 3 145 804              | 0,04                    |
| 369 000 1.700% Pfizer, Inc. 28/05/2030                                  | 322 012                | 0,00                    |
| 1 653 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036                                | 1 504 098              | 0,02                    |
| 194 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038                                  | 172 503                | 0,00                    |
| 596 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039                                  | 513 955                | 0,01                    |
| 3 503 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039                                | 4 132 839              | 0,06                    |
| 2 145 000 2.550% Pfizer, Inc. 28/05/2040                                | 1 523 379              | 0,02                    |
| 590 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040                                  | 602 207                | 0,01                    |
| 181 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043                                  | 156 049                | 0,00                    |
| 2 235 000 4.400% Pfizer, Inc. 15/05/2044                                | 1 956 586              | 0,03                    |
| 2 408 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046                                | 1 972 850              | 0,03                    |
| 2 337 000 4.200% Pfizer, Inc. 15/09/2048                                | 1 915 802              | 0,03                    |
| 1 486 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/03/2049                                | 1 175 738              | 0,02                    |
| 154 000 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050                                  | 94 921                 | 0,00                    |
| 160 000 6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028                                 | 171 550                | 0,00                    |
| 750 000 9.250% Piedmont Operating<br>Partnership LP 20/07/2028          | 826 403                | 0,01                    |
| 2 800 000 6.875% Piedmont Operating<br>Partnership LP 15/07/2029        | 2 905 560              | 0,04                    |
| 400 000 3.150% Piedmont Operating<br>Partnership LP 15/08/2030          | 351 028                | 0,00                    |
| 50 000 2.750% Piedmont Operating<br>Partnership LP 01/04/2032           | 40 373                 | 0,00                    |
| 2 000 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co.<br>15/01/2031            | 1 743 600              | 0,02                    |
| 1 800 000 5.200% Potomac Electric Power Co.<br>15/03/2034               | 1 809 630              | 0,02                    |
| 1 081 000 4.150% Potomac Electric Power Co.<br>15/03/2043               | 903 392                | 0,01                    |
| 2 000 000 2.125% Principal Financial Group, Inc.<br>15/06/2030          | 1 753 340              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.500% Principal Financial Group, Inc.<br>15/03/2053          | 1 957 400              | 0,03                    |
| 1 275 000 1.000% Procter & Gamble Co.<br>23/04/2026                     | 1 233 206              | 0,02                    |
| 634 000 2.450% Procter & Gamble Co.<br>03/11/2026                       | 618 049                | 0,01                    |
| 898 000 1.900% Procter & Gamble Co.<br>01/02/2027                       | 865 681                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)<br/>(suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 3 560 000 2.800% Procter & Gamble Co.<br>25/03/2027                     | 3 476 518              | 0,05                    |
| 805 000 2.850% Procter & Gamble Co.<br>11/08/2027                       | 782 951                | 0,01                    |
| 200 000 3.950% Procter & Gamble Co.<br>26/01/2028                       | 199 888                | 0,00                    |
| 450 000 4.350% Procter & Gamble Co.<br>29/01/2029                       | 453 726                | 0,01                    |
| 763 000 4.150% Procter & Gamble Co.<br>24/10/2029                       | 763 862                | 0,01                    |
| 1 044 000 3.000% Procter & Gamble Co.<br>25/03/2030                     | 982 634                | 0,01                    |
| 1 254 000 1.200% Procter & Gamble Co.<br>29/10/2030                     | 1 062 966              | 0,01                    |
| 500 000 1.950% Procter & Gamble Co.<br>23/04/2031                       | 437 355                | 0,01                    |
| 800 000 2.300% Procter & Gamble Co.<br>01/02/2032                       | 705 880                | 0,01                    |
| 900 000 4.050% Procter & Gamble Co.<br>26/01/2033                       | 877 914                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.550% Procter & Gamble Co.<br>29/01/2034                     | 994 530                | 0,01                    |
| 1 000 000 4.550% Procter & Gamble Co.<br>24/10/2034                     | 996 690                | 0,01                    |
| 478 000 5.550% Procter & Gamble Co.<br>05/03/2037                       | 507 641                | 0,01                    |
| 620 000 3.550% Procter & Gamble Co.<br>25/03/2040                       | 523 485                | 0,01                    |
| 827 000 3.500% Procter & Gamble Co.<br>25/10/2047                       | 642 339                | 0,01                    |
| 465 000 3.600% Procter & Gamble Co.<br>25/03/2050                       | 355 553                | 0,00                    |
| 600 000 3.878% Prudential Financial, Inc.<br>27/03/2028                 | 590 748                | 0,01                    |
| 2 350 000 2.100% Prudential Financial, Inc.<br>10/03/2030               | 2 102 404              | 0,03                    |
| 625 000 5.200% Prudential Financial, Inc.<br>14/03/2035                 | 626 288                | 0,01                    |
| 700 000 3.000% Prudential Financial, Inc.<br>10/03/2040                 | 525 518                | 0,01                    |
| 2 105 000 4.500% Prudential Financial, Inc.<br>15/09/2047               | 2 049 491              | 0,03                    |
| 720 000 3.905% Prudential Financial, Inc.<br>07/12/2047                 | 554 710                | 0,01                    |
| 450 000 5.700% Prudential Financial, Inc.<br>15/09/2048                 | 450 374                | 0,01                    |
| 3 775 000 3.935% Prudential Financial, Inc.<br>07/12/2049               | 2 877 041              | 0,04                    |
| 4 000 000 3.700% Prudential Financial, Inc.<br>13/03/2051               | 2 932 440              | 0,04                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 3 850 000     | 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052                            | 3 661 735        | 0,05              |
| 1 500 000     | 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052                            | 1 501 485        | 0,02              |
| 1 100 000     | 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030                           | 1 024 771        | 0,01              |
| 200 000       | 3.625% Prudential Funding Asia PLC 24/03/2032                           | 184 344          | 0,00              |
| 3 500 000     | 5.350% Public Service Co. of New Hampshire 01/10/2033                   | 3 574 900        | 0,05              |
| 1 275 000     | 5.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2035                        | 1 259 216        | 0,02              |
| 555 000       | 2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026                     | 540 076          | 0,01              |
| 300 000       | 3.000% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2027                     | 292 305          | 0,00              |
| 3 000 000     | 3.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2028                     | 2 940 900        | 0,04              |
| 2 353 000     | 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2028                     | 2 303 234        | 0,03              |
| 1 600 000     | 3.200% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2029                     | 1 525 376        | 0,02              |
| 150 000       | 2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030                     | 136 730          | 0,00              |
| 200 000       | 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031                     | 169 732          | 0,00              |
| 3 000 000     | 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032                     | 2 690 370        | 0,04              |
| 700 000       | 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032                     | 704 375          | 0,01              |
| 3 600 000     | 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033                     | 3 548 700        | 0,05              |
| 250 000       | 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2033                     | 253 878          | 0,00              |
| 4 000 000     | 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034                     | 4 068 280        | 0,06              |
| 2 000 000     | 4.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2034                     | 1 979 860        | 0,03              |
| 465 000       | 5.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2035                     | 467 404          | 0,01              |
| 100 000       | 5.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037                     | 105 546          | 0,00              |
| 500 000       | 5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2040                     | 508 940          | 0,01              |
| 426 000       | 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042                     | 335 334          | 0,00              |
| 125 000       | 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2043                     | 100 668          | 0,00              |
| 1 190 000     | 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046                     | 930 283          | 0,01              |

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 2 010 000     | 3.600% Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047                     | 1 511 721        | 0,02              |
| 1 800 000     | 4.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2048                     | 1 455 048        | 0,02              |
| 903 000       | 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049                     | 701 071          | 0,01              |
| 112 000       | 3.150% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2050                     | 76 380           | 0,00              |
| 510 000       | 2.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2050                     | 314 838          | 0,00              |
| 195 000       | 2.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2050                     | 103 387          | 0,00              |
| 2 300 000     | 3.000% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2051                     | 1 502 291        | 0,02              |
| 630 000       | 5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053                     | 591 954          | 0,01              |
| 3 836 000     | 5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2053                     | 3 747 925        | 0,05              |
| 8 000 000     | 5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2054                     | 7 854 880        | 0,11              |
| 500 000       | 5.300% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2054                     | 479 850          | 0,01              |
| 305 000       | 5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2055                     | 300 751          | 0,00              |
| 4 300 000     | 5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027                 | 4 440 266        | 0,06              |
| 8 100 000     | 5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028                 | 8 424 567        | 0,11              |
| 835 000       | 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029                 | 850 573          | 0,01              |
| 365 000       | 4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030                 | 366 935          | 0,00              |
| 3 450 000     | 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030                 | 2 927 152        | 0,04              |
| 1 000 000     | 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031                 | 861 270          | 0,01              |
| 3 835 000     | 5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034                 | 3 872 468        | 0,05              |
| 330 000       | 5.400% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2035                 | 332 171          | 0,00              |
| 1 372 000     | 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027                                        | 1 345 658        | 0,02              |
| 1 318 000     | 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028                                        | 1 204 863        | 0,02              |
| 2 075 000     | 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030                                        | 1 859 055        | 0,03              |
| 1 900 000     | 1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032                                        | 1 549 089        | 0,02              |
| 545 000       | 4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032                                        | 531 359          | 0,01              |
| 950 000       | 5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033                                        | 991 050          | 0,01              |
| 1 124 000     | 4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035                                        | 1 109 523        | 0,02              |
| 3 545 000     | 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045                                        | 3 240 024        | 0,04              |
| 800 000       | 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047                                        | 673 728          | 0,01              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 935 000 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052                                | 796 611          | 0,01              |
| 1 000 000 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053                              | 1 054 940        | 0,01              |
| 300 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031                                   | 262 224          | 0,00              |
| 1 000 000 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034                          | 999 220          | 0,01              |
| 2 500 000 6.000% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2033          | 2 590 400        | 0,04              |
| 3 700 000 6.650% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2055          | 3 641 688        | 0,05              |
| 1 653 000 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029                          | 1 619 229        | 0,02              |
| 435 000 4.750% RELX Capital, Inc. 27/03/2030                            | 438 006          | 0,01              |
| 521 000 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030                            | 482 805          | 0,01              |
| 1 615 000 4.750% RELX Capital, Inc. 20/05/2032                          | 1 594 005        | 0,02              |
| 435 000 5.250% RELX Capital, Inc. 27/03/2035                            | 438 941          | 0,01              |
| 455 000 6.125% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033                         | 486 927          | 0,01              |
| 3 050 000 5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035                       | 3 212 748        | 0,04              |
| 1 511 000 5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2040                  | 1 471 397        | 0,02              |
| 1 700 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051                  | 1 035 368        | 0,01              |
| 215 000 4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028                     | 216 292          | 0,00              |
| 465 000 4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030                     | 469 943          | 0,01              |
| 4 000 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033                   | 4 013 880        | 0,05              |
| 330 000 5.250% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2035                     | 332 782          | 0,00              |
| 300 000 4.125% Rio Tinto Finance USA PLC 21/08/2042                     | 252 366          | 0,00              |
| 1 350 000 5.125% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053                   | 1 246 145        | 0,02              |
| 435 000 5.750% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2055                     | 436 701          | 0,01              |
| 600 000 5.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2065                     | 608 670          | 0,01              |
| 3 050 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026                        | 2 949 838        | 0,04              |
| 2 130 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026                        | 2 047 654        | 0,03              |
| 3 450 000 5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026                        | 3 485 086        | 0,05              |
| 4 605 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026                        | 4 402 887        | 0,06              |
| 5 365 000 4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027                        | 5 414 036        | 0,07              |
| 200 000 2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027                          | 192 366          | 0,00              |

| Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 4 600 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027                        | 4 533 622        | 0,06              |
| 4 720 000 5.069% Royal Bank of Canada 23/07/2027                        | 4 750 208        | 0,06              |
| 4 600 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027                        | 4 584 958        | 0,06              |
| 4 000 000 4.510% Royal Bank of Canada 18/10/2027                        | 3 998 240        | 0,05              |
| 4 500 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027                        | 4 672 395        | 0,06              |
| 3 935 000 4.715% Royal Bank of Canada 27/03/2028                        | 3 947 671        | 0,05              |
| 3 417 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028                        | 3 482 367        | 0,05              |
| 3 900 000 4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028                        | 3 890 055        | 0,05              |
| 4 535 000 4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029                        | 4 569 285        | 0,06              |
| 926 000 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029                          | 937 325          | 0,01              |
| 2 290 000 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030                        | 2 304 541        | 0,03              |
| 1 250 000 4.650% Royal Bank of Canada 18/10/2030                        | 1 239 875        | 0,02              |
| 1 000 000 5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031                        | 1 012 240        | 0,01              |
| 1 000 000 4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031                        | 1 005 660        | 0,01              |
| 4 450 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031                        | 3 816 498        | 0,05              |
| 1 000 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032                        | 937 010          | 0,01              |
| 4 100 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033                        | 4 089 176        | 0,06              |
| 405 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033                          | 403 263          | 0,01              |
| 20 571 000 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034                       | 20 712 734       | 0,28              |
| 11 628 000 2.950% S&P Global, Inc. 22/01/2027                           | 11 352 300       | 0,15              |
| 770 000 4.750% S&P Global, Inc. 01/08/2028                              | 778 894          | 0,01              |
| 500 000 2.700% S&P Global, Inc. 01/03/2029                              | 468 390          | 0,01              |
| 1 570 000 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029                            | 1 558 084        | 0,02              |
| 8 734 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029                            | 8 010 301        | 0,11              |
| 7 800 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030                            | 6 605 040        | 0,09              |
| 1 500 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032                            | 1 337 385        | 0,02              |
| 870 000 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033                              | 890 341          | 0,01              |
| 2 802 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049                            | 1 956 300        | 0,03              |
| 170 000 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052                              | 128 311          | 0,00              |
| 396 000 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060                              | 202 261          | 0,00              |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Parti-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 3 050 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC<br>15/05/2030                 | 2 992 202              | 0,04                    |
| 24 624 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028                               | 24 256 117             | 0,33                    |
| 19 750 000 3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061                               | 12 138 942             | 0,16                    |
| 46 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/05/2026                    | 45 033                 | 0,00                    |
| 2 000 000 4.950% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/08/2028                 | 2 027 620              | 0,03                    |
| 2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric Co.<br>01/10/2030                 | 1 977 445              | 0,03                    |
| 1 800 000 4.500% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/08/2040                 | 1 599 426              | 0,02                    |
| 3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co.<br>01/06/2047                 | 2 832 220              | 0,04                    |
| 5 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/05/2048                 | 3 945 401              | 0,05                    |
| 480 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/06/2049                   | 373 267                | 0,01                    |
| 100 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/04/2050                   | 67 811                 | 0,00                    |
| 3 000 000 2.950% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/08/2051                 | 1 883 220              | 0,03                    |
| 300 000 3.700% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/03/2052                   | 216 783                | 0,00                    |
| 1 450 000 5.350% San Diego Gas & Electric Co.<br>01/04/2053                 | 1 358 839              | 0,02                    |
| 1 000 000 5.550% San Diego Gas & Electric Co.<br>15/04/2054                 | 965 200                | 0,01                    |
| 1 785 000 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028                                | 1 784 322              | 0,02                    |
| 50 000 2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029                                   | 45 207                 | 0,00                    |
| 726 000 4.375% Sands China Ltd. 18/06/2030                                  | 685 163                | 0,01                    |
| 1 500 000 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031                                | 1 302 060              | 0,02                    |
| 16 337 000 3.625% Sandi SA 19/06/2028                                       | 16 039 176             | 0,22                    |
| 776 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc.<br>05/10/2026                   | 758 168                | 0,01                    |
| 1 015 000 4.400% Santander Holdings USA, Inc.<br>13/07/2027                 | 1 006 819              | 0,01                    |
| 800 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc.<br>06/01/2028                   | 767 056                | 0,01                    |
| 1 100 000 6.499% Santander Holdings USA, Inc.<br>09/03/2029                 | 1 139 083              | 0,02                    |
| 625 000 5.473% Santander Holdings USA, Inc.<br>20/03/2029                   | 628 713                | 0,01                    |
| 1 050 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc.<br>12/06/2029                 | 1 088 052              | 0,01                    |
| 1 000 000 6.174% Santander Holdings USA, Inc.<br>09/01/2030                 | 1 027 440              | 0,01                    |
| 2 000 000 5.353% Santander Holdings USA, Inc.<br>06/09/2030                 | 1 992 420              | 0,03                    |

| Parti-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 625 000 5.741% Santander Holdings USA, Inc.<br>20/03/2031                   | 630 175                | 0,01                    |
| 1 750 000 7.660% Santander Holdings USA, Inc.<br>09/11/2031                 | 1 926 032              | 0,03                    |
| 3 450 000 6.342% Santander Holdings USA, Inc.<br>31/05/2035                 | 3 526 624              | 0,05                    |
| 3 160 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 14/06/2027            | 3 043 586              | 0,04                    |
| 575 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 11/01/2028              | 552 328                | 0,01                    |
| 1 439 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 03/11/2028            | 1 399 816              | 0,02                    |
| 1 580 000 6.534% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 10/01/2029            | 1 642 426              | 0,02                    |
| 2 000 000 4.858% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 11/09/2030            | 1 981 120              | 0,03                    |
| 2 000 000 5.694% Santander U.K. Group Holdings<br>PLC 15/04/2031            | 2 040 740              | 0,03                    |
| 750 000 5.400% Sempra 01/08/2026                                            | 755 828                | 0,01                    |
| 3 720 000 3.250% Sempra 15/06/2027                                          | 3 604 420              | 0,05                    |
| 3 302 000 3.400% Sempra 01/02/2028                                          | 3 190 260              | 0,04                    |
| 1 725 000 3.700% Sempra 01/04/2029                                          | 1 655 189              | 0,02                    |
| 1 200 000 5.500% Sempra 01/08/2033                                          | 1 208 448              | 0,02                    |
| 4 158 000 3.800% Sempra 01/02/2038                                          | 3 414 799              | 0,05                    |
| 3 428 000 6.000% Sempra 15/10/2039                                          | 3 473 592              | 0,05                    |
| 9 388 000 4.000% Sempra 01/02/2048                                          | 6 967 116              | 0,09                    |
| 4 450 000 4.125% Sempra 01/04/2052                                          | 4 188 607              | 0,06                    |
| 1 000 000 6.875% Sempra 01/10/2054                                          | 993 780                | 0,01                    |
| 2 000 000 6.550% Sempra 01/04/2055                                          | 1 894 580              | 0,03                    |
| 2 000 000 6.625% Sempra 01/04/2055                                          | 1 954 840              | 0,03                    |
| 2 050 000 2.375% Shell Finance U.S., Inc.<br>07/11/2029                     | 1 876 488              | 0,03                    |
| 2 376 000 2.750% Shell Finance U.S., Inc.<br>06/04/2030                     | 2 186 253              | 0,03                    |
| 2 550 000 4.125% Shell Finance U.S., Inc.<br>11/05/2035                     | 2 387 335              | 0,03                    |
| 2 000 000 4.550% Shell Finance U.S., Inc.<br>12/08/2043                     | 1 775 100              | 0,02                    |
| 3 540 000 4.375% Shell Finance U.S., Inc.<br>11/05/2045                     | 3 012 965              | 0,04                    |
| 3 000 000 4.000% Shell Finance U.S., Inc.<br>10/05/2046                     | 2 395 920              | 0,03                    |
| 200 000 3.750% Shell Finance U.S., Inc.<br>12/09/2046                       | 153 976                | 0,00                    |
| 2 400 000 3.250% Shell Finance U.S., Inc.<br>06/04/2050                     | 1 655 064              | 0,02                    |
| 2 100 000 2.875% Shell International Finance BV<br>10/05/2026               | 2 069 109              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 300 000 2.500% Shell International Finance BV<br>12/09/2026                 | 293 091                | 0,00                    |
| 880 000 3.875% Shell International Finance BV<br>13/11/2028                 | 867 891                | 0,01                    |
| 3 400 000 6.375% Shell International Finance BV<br>15/12/2038               | 3 765 092              | 0,05                    |
| 790 000 5.500% Shell International Finance BV<br>25/03/2040                 | 802 695                | 0,01                    |
| 339 000 2.875% Shell International Finance BV<br>26/11/2041                 | 244 005                | 0,00                    |
| 673 000 3.625% Shell International Finance BV<br>21/08/2042                 | 528 063                | 0,01                    |
| 1 100 000 3.000% Shell International Finance BV<br>26/11/2051               | 714 307                | 0,01                    |
| 4 418 000 3.200% Shire Acquisitions Investments<br>Ireland DAC 23/09/2026   | 4 336 311              | 0,06                    |
| 3 000 000 1.375% Simon Property Group LP<br>15/01/2027                      | 2 843 820              | 0,04                    |
| 2 000 000 2.450% Simon Property Group LP<br>13/09/2029                      | 1 823 220              | 0,02                    |
| 3 000 000 2.650% Simon Property Group LP<br>01/02/2032                      | 2 595 750              | 0,04                    |
| 1 100 000 4.750% Simon Property Group LP<br>26/09/2034                      | 1 054 746              | 0,01                    |
| 300 000 3.800% Simon Property Group LP<br>15/07/2050                        | 221 400                | 0,00                    |
| 3 500 000 5.850% Simon Property Group LP<br>08/03/2053                      | 3 524 395              | 0,05                    |
| 3 000 000 6.650% Simon Property Group LP<br>15/01/2054                      | 3 352 320              | 0,05                    |
| 250 000 5.400% Smith & Nephew PLC<br>20/03/2034                             | 250 335                | 0,00                    |
| 3 000 000 5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC<br>15/01/2030                   | 3 041 550              | 0,04                    |
| 3 400 000 5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC<br>03/04/2034                   | 3 430 906              | 0,05                    |
| 14 800 000 5.777% Smurfit Kappa Treasury ULC<br>03/04/2054                  | 14 405 284             | 0,19                    |
| 515 000 5.418% Smurfit Westrock Financing<br>DAC 15/01/2035                 | 517 132                | 0,01                    |
| 236 000 2.600% Southern California Gas Co.<br>15/06/2026                    | 230 891                | 0,00                    |
| 925 000 2.550% Southern California Gas Co.<br>01/02/2030                    | 839 021                | 0,01                    |
| 2 680 000 5.200% Southern California Gas Co.<br>01/06/2033                  | 2 676 060              | 0,04                    |
| 930 000 5.050% Southern California Gas Co.<br>01/09/2034                    | 917 436                | 0,01                    |
| 1 335 000 3.750% Southern California Gas Co.<br>15/09/2042                  | 1 037 375              | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 1 345 000 4.125% Southern California Gas Co.<br>01/06/2048                  | 1 043 935              | 0,01                    |
| 302 000 4.300% Southern California Gas Co.<br>15/01/2049                    | 242 077                | 0,00                    |
| 1 570 000 3.950% Southern California Gas Co.<br>15/02/2050                  | 1 188 788              | 0,02                    |
| 1 460 000 6.350% Southern California Gas Co.<br>15/11/2052                  | 1 559 236              | 0,02                    |
| 2 000 000 5.750% Southern California Gas Co.<br>01/06/2053                  | 1 963 060              | 0,03                    |
| 100 000 5.875% Southern Copper Corp.<br>23/04/2045                          | 98 881                 | 0,00                    |
| 8 033 000 4.100% Southwestern Electric Power<br>Co. 15/09/2028              | 7 895 636              | 0,11                    |
| 1 305 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028                            | 1 393 244              | 0,02                    |
| 1 980 000 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032                            | 2 381 326              | 0,03                    |
| 1 009 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc.<br>15/03/2030                 | 893 389                | 0,01                    |
| 194 000 5.200% Stanley Black & Decker, Inc.<br>01/09/2040                   | 183 516                | 0,00                    |
| 1 108 000 4.850% Stanley Black & Decker, Inc.<br>15/11/2048                 | 936 149                | 0,01                    |
| 1 025 000 2.750% Stanley Black & Decker, Inc.<br>15/11/2050                 | 586 977                | 0,01                    |
| 990 000 4.700% Stryker Corp. 10/02/2028                                     | 996 118                | 0,01                    |
| 710 000 4.850% Stryker Corp. 10/02/2030                                     | 716 923                | 0,01                    |
| 3 165 000 5.200% Stryker Corp. 10/02/2035                                   | 3 192 915              | 0,04                    |
| 3 000 000 2.900% Stryker Corp. 15/06/2050                                   | 1 973 010              | 0,03                    |
| 500 000 2.500% Suzano Austria GmbH<br>15/09/2028                            | 455 965                | 0,01                    |
| 3 000 000 6.000% Suzano Austria GmbH<br>15/01/2029                          | 3 058 410              | 0,04                    |
| 1 300 000 5.000% Suzano Austria GmbH<br>15/01/2030                          | 1 271 192              | 0,02                    |
| 500 000 3.750% Suzano Austria GmbH<br>15/01/2031                            | 451 870                | 0,01                    |
| 6 700 000 3.125% Suzano Austria GmbH<br>15/01/2032                          | 5 701 097              | 0,08                    |
| 420 000 5.500% Suzano International Finance<br>BV 17/01/2027                | 424 339                | 0,01                    |
| 600 000 4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030                                    | 604 344                | 0,01                    |
| 100 000 5.000% Synopsys, Inc. 01/04/2032                                    | 100 387                | 0,00                    |
| 1 100 000 5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035                                  | 1 106 798              | 0,02                    |
| 1 400 000 5.700% Synopsys, Inc. 01/04/2055                                  | 1 392 664              | 0,02                    |
| 1 728 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>26/11/2028               | 1 750 481              | 0,02                    |
| 2 731 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>31/03/2030               | 2 411 282              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>                           |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>                     |                        |                         |                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                                                   |                        |                         |                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 000 000          | 5.300% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>05/07/2034                                         | 1 010 600              | 0,01                    | 520 000            | 4.000% Target Corp. 01/07/2042                                          | 440 294                | 0,01                    |
| 2 473 000          | 3.025% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2040                                         | 1 846 020              | 0,02                    | 1 805 000          | 3.625% Target Corp. 15/04/2046                                          | 1 373 172              | 0,02                    |
| 1 200 000          | 5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>05/07/2044                                         | 1 196 016              | 0,02                    | 1 136 000          | 3.900% Target Corp. 15/11/2047                                          | 897 054                | 0,01                    |
| 3 087 000          | 3.175% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2050                                         | 2 024 146              | 0,03                    | 550 000            | 2.950% Target Corp. 15/01/2052                                          | 353 337                | 0,00                    |
| 1 000 000          | 5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>05/07/2054                                         | 975 950                | 0,01                    | 850 000            | 4.800% Target Corp. 15/01/2053                                          | 764 499                | 0,01                    |
| 1 550 000          | 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>09/07/2060                                         | 989 443                | 0,01                    | 10 806 000         | 4.103% Telefonica Emisiones SA<br>08/03/2027                            | 10 715 122             | 0,14                    |
| 500 000            | 5.800% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>05/07/2064                                         | 490 145                | 0,01                    | 22 581 000         | 7.045% Telefonica Emisiones SA<br>20/06/2036                            | 25 007 103             | 0,34                    |
| 3 000 000          | 6.150% Targa Resources Corp.<br>01/03/2029                                                  | 3 137 160              | 0,04                    | 14 060 000         | 4.665% Telefonica Emisiones SA<br>06/03/2038                            | 12 682 401             | 0,17                    |
| 1 200 000          | 4.200% Targa Resources Corp.<br>01/02/2033                                                  | 1 107 228              | 0,02                    | 44 887 000         | 5.213% Telefonica Emisiones SA<br>08/03/2047                            | 39 613 675             | 0,54                    |
| 2 000 000          | 6.500% Targa Resources Corp.<br>30/03/2034                                                  | 2 135 960              | 0,03                    | 24 010 000         | 4.895% Telefonica Emisiones SA<br>06/03/2048                            | 20 155 194             | 0,27                    |
| 2 000 000          | 5.500% Targa Resources Corp.<br>15/02/2035                                                  | 1 987 740              | 0,03                    | 23 713 000         | 5.520% Telefonica Emisiones SA<br>01/03/2049                            | 21 632 659             | 0,29                    |
| 715 000            | 5.550% Targa Resources Corp.<br>15/08/2035                                                  | 713 370                | 0,01                    | 5 400 000          | 8.250% Telefonica Europe BV<br>15/09/2030                               | 6 203 574              | 0,08                    |
| 2 000 000          | 6.500% Targa Resources Corp.<br>15/02/2053                                                  | 2 077 140              | 0,03                    | 3 000              | 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027                                           | 2 902                  | 0,00                    |
| 600 000            | 6.125% Targa Resources Corp.<br>15/05/2055                                                  | 596 586                | 0,01                    | 2 600 000          | 3.700% TELUS Corp. 15/09/2027                                           | 2 547 584              | 0,03                    |
| 300 000            | 6.875% Targa Resources Partners LP/<br>Targa Resources Partners Finance<br>Corp. 15/01/2029 | 307 143                | 0,00                    | 500 000            | 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032                                           | 446 920                | 0,01                    |
| 530 000            | 5.500% Targa Resources Partners LP/<br>Targa Resources Partners Finance<br>Corp. 01/03/2030 | 534 569                | 0,01                    | 401 000            | 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048                                           | 329 093                | 0,00                    |
| 3 200 000          | 4.000% Targa Resources Partners LP/<br>Targa Resources Partners Finance<br>Corp. 15/01/2032 | 2 953 120              | 0,04                    | 280 000            | 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049                                           | 217 101                | 0,00                    |
| 200 000            | 2.500% Target Corp. 15/04/2026                                                              | 196 378                | 0,00                    | 200 000            | 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co.<br>LLC 15/10/2028                     | 213 910                | 0,00                    |
| 2 800 000          | 1.950% Target Corp. 15/01/2027                                                              | 2 695 616              | 0,04                    | 150 000            | 7.625% Tennessee Gas Pipeline Co.<br>LLC 01/04/2037                     | 174 576                | 0,00                    |
| 569 000            | 3.375% Target Corp. 15/04/2029                                                              | 548 635                | 0,01                    | 2 000 000          | 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>05/12/2026                     | 2 020 780              | 0,03                    |
| 697 000            | 2.350% Target Corp. 15/02/2030                                                              | 631 552                | 0,01                    | 2 000 000          | 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>31/01/2029                     | 2 043 180              | 0,03                    |
| 470 000            | 2.650% Target Corp. 15/09/2030                                                              | 427 305                | 0,01                    | 2 000 000          | 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>01/10/2029                     | 1 850 320              | 0,03                    |
| 2 000 000          | 4.500% Target Corp. 15/09/2032                                                              | 1 964 300              | 0,03                    | 2 000 000          | 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/10/2031                     | 1 711 920              | 0,02                    |
| 50 000             | 6.350% Target Corp. 01/11/2032                                                              | 55 463                 | 0,00                    | 2 000 000          | 5.086% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>10/08/2033                     | 2 022 520              | 0,03                    |
| 500 000            | 4.400% Target Corp. 15/01/2033                                                              | 485 455                | 0,01                    | 1 900 000          | 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>15/10/2041                     | 1 359 393              | 0,02                    |
| 1 175 000          | 4.500% Target Corp. 15/09/2034                                                              | 1 129 763              | 0,02                    | 2 000 000          | 5.404% Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>10/08/2043                     | 1 999 940              | 0,03                    |
| 1 400 000          | 5.000% Target Corp. 15/04/2035                                                              | 1 397 200              | 0,02                    | 2 300 000          | 3.455% TotalEnergies Capital<br>International SA 19/02/2029             | 2 229 436              | 0,03                    |
| 821 000            | 6.500% Target Corp. 15/10/2037                                                              | 919 233                | 0,01                    | 1 600 000          | 2.829% TotalEnergies Capital<br>International SA 10/01/2030             | 1 493 776              | 0,02                    |
| 600 000            | 7.000% Target Corp. 15/01/2038                                                              | 699 858                | 0,01                    | 3 068 000          | 2.986% TotalEnergies Capital<br>International SA 29/06/2041             | 2 233 841              | 0,03                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 2 160 000          | 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049                | 1 541 246              | 0,02                    |
| 2 474 000          | 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050                | 1 644 171              | 0,02                    |
| 750 000            | 3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060                | 491 213                | 0,01                    |
| 635 000            | 5.150% TotalEnergies Capital SA 05/04/2034                              | 642 334                | 0,01                    |
| 550 000            | 4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034                              | 539 622                | 0,01                    |
| 1 770 000          | 5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054                              | 1 711 484              | 0,02                    |
| 1 250 000          | 5.275% TotalEnergies Capital SA 10/09/2054                              | 1 178 163              | 0,02                    |
| 1 000 000          | 5.638% TotalEnergies Capital SA 05/04/2064                              | 976 590                | 0,01                    |
| 3 300 000          | 5.425% TotalEnergies Capital SA 10/09/2064                              | 3 102 726              | 0,04                    |
| 1 430 000          | 5.275% Toyota Motor Corp. 13/07/2026                                    | 1 446 273              | 0,02                    |
| 450 000            | 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028                                    | 460 449                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.200% Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2026                             | 1 009 260              | 0,01                    |
| 1 000 000          | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026                             | 1 001 100              | 0,01                    |
| 1 700 000          | 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026                             | 1 636 981              | 0,02                    |
| 400 000            | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 07/08/2026                             | 401 216                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026                             | 2 017 160              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026                             | 1 016 990              | 0,01                    |
| 1 250 000          | 4.600% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2027                             | 1 256 738              | 0,02                    |
| 1 773 000          | 3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027                             | 1 739 224              | 0,02                    |
| 325 000            | 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027                             | 311 698                | 0,00                    |
| 660 000            | 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027                             | 668 422                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027                             | 1 952 440              | 0,03                    |
| 259 000            | 1.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027                             | 240 787                | 0,00                    |
| 1 300 000          | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027                             | 1 306 526              | 0,02                    |
| 1 500 000          | 4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027                             | 1 499 715              | 0,02                    |
| 800 000            | 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027                             | 822 744                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 635 000            | 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028                             | 639 058                | 0,01                    |
| 1 050 000          | 5.250% Toyota Motor Credit Corp. 11/09/2028                             | 1 077 836              | 0,01                    |
| 1 300 000          | 4.650% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2029                             | 1 305 733              | 0,02                    |
| 4 000              | 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029                             | 3 880                  | 0,00                    |
| 1 000 000          | 5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029                             | 1 017 720              | 0,01                    |
| 800 000            | 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029                             | 797 624                | 0,01                    |
| 2 455 000          | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029                             | 2 452 790              | 0,03                    |
| 1 250 000          | 4.950% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2030                             | 1 268 513              | 0,02                    |
| 1 927 000          | 2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030                             | 1 720 175              | 0,02                    |
| 250 000            | 3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030                             | 235 535                | 0,00                    |
| 600 000            | 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030                             | 597 366                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030                             | 1 040 230              | 0,01                    |
| 195 000            | 1.650% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031                             | 165 107                | 0,00                    |
| 270 000            | 5.100% Toyota Motor Credit Corp. 21/03/2031                             | 274 255                | 0,00                    |
| 1 395 000          | 4.600% Toyota Motor Credit Corp. 10/10/2031                             | 1 379 404              | 0,02                    |
| 2 800 000          | 4.700% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033                             | 2 764 636              | 0,04                    |
| 1 300 000          | 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2034                             | 1 279 304              | 0,02                    |
| 1 250 000          | 5.350% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2035                             | 1 268 613              | 0,02                    |
| 1 945 000          | 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029                     | 1 893 691              | 0,03                    |
| 1 830 000          | 5.250% Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033                     | 1 863 361              | 0,03                    |
| 1 000 000          | 5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034                     | 1 003 300              | 0,01                    |
| 100 000            | 4.650% Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044                     | 88 527                 | 0,00                    |
| 162 000            | 4.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2049                     | 138 713                | 0,00                    |
| 500 000            | 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028            | 489 210                | 0,01                    |
| 1 005 000          | 5.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043            | 1 020 768              | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 850 000            | 4.300% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/02/2048            | 703 503                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028                            | 1 974 100              | 0,03                    |
| 2 000 000          | 4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030                            | 1 924 600              | 0,03                    |
| 3 000 000          | 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034                            | 2 831 460              | 0,04                    |
| 3 000 000          | 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039                            | 3 485 820              | 0,05                    |
| 3 000 000          | 5.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2049                            | 2 774 700              | 0,04                    |
| 3 700 000          | 7.000% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2065                            | 3 647 016              | 0,05                    |
| 310 000            | 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028                | 304 256                | 0,00                    |
| 3 000 000          | 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030                | 2 777 550              | 0,04                    |
| 140 000            | 5.400% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/08/2041                | 134 226                | 0,00                    |
| 770 000            | 4.450% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/08/2042                | 656 233                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048                | 846 980                | 0,01                    |
| 1 000 000          | 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050                | 763 430                | 0,01                    |
| 4 000 000          | 4.000% Travelers Cos., Inc. 30/05/2047                                  | 3 211 360              | 0,04                    |
| 3 000 000          | 3.050% Travelers Cos., Inc. 08/06/2051                                  | 1 971 000              | 0,03                    |
| 700 000            | 5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053                                  | 688 625                | 0,01                    |
| 1 835 000          | 1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026                                    | 1 761 967              | 0,02                    |
| 375 000            | 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027                                    | 371 381                | 0,01                    |
| 200 000            | 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029                                    | 197 444                | 0,00                    |
| 1 661 000          | 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031                                    | 1 467 410              | 0,02                    |
| 1 165 000          | 4.250% TSMC Arizona Corp. 22/04/2032                                    | 1 144 554              | 0,02                    |
| 1 220 000          | 3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041                                    | 954 516                | 0,01                    |
| 1 150 000          | 3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051                                    | 851 023                | 0,01                    |
| 790 000            | 4.500% TSMC Arizona Corp. 22/04/2052                                    | 735 980                | 0,01                    |
| 2 000 000          | 4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030                               | 1 966 520              | 0,03                    |
| 2 000 000          | 4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034                               | 1 947 280              | 0,03                    |
| 1 600 000          | 5.350% Uber Technologies, Inc. 15/09/2054                               | 1 497 648              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                        |                         |
|                    | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 976 000          | 1.250% UBS AG 01/06/2026                                                | 1 905 990              | 0,03                    |
| 2 305 000          | 1.250% UBS AG 07/08/2026                                                | 2 209 965              | 0,03                    |
| 4 400 000          | 7.500% UBS AG 15/02/2028                                                | 4 737 832              | 0,06                    |
| 1 600 000          | 5.650% UBS AG 11/09/2028                                                | 1 653 344              | 0,02                    |
| 1 100 000          | 4.500% UBS AG 26/06/2048                                                | 939 851                | 0,01                    |
| 3 250 000          | 4.875% UBS Group AG 15/05/2045                                          | 2 923 895              | 0,04                    |
| 12 770 000         | 2.000% Unilever Capital Corp. 28/07/2026                                | 12 422 273             | 0,17                    |
| 12 777 000         | 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027                                | 12 455 531             | 0,17                    |
| 695 000            | 4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027                                | 695 917                | 0,01                    |
| 20 579 000         | 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028                                | 20 183 677             | 0,27                    |
| 500 000            | 4.875% Unilever Capital Corp. 08/09/2028                                | 510 535                | 0,01                    |
| 13 186 000         | 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029                                | 12 020 489             | 0,16                    |
| 940 000            | 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030                                | 799 968                | 0,01                    |
| 2 600 000          | 1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031                                | 2 207 452              | 0,03                    |
| 14 627 000         | 5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032                                | 15 798 038             | 0,21                    |
| 750 000            | 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033                                | 760 973                | 0,01                    |
| 1 215 000          | 4.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2034                                | 1 195 074              | 0,02                    |
| 1 000 000          | 2.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2051                                | 613 700                | 0,01                    |
| 1 700 000          | 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028                                  | 1 798 838              | 0,02                    |
| 2 000 000          | 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026                            | 1 973 580              | 0,03                    |
| 1 400 000          | 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046                            | 1 115 562              | 0,02                    |
| 1 300 000          | 3.250% Ventas Realty LP 15/10/2026                                      | 1 274 663              | 0,02                    |
| 385 000            | 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027                                      | 379 614                | 0,01                    |
| 202 000            | 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028                                      | 198 429                | 0,00                    |
| 780 000            | 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029                                      | 769 033                | 0,01                    |
| 150 000            | 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030                                      | 137 832                | 0,00                    |
| 3 451 000          | 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030                                      | 3 433 020              | 0,05                    |
| 2 990 000          | 5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034                                      | 3 040 411              | 0,04                    |
| 2 300 000          | 5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035                                      | 2 222 812              | 0,03                    |
| 2 040 000          | 5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043                                      | 2 000 546              | 0,03                    |
| 3 400 000          | 4.375% Ventas Realty LP 01/02/2045                                      | 2 816 628              | 0,04                    |
| 4 600 000          | 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049                                      | 4 031 992              | 0,05                    |
| 459 000            | 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029                                | 450 233                | 0,01                    |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                 | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                                                |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                                                |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                                                |                  |                   |
| 1 165 000                                                               | 5.750% Verisk Analytics, Inc. 01/04/2033       | 1 210 750        | 0,02              |
| 145 000                                                                 | 5.250% Verisk Analytics, Inc. 05/06/2034       | 145 838          | 0,00              |
| 1 110 000                                                               | 5.250% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2035       | 1 109 745        | 0,02              |
| 665 000                                                                 | 3.625% Verisk Analytics, Inc. 15/05/2050       | 475 116          | 0,01              |
| 5 170 000                                                               | 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027 | 5 144 667        | 0,07              |
| 3 304 000                                                               | 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027 | 3 215 486        | 0,04              |
| 4 445 000                                                               | 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028 | 4 154 386        | 0,06              |
| 4 622 000                                                               | 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028 | 4 598 890        | 0,06              |
| 2 350 000                                                               | 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029 | 2 293 976        | 0,03              |
| 4 654 000                                                               | 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029 | 4 528 156        | 0,06              |
| 2 643 000                                                               | 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030 | 2 462 932        | 0,03              |
| 590 000                                                                 | 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030 | 500 580          | 0,01              |
| 1 327 000                                                               | 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030 | 1 128 932        | 0,02              |
| 700 000                                                                 | 7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030 | 800 933          | 0,01              |
| 2 141 000                                                               | 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031 | 1 808 974        | 0,02              |
| 4 860 000                                                               | 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031 | 4 282 340        | 0,06              |
| 3 646 000                                                               | 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032 | 3 083 896        | 0,04              |
| 1 805 000                                                               | 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033 | 1 811 299        | 0,02              |
| 900 000                                                                 | 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033 | 863 631          | 0,01              |
| 4 852 000                                                               | 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034 | 4 581 307        | 0,06              |
| 5 000 000                                                               | 4.780% Verizon Communications, Inc. 15/02/2035 | 4 853 200        | 0,07              |
| 1 190 000                                                               | 5.250% Verizon Communications, Inc. 02/04/2035 | 1 194 165        | 0,02              |
| 3 170 000                                                               | 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036 | 2 907 619        | 0,04              |
| 1 450 000                                                               | 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037 | 1 438 995        | 0,02              |
| 450 000                                                                 | 4.812% Verizon Communications, Inc. 15/03/2039 | 419 409          | 0,01              |

| Participation                                                           | Investissement                                  | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                                                 |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                                                 |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                                                 |                  |                   |
| 5 896 000                                                               | 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040  | 4 139 464        | 0,06              |
| 6 080 000                                                               | 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041  | 4 676 432        | 0,06              |
| 1 630 000                                                               | 2.850% Verizon Communications, Inc. 03/09/2041  | 1 147 324        | 0,02              |
| 5 071 000                                                               | 4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041  | 4 570 543        | 0,06              |
| 1 300 000                                                               | 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042  | 1 040 247        | 0,01              |
| 1 538 000                                                               | 6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043  | 1 688 447        | 0,02              |
| 3 219 000                                                               | 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046  | 2 579 192        | 0,03              |
| 8 050 000                                                               | 4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046  | 7 208 533        | 0,10              |
| 2 000 000                                                               | 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047  | 1 951 680        | 0,03              |
| 4 700 000                                                               | 4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048  | 3 955 003        | 0,05              |
| 2 175 000                                                               | 5.012% Verizon Communications, Inc. 15/04/2049  | 2 026 099        | 0,03              |
| 1 466 000                                                               | 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050  | 1 127 984        | 0,02              |
| 6 034 000                                                               | 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050  | 3 750 433        | 0,05              |
| 9 335 000                                                               | 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051  | 6 655 855        | 0,09              |
| 358 000                                                                 | 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052  | 267 483          | 0,00              |
| 1 300 000                                                               | 5.500% Verizon Communications, Inc. 23/02/2054  | 1 259 804        | 0,02              |
| 7 100 000                                                               | 5.012% Verizon Communications, Inc. 21/08/2054  | 6 332 916        | 0,09              |
| 7 237 000                                                               | 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055  | 6 065 547        | 0,08              |
| 6 572 000                                                               | 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056  | 3 944 317        | 0,05              |
| 5 888 000                                                               | 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060  | 3 480 927        | 0,05              |
| 5 600 000                                                               | 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061  | 3 854 368        | 0,05              |
| 4 450 000                                                               | 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030                 | 3 872 078        | 0,05              |
| 1 200 000                                                               | 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040                 | 871 800          | 0,01              |
| 650 000                                                                 | 4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050                 | 424 366          | 0,01              |
| 500 000                                                                 | 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026 | 488 980          | 0,01              |
| 828 000                                                                 | 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027 | 814 951          | 0,01              |
| 155 000                                                                 | 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027 | 152 948          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 1 632 000     | 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028                         | 1 603 244        | 0,02              | 1 000 000     | 5.650% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2055                         | 983 520          | 0,01              |
| 9 600 000     | 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029                         | 8 985 216        | 0,12              | 625 000       | 7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030                                    | 714 431          | 0,01              |
| 763 000       | 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031                         | 657 088          | 0,01              | 212 000       | 6.250% Vodafone Group PLC 30/11/2032                                    | 229 939          | 0,00              |
| 2 050 000     | 2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032                         | 1 748 425        | 0,02              | 18 911 000    | 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037                                    | 20 023 156       | 0,27              |
| 950 000       | 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033                         | 941 061          | 0,01              | 2 187 000     | 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038                                    | 2 102 101        | 0,03              |
| 445 000       | 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034                         | 439 482          | 0,01              | 12 248 000    | 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043                                    | 10 534 505       | 0,14              |
| 1 000 000     | 5.150% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2035                         | 993 230          | 0,01              | 5 313 000     | 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048                                    | 4 883 178        | 0,07              |
| 1 353 000     | 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036                         | 1 426 346        | 0,02              | 1 740 000     | 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049                                    | 1 483 924        | 0,02              |
| 951 000       | 6.350% Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037                         | 1 023 970        | 0,01              | 4 305 000     | 4.250% Vodafone Group PLC 17/09/2050                                    | 3 316 400        | 0,04              |
| 1 878 000     | 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038                         | 2 478 829        | 0,03              | 1 050 000     | 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053                                    | 983 777          | 0,01              |
| 570 000       | 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043                         | 462 042          | 0,01              | 1 000 000     | 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054                                    | 952 910          | 0,01              |
| 1 772 000     | 4.650% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2043                         | 1 570 346        | 0,02              | 1 804 000     | 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059                                    | 1 554 543        | 0,02              |
| 1 778 000     | 4.450% Virginia Electric & Power Co. 15/02/2044                         | 1 521 257        | 0,02              | 550 000       | 5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063                                    | 514 916          | 0,01              |
| 650 000       | 4.200% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2045                         | 532 487          | 0,01              | 1 000 000     | 5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064                                    | 956 790          | 0,01              |
| 900 000       | 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046                         | 706 581          | 0,01              | 7 500 000     | 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028                                      | 7 417 275        | 0,10              |
| 1 260 000     | 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047                         | 953 026          | 0,01              | 9 450 000     | 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029                                      | 8 583 529        | 0,12              |
| 1 100 000     | 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048                         | 940 335          | 0,01              | 9 000 000     | 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029                                      | 8 809 470        | 0,12              |
| 1 130 000     | 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049                         | 774 954          | 0,01              | 12 272 000    | 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030                                      | 11 404 247       | 0,15              |
| 1 947 000     | 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050                         | 1 099 432        | 0,01              | 9 202 000     | 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031                                      | 8 206 712        | 0,11              |
| 8 900 000     | 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051                         | 5 524 675        | 0,07              | 11 550 000    | 2.800% Welltower OP LLC 01/06/2031                                      | 10 268 296       | 0,14              |
| 3 200 000     | 4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052                         | 2 696 544        | 0,04              | 8 000 000     | 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032                                      | 6 963 600        | 0,09              |
| 2 200 000     | 5.450% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2053                         | 2 102 518        | 0,03              | 12 300 000    | 3.850% Welltower OP LLC 15/06/2032                                      | 11 437 647       | 0,15              |
| 345 000       | 5.700% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2053                         | 340 260          | 0,00              | 4 700 000     | 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041                                      | 5 090 570        | 0,07              |
| 745 000       | 5.350% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2054                         | 699 607          | 0,01              | 7 792 000     | 4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048                                      | 7 073 110        | 0,10              |
| 3 000 000     | 5.550% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2054                         | 2 905 830        | 0,04              | 2 500 000     | 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034             | 2 565 200        | 0,03              |
|               |                                                                         |                  |                   | 250 000       | 7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031                                      | 287 385          | 0,00              |
|               |                                                                         |                  |                   | 3 345 000     | 7.375% Weyerhaeuser Co. 15/03/2032                                      | 3 755 632        | 0,05              |
|               |                                                                         |                  |                   | 889 000       | 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027                                   | 873 834          | 0,01              |
|               |                                                                         |                  |                   | 3 000 000     | 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2028                                   | 3 064 890        | 0,04              |
|               |                                                                         |                  |                   | 3 480 000     | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029                                   | 3 500 950        | 0,05              |
|               |                                                                         |                  |                   | 645 000       | 4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029                                   | 646 645          | 0,01              |
|               |                                                                         |                  |                   | 200 000       | 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031                                   | 175 700          | 0,00              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>       |                      |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 98,19 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b> |                      |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 98,19 % (suite)</b>                               |                      |                   |
| 1 110 000     | 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032                                   | 1 074 125        | 0,01              | 50 000        | 6.375% Wisconsin Power & Light Co. 15/08/2037                           | 54 356               | 0,00              |
| 1 300 000     | 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033                                   | 1 331 941        | 0,02              | 2 000 000     | 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028                                           | 1 951 880            | 0,03              |
| 635 000       | 5.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2035                                   | 646 678          | 0,01              | 281 000       | 6.500% Wyeth LLC 01/02/2034                                             | 310 606              | 0,00              |
| 5 560 000     | 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040                                   | 5 860 184        | 0,08              | 2 215 000     | 5.950% Wyeth LLC 01/04/2037                                             | 2 345 264            | 0,03              |
| 400 000       | 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043                                   | 394 420          | 0,01              | 5 620 000     | 5.250% XL Group Ltd. 15/12/2043                                         | 5 360 075            | 0,07              |
| 380 000       | 5.400% Williams Cos., Inc. 04/03/2044                                   | 358 397          | 0,00              | 5 472 000     | 3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026                                           | 5 371 698            | 0,07              |
| 840 000       | 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044                                   | 824 401          | 0,01              | 3 250 000     | 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028                                           | 3 033 225            | 0,04              |
| 500 000       | 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045                                   | 440 585          | 0,01              | 2 086 000     | 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031                                           | 1 823 060            | 0,02              |
| 1 710 000     | 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045                                   | 1 543 446        | 0,02              | 5 787 000     | 4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046                                           | 4 819 414            | 0,07              |
| 1 050 000     | 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048                                   | 907 043          | 0,01              | 400 000       | 4.700% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2027                          | 401 304              | 0,01              |
| 300 000       | 3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051                                   | 205 134          | 0,00              | 415 000       | 5.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2030                          | 419 324              | 0,01              |
| 405 000       | 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052                                   | 371 340          | 0,01              | 1 800 000     | 2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031                          | 1 571 490            | 0,02              |
| 6 850 000     | 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054                                   | 6 731 632        | 0,09              | 500 000       | 5.500% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2035                          | 508 530              | 0,01              |
| 355 000       | 6.000% Williams Cos., Inc. 15/03/2055                                   | 357 719          | 0,00              |               | <b>Total des obligations d'entreprise</b>                               | <b>7 260 648 335</b> | <b>98,19</b>      |
| 200 000       | 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029                           | 187 292          | 0,00              |               | <b>Total des valeurs mobilières</b>                                     | <b>7 260 648 335</b> | <b>98,19</b>      |
| 4 100 000     | 1.950% Wisconsin Power & Light Co. 16/09/2031                           | 3 456 013        | 0,05              |               |                                                                         |                      |                   |
| 4 100 000     | 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032                           | 3 844 570        | 0,05              |               |                                                                         |                      |                   |
| 990 000       | 4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033                           | 982 159          | 0,01              |               |                                                                         |                      |                   |
| 3 600 000     | 5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034                           | 3 643 056        | 0,05              |               |                                                                         |                      |                   |

Instruments financiers dérivés – 0,08 % (mars 2024 : (0,01 %))

Contrats de change à terme – 0,08 % (mars 2024 : (0,01 %))^

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie                        | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| EUR            | USD           | 549 418        | 576 000       | 01/04/2025      | Goldman Sachs                       | 17 481                                   | 0,00       |
| EUR            | USD           | 4 227 750      | 4 403 000     | 01/04/2025      | BNP Paribas                         | 163 818                                  | 0,00       |
| EUR            | USD           | 49 592 433     | 52 061 000    | 01/04/2025      | Deutsche Bank                       | 1 508 774                                | 0,02       |
| EUR            | USD           | 49 599 661     | 52 061 000    | 01/04/2025      | JP Morgan Chase Bank                | 1 516 583                                | 0,02       |
| EUR            | USD           | 49 602 998     | 52 061 000    | 01/04/2025      | Barclays Bank                       | 1 520 187                                | 0,02       |
| EUR            | USD           | 49 609 072     | 52 061 000    | 01/04/2025      | Westpac Banking Corporation         | 1 526 748                                | 0,02       |
| EUR            | USD           | 36 254 400     | 39 116 750    | 02/05/2025      | Barclays Bank                       | 108 936                                  | 0,00       |
| EUR            | USD           | 36 258 301     | 39 116 750    | 02/05/2025      | Citibank                            | 113 157                                  | 0,00       |
| EUR            | USD           | 36 258 758     | 39 116 750    | 02/05/2025      | Merrill Lynch International         | 113 652                                  | 0,00       |
| EUR            | USD           | 36 261 804     | 39 116 750    | 02/05/2025      | HSBC Bank                           | 116 947                                  | 0,00       |
| USD            | EUR           | 47 108 750     | 43 917 109    | 01/04/2025      | HSBC Bank                           | (330 537)                                | (0,00)     |
| USD            | EUR           | 47 108 750     | 43 914 191    | 01/04/2025      | Citibank                            | (327 385)                                | (0,00)     |
| USD            | EUR           | 7 992 000      | 7 594 641     | 01/04/2025      | State Street Bank and Trust Company | (211 735)                                | (0,00)     |
| USD            | EUR           | 39 116 750     | 36 319 765    | 01/04/2025      | Merrill Lynch International         | (115 881)                                | (0,00)     |
| USD            | EUR           | 39 116 750     | 36 315 381    | 01/04/2025      | Barclays Bank                       | (111 146)                                | (0,00)     |
| USD            | EUR           | 2 956 000      | 2 742 754     | 01/04/2025      | Goldman Sachs                       | (6 724)                                  | (0,00)     |
| USD            | EUR           | 5 799 500      | 5 368 567     | 01/04/2025      | Merrill Lynch International         | 371                                      | 0,00       |
| USD            | EUR           | 5 799 500      | 5 368 346     | 01/04/2025      | Citibank                            | 609                                      | 0,00       |
| USD            | EUR           | 2 209 000      | 2 030 287     | 01/04/2025      | Barclays Bank                       | 15 883                                   | 0,00       |
| USD            | EUR           | 8 008 000      | 7 327 469     | 01/04/2025      | Westpac Banking Corporation         | 92 864                                   | 0,00       |



**SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)**

**Instruments financiers dérivés – 0,08 % (mars 2024 : (0,01 %)) (suite)****Contrats de change à terme – 0,08 % (mars 2024 : (0,01 %))<sup>^</sup> (suite)**

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                                                                 | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| USD               | EUR              | 8 008 000         | 7 327 469        | 01/04/2025         | State Street Bank and Trust Company                                          | 92 864                                            | 0,00          |
|                   |                  |                   |                  |                    | Plus-values latentes sur contrats de change à terme                          | 6 908 874                                         | 0,08          |
|                   |                  |                   |                  |                    | Moins-values latentes sur contrats de change à terme                         | (1 103 408)                                       | (0,00)        |
|                   |                  |                   |                  |                    | Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme                   | 5 805 466                                         | 0,08          |
|                   |                  |                   |                  |                    | Total des instruments financiers dérivés                                     | 5 805 466                                         | 0,08          |
|                   |                  |                   |                  |                    |                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD                            | % du<br>Comp. |
|                   |                  |                   |                  |                    | Valeur totale des investissements                                            | 7 266 453 801                                     | 98,27         |
|                   |                  |                   |                  |                    | Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,32 %)                               | 49 664 925                                        | 0,67          |
|                   |                  |                   |                  |                    | Autres actifs nets (mars 2024 : 0,90 %)                                      | 78 382 449                                        | 1,06          |
|                   |                  |                   |                  |                    | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 7 394 501 175                                     | 100,00        |

<sup>^</sup> 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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 83,38                 |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé             | 14,73                 |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,10                  |
| Autres actifs                                                           | 1,79                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100.00</b>         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 422 542 604             | 195 544 748             |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | 1 771 555               | 82 351                  |                         |
|                                                                                     |         | <b>424 314 159</b>      | <b>195 627 099</b>      |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 1 516 059               | 1 518 912               |                         |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |                         |
| Intérêts à recevoir                                                                 |         | 7 416 354               | 3 374 745               |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 8 160 497               | 2 896 682               |                         |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                             |         | 3 639 058               | -                       |                         |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>445 046 127</b>      | <b>203 417 438</b>      |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :           | 1(e)    |                         |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                      |         | (130 138)               | (229 971)               |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (116 830)               | (52 775)                |                         |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | (14 770 746)            | (3 791 144)             |                         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(15 017 714)</b>     | <b>(4 073 890)</b>      |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         |                         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>430 028 413</b>      | <b>199 343 548</b>      |                         |
|                                                                                     |         |                         |                         |                         |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       |         |                         |                         |                         |
| Catégorie couverte en EUR                                                           | 5       | 32,93 EUR               | 30,73 EUR               | 28,37 EUR               |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                | 5       | 40,43 USD               | 39,95 USD               | 38,82 USD               |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                 | 5       | 10,86 USD               | -                       | -                       |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               |       | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               | Notes |                   |                   |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 28 057 264        | 14 880 971        |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 2 920 678         | 3 336 561         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 153 614           | 84 952            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 3 545             | 825               |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>31 135 101</b> | <b>18 303 309</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 138 124)       | (607 153)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>29 996 977</b> | <b>17 696 156</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (12 843 267)      | (10 633 891)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>17 153 710</b> | <b>7 062 265</b>  |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (897)             | 745               |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>17 152 813</b> | <b>7 063 010</b>  |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 199 343 548        | 193 400 544        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>17 152 813</b>  | <b>7 063 010</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 469 887 427        | 56 756 034         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (256 355 375)      | (57 876 040)       |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | 213 532 052        | (1 120 006)        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>230 684 865</b> | <b>5 943 004</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>430 028 413</b> | <b>199 343 548</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>17 152 813</b>    | <b>7 063 010</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                    |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (221 282 069)        | (6 434 737)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (1 789 037)          | 1 536 808          |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(205 918 293)</b> | <b>2 165 081</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (4 041 609)          | (220 120)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 64 055               | 712                |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(3 977 554)</b>   | <b>(219 408)</b>   |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>(209 895 847)</b> | <b>1 945 673</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                    |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 466 248 369          | 56 756 034         |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (256 355 375)        | (57 876 040)       |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>209 892 994</b>   | <b>(1 120 006)</b> |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(2 853)</b>       | <b>825 667</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 518 912            | 693 245            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>1 516 059</b>     | <b>1 518 912</b>   |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                    |
| Impôts (payés)/reçus                                                                                                          |       | (897)                | 745                |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 20 213 551           | 12 304 966         |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (12 843 267)         | (10 633 891)       |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation                                              | Investissement                                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation                                                      | Investissement                                                                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %)</b>       |                                                                                 |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %)</b>               |                                                                                                          |                        |                         |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %)</b> |                                                                                 |                        |                         | <b>(suite)</b>                                                          |                                                                                                          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,26 %</b>                               |                                                                                 |                        |                         | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                                                          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                       |                                                                                 |                        |                         | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                                                          |                        |                         |
| 32 000                                                          | 5.625% 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 15/09/2029                          | 31 725                 | 0,01                    | 1 750 000                                                               | 12.250% ams-OSRAM AG 30/03/2029                                                                          | 1 798 562              | 0,42                    |
| 1 050 000                                                       | 10.000% 1261229 BC Ltd. 15/04/2032                                              | 1 041 041              | 0,24                    | 128 000                                                                 | 6.375% Amsted Industries, Inc. 15/03/2033                                                                | 127 219                | 0,03                    |
| 129 000                                                         | 6.000% Academy Ltd. 15/11/2027                                                  | 128 688                | 0,03                    | 205 000                                                                 | 5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 01/03/2027                           | 204 157                | 0,05                    |
| 162 000                                                         | 7.375% Acadia Healthcare Co., Inc. 15/03/2033                                   | 162 288                | 0,04                    | 737 000                                                                 | 5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/01/2028                           | 733 286                | 0,17                    |
| 204 000                                                         | 7.000% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2028                                   | 204 561                | 0,05                    | 225 000                                                                 | 7.875% APH Somerset Investor 2 LLC/ APH2 Somerset Investor 2 LLC/APH3 Somerset Investor 2 LLC 01/11/2029 | 221 702                | 0,05                    |
| 494 000                                                         | 8.250% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2031                                   | 479 195                | 0,11                    | 100 000                                                                 | 6.250% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/04/2028                                   | 100 033                | 0,02                    |
| 100 000                                                         | 7.500% Adient Global Holdings Ltd. 15/02/2033                                   | 93 280                 | 0,02                    | 217 000                                                                 | 6.625% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/09/2032                                   | 217 883                | 0,05                    |
| 346 000                                                         | 4.125% ADT Security Corp. 01/08/2029                                            | 324 721                | 0,08                    | 145 000                                                                 | 6.875% Arcosa, Inc. 15/08/2032                                                                           | 147 092                | 0,03                    |
| 272 000                                                         | 5.500% Adtalem Global Education, Inc. 01/03/2028                                | 268 102                | 0,06                    | 275 000                                                                 | 6.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 15/06/2027              | 271 293                | 0,06                    |
| 180 000                                                         | 5.000% Advanced Drainage Systems, Inc. 30/09/2027                               | 176 548                | 0,04                    | 162 000                                                                 | 3.250% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028              | 145 193                | 0,03                    |
| 653 000                                                         | 6.375% Advanced Drainage Systems, Inc. 15/06/2030                               | 655 952                | 0,15                    | 2 305 000                                                               | 4.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029              | 1 964 160              | 0,46                    |
| 84 000                                                          | 6.950% AES Corp. 15/07/2055                                                     | 80 196                 | 0,02                    | 75 000                                                                  | 7.750% Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031                                                                    | 76 526                 | 0,02                    |
| 3 000                                                           | 7.500% Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp. 01/10/2029               | 3 053                  | 0,00                    | 1 786                                                                   | 10.000% Aretec Group, Inc. 15/08/2030                                                                    | 1 919                  | 0,00                    |
| 256 000                                                         | 3.875% Air Canada 15/08/2026                                                    | 250 611                | 0,06                    | 125 000                                                                 | 7.250% Aris Water Holdings LLC 01/04/2030                                                                | 126 655                | 0,03                    |
| 390 000                                                         | 10.500% Air Canada Pass-Through Trust 15/07/2026                                | 413 193                | 0,10                    | 500 000                                                                 | 8.000% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2030                                                                 | 511 535                | 0,12                    |
| 140 000                                                         | 6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028                                    | 140 014                | 0,03                    | 165 000                                                                 | 11.500% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2031                                                                | 179 202                | 0,04                    |
| 262 000                                                         | 4.125% Alcoa Nederland Holding BV 31/03/2029                                    | 243 739                | 0,06                    | 389                                                                     | 8.500% Artera Services LLC 15/02/2031                                                                    | 363                    | 0,00                    |
| 155 000                                                         | 7.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/03/2031                                    | 159 520                | 0,04                    | 200 000                                                                 | 4.500% Asbury Automotive Group, Inc. 01/03/2028                                                          | 192 488                | 0,04                    |
| 257 000                                                         | 7.375% Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer 01/10/2032 | 258 465                | 0,06                    | 500 000                                                                 | 4.625% Asbury Automotive Group, Inc. 15/11/2029                                                          | 468 380                | 0,11                    |
| 5 000                                                           | 6.750% Alpha Generation LLC 15/10/2032                                          | 5 003                  | 0,00                    | 205 000                                                                 | 5.000% Asbury Automotive Group, Inc. 15/02/2032                                                          | 185 683                | 0,04                    |
| 335 000                                                         | 7.200% AltaGas Ltd. 15/10/2054                                                  | 331 395                | 0,08                    | 180 000                                                                 | 4.625% ASGN, Inc. 15/05/2028                                                                             | 171 990                | 0,04                    |
| 2 200 000                                                       | 6.125% Alumina Pty. Ltd. 15/03/2030                                             | 2 184 964              | 0,51                    | 315 000                                                                 | 3.375% Ashland, Inc. 01/09/2031                                                                          | 270 938                | 0,06                    |
| 2 201 000                                                       | 6.375% Alumina Pty. Ltd. 15/09/2032                                             | 2 165 276              | 0,50                    | 795 000                                                                 | 10.000% Aston Martin Capital Holdings Ltd. 31/03/2029                                                    | 721 160                | 0,17                    |
| 32 608                                                          | 4.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/01/2027                          | 32 380                 | 0,01                    | 229 000                                                                 | 4.875% ATI, Inc. 01/10/2029                                                                              | 218 070                | 0,05                    |
| 190 000                                                         | 7.250% American Airlines, Inc. 15/02/2028                                       | 189 035                | 0,04                    | 246 000                                                                 | 5.125% ATI, Inc. 01/10/2031                                                                              | 230 891                | 0,05                    |
| 1 350 000                                                       | 8.500% American Airlines, Inc. 15/05/2029                                       | 1 370 655              | 0,32                    | 120 000                                                                 | 4.125% ATS Corp. 15/12/2028                                                                              | 111 404                | 0,03                    |
| 220 833                                                         | 5.500% American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2026           | 220 186                | 0,05                    | 1 300 000                                                               | 4.625% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028                                                                  | 1 255 384              | 0,29                    |
| 1 975 000                                                       | 5.750% American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2029           | 1 932 063              | 0,45                    | 270 000                                                                 | 7.125% Avient Corp. 01/08/2030                                                                           | 275 789                | 0,06                    |
| 155 000                                                         | 5.000% American Axle & Manufacturing, Inc. 01/10/2029                           | 133 567                | 0,03                    |                                                                         |                                                                                                          |                        |                         |
| 660 000                                                         | 5.750% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 20/05/2027                   | 635 184                | 0,15                    |                                                                         |                                                                                                          |                        |                         |
| 393 000                                                         | 4.625% AMN Healthcare, Inc. 01/10/2027                                          | 377 681                | 0,09                    |                                                                         |                                                                                                          |                        |                         |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                                         | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation                                                           | Investissement                                                                                 | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                        |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                                                |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                        |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                                                |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                        |                  |                   | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                                                |                  |                   |
| 130 000                                                                 | 5.750% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/07/2027 | 125 558          | 0,03              | 20 000                                                                  | 10.375% Brand Industrial Services, Inc. 01/08/2030                                             | 19 137           | 0,00              |
| 51 000                                                                  | 4.750% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 01/04/2028 | 46 699           | 0,01              | 1 350 000                                                               | 8.875% Brandywine Operating Partnership LP 12/04/2029                                          | 1 414 422        | 0,33              |
| 150 000                                                                 | 7.250% Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 15/02/2031            | 155 070          | 0,04              | 635 000                                                                 | 9.750% Bread Financial Holdings, Inc. 15/03/2029                                               | 669 817          | 0,16              |
| 500 000                                                                 | 3.375% Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029                           | 458 060          | 0,11              | 225 000                                                                 | 8.375% Bread Financial Holdings, Inc. 15/06/2035                                               | 220 471          | 0,05              |
| 267 000                                                                 | 7.750% Azorra Finance Ltd. 15/04/2030                                  | 266 194          | 0,06              | 283 000                                                                 | 6.500% Brink's Co. 15/06/2029                                                                  | 286 789          | 0,07              |
| 425 000                                                                 | 5.250% B&G Foods, Inc. 15/09/2027                                      | 397 562          | 0,09              | 50 000                                                                  | 4.250% British Telecommunications PLC 23/11/2081                                               | 48 615           | 0,01              |
| 358 000                                                                 | 8.000% B&G Foods, Inc. 15/09/2028                                      | 359 783          | 0,08              | 525 000                                                                 | 4.875% British Telecommunications PLC 23/11/2081                                               | 479 614          | 0,11              |
| 755 000                                                                 | 6.875% Ball Corp. 15/03/2028                                           | 771 074          | 0,18              | 1 101 000                                                               | 5.750% Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC 15/05/2026 | 1 093 921        | 0,25              |
| 390 000                                                                 | 6.000% Ball Corp. 15/06/2029                                           | 395 206          | 0,09              | 3 292 000                                                               | 4.500% Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC 01/04/2027 | 3 154 921        | 0,73              |
| 2 300 000                                                               | 2.875% Ball Corp. 15/08/2030                                           | 2 005 002        | 0,47              | 400 000                                                                 | 6.250% Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC 15/09/2027      | 395 576          | 0,09              |
| 4 959 000                                                               | 3.125% Ball Corp. 15/09/2031                                           | 4 295 387        | 1,00              | 164 000                                                                 | 6.875% Buckeye Partners LP 01/07/2029                                                          | 166 680          | 0,04              |
| 280 000                                                                 | 6.950% Bath & Body Works, Inc. 01/03/2033                              | 285 676          | 0,07              | 96 000                                                                  | 6.750% Buckeye Partners LP 01/02/2030                                                          | 97 296           | 0,02              |
| 570 000                                                                 | 8.375% Bausch & Lomb Corp. 01/10/2028                                  | 590 457          | 0,14              | 766 000                                                                 | 8.125% Caesars Entertainment, Inc. 01/07/2027                                                  | 769 493          | 0,18              |
| 1 000 000                                                               | 6.125% Bausch Health Cos., Inc. 01/02/2027                             | 1 013 770        | 0,24              | 1 280 000                                                               | 4.625% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2029                                                  | 1 175 936        | 0,27              |
| 110 000                                                                 | 7.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/01/2028                             | 86 791           | 0,02              | 3 255 000                                                               | 7.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030                                                  | 3 295 329        | 0,77              |
| 2 350 000                                                               | 4.875% Bausch Health Cos., Inc. 01/06/2028                             | 1 888 483        | 0,44              | 1 530 000                                                               | 6.500% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2032                                                  | 1 526 053        | 0,35              |
| 1 000 000                                                               | 11.000% Bausch Health Cos., Inc. 30/09/2028                            | 955 690          | 0,22              | 1 230 000                                                               | 6.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2032                                                  | 1 147 567        | 0,27              |
| 1 275 000                                                               | 7.250% Bausch Health Cos., Inc. 30/05/2029                             | 868 186          | 0,20              | 314 000                                                                 | 6.375% California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 15/02/2032               | 304 009          | 0,07              |
| 1 000 000                                                               | 14.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/10/2030                            | 950 650          | 0,22              | 326 000                                                                 | 7.125% California Resources Corp. 01/02/2026                                                   | 325 456          | 0,08              |
| 367 000                                                                 | 8.500% Baytex Energy Corp. 30/04/2030                                  | 373 290          | 0,09              | 478 000                                                                 | 8.250% California Resources Corp. 15/06/2029                                                   | 485 634          | 0,11              |
| 263 000                                                                 | 7.375% Baytex Energy Corp. 15/03/2032                                  | 253 311          | 0,06              | 398 000                                                                 | 4.500% Camelot Finance SA 01/11/2026                                                           | 390 912          | 0,09              |
| 700 000                                                                 | 5.750% Belron U.K. Finance PLC 15/10/2029                              | 695 156          | 0,16              | 50 000                                                                  | 6.750% Capstone Copper Corp. 31/03/2033                                                        | 49 951           | 0,01              |
| 225 000                                                                 | 4.500% Berry Global, Inc. 15/02/2026                                   | 223 655          | 0,05              | 1 082 000                                                               | 5.750% Carnival Corp. 01/03/2027                                                               | 1 082 541        | 0,25              |
| 92 000                                                                  | 5.625% Berry Global, Inc. 15/07/2027                                   | 91 858           | 0,02              | 118 000                                                                 | 6.650% Carnival Corp. 15/01/2028                                                               | 120 664          | 0,03              |
| 815 000                                                                 | 2.750% Block, Inc. 01/06/2026                                          | 790 631          | 0,18              | 4 895 000                                                               | 6.000% Carnival Corp. 01/05/2029                                                               | 4 862 252        | 1,13              |
| 628 000                                                                 | 6.500% Block, Inc. 15/05/2032                                          | 634 613          | 0,15              | 110 000                                                                 | 5.750% Carnival Corp. 15/03/2030                                                               | 109 550          | 0,03              |
| 207 000                                                                 | 7.875% Bombardier, Inc. 15/04/2027                                     | 207 625          | 0,05              | 122 000                                                                 | 6.375% Carpenter Technology Corp. 15/07/2028                                                   | 121 612          | 0,03              |
| 1 250 000                                                               | 6.000% Bombardier, Inc. 15/02/2028                                     | 1 233 675        | 0,29              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |
| 810 000                                                                 | 7.500% Bombardier, Inc. 01/02/2029                                     | 828 889          | 0,19              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |
| 1 814 000                                                               | 8.750% Bombardier, Inc. 15/11/2030                                     | 1 916 273        | 0,45              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |
| 3 175 000                                                               | 7.250% Bombardier, Inc. 01/07/2031                                     | 3 189 510        | 0,74              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |
| 380 000                                                                 | 7.000% Bombardier, Inc. 01/06/2032                                     | 378 757          | 0,09              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |
| 550 000                                                                 | 4.750% Boyd Gaming Corp. 01/12/2027                                    | 538 472          | 0,13              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |
| 25 000                                                                  | 4.750% Boyd Gaming Corp. 15/06/2031                                    | 23 061           | 0,01              |                                                                         |                                                                                                |                  |                   |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                                                 | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                                |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                                |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                                |                  |                   |
| 499 000                                                                 | 5.125% Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. 15/01/2026                            | 495 851          | 0,12              |
| 1 350 000                                                               | 5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027                  | 1 329 345        | 0,31              |
| 610 000                                                                 | 5.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2029                  | 590 273          | 0,14              |
| 1 560 000                                                               | 6.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029                  | 1 555 866        | 0,36              |
| 1 125 000                                                               | 4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/03/2030                  | 1 042 504        | 0,24              |
| 1 200 000                                                               | 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2031                  | 1 063 176        | 0,25              |
| 1 300 000                                                               | 4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032                  | 1 154 270        | 0,27              |
| 1 725 000                                                               | 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034                  | 1 418 916        | 0,33              |
| 197 000                                                                 | 6.500% Celanese U.S. Holdings LLC 15/04/2030                                   | 195 865          | 0,05              |
| 117 000                                                                 | 6.750% Celanese U.S. Holdings LLC 15/04/2033                                   | 113 770          | 0,03              |
| 100 000                                                                 | 8.000% Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 15/06/2029 | 87 755           | 0,02              |
| 700 000                                                                 | 7.250% Central Parent, Inc./CDK Global, Inc. 15/06/2029                        | 607 054          | 0,14              |
| 144 000                                                                 | 8.375% Champ Acquisition Corp. 01/12/2031                                      | 149 350          | 0,03              |
| 182 000                                                                 | 8.750% Champions Financing, Inc. 15/02/2029                                    | 162 890          | 0,04              |
| 550 000                                                                 | 3.750% Charles River Laboratories International, Inc. 15/03/2029               | 506 346          | 0,12              |
| 2 054 000                                                               | 7.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2030                                       | 2 132 483        | 0,50              |
| 1 112 000                                                               | 9.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2031                                       | 1 187 405        | 0,28              |
| 700 000                                                                 | 5.375% Chemours Co. 15/05/2027                                                 | 682 738          | 0,16              |
| 3 926 000                                                               | 5.750% Chemours Co. 15/11/2028                                                 | 3 628 959        | 0,84              |
| 2 645 000                                                               | 4.625% Chemours Co. 15/11/2029                                                 | 2 262 189        | 0,53              |
| 2 925 000                                                               | 8.000% Chemours Co. 15/01/2033                                                 | 2 733 793        | 0,64              |
| 83 000                                                                  | 6.750% Chord Energy Corp. 15/03/2033                                           | 82 758           | 0,02              |
| 300 000                                                                 | 6.875% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/04/2029                           | 194 175          | 0,05              |
| 925 000                                                                 | 5.250% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/05/2030                           | 762 801          | 0,18              |
| 675 000                                                                 | 4.750% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/02/2031                           | 533 203          | 0,12              |
| 1 163 000                                                               | 10.875% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/01/2032                          | 1 149 730        | 0,27              |
| 260 000                                                                 | 8.375% Civitas Resources, Inc. 01/07/2028                                      | 268 593          | 0,06              |
| 408 000                                                                 | 8.625% Civitas Resources, Inc. 01/11/2030                                      | 420 942          | 0,10              |

| Participation                                                           | Investissement                                               | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                              |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                              |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                              |                  |                   |
| 890 000                                                                 | 8.750% Civitas Resources, Inc. 01/07/2031                    | 915 543          | 0,21              |
| 70 000                                                                  | 6.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/02/2030 | 70 718           | 0,02              |
| 4 387 000                                                               | 3.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2028           | 4 068 767        | 0,95              |
| 2 280 000                                                               | 4.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2029           | 2 034 467        | 0,47              |
| 350 000                                                                 | 4.875% Clean Harbors, Inc. 15/07/2027                        | 344 921          | 0,08              |
| 130 000                                                                 | 6.375% Clean Harbors, Inc. 01/02/2031                        | 131 279          | 0,03              |
| 272 000                                                                 | 5.125% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/08/2027       | 263 236          | 0,06              |
| 320 000                                                                 | 7.750% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/04/2028       | 274 672          | 0,06              |
| 375 000                                                                 | 9.000% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/09/2028       | 385 927          | 0,09              |
| 240 000                                                                 | 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/06/2029       | 198 170          | 0,05              |
| 559 000                                                                 | 7.875% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/04/2030       | 548 491          | 0,13              |
| 320 000                                                                 | 4.750% Clearwater Paper Corp. 15/08/2028                     | 298 771          | 0,07              |
| 76 000                                                                  | 5.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/06/2027                     | 75 504           | 0,02              |
| 168 000                                                                 | 6.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/11/2029                     | 164 521          | 0,04              |
| 150 000                                                                 | 6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/04/2030                     | 145 233          | 0,03              |
| 505 000                                                                 | 4.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2031                     | 441 739          | 0,10              |
| 647 000                                                                 | 7.500% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/09/2031                     | 631 821          | 0,15              |
| 182 000                                                                 | 7.000% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/03/2032                     | 174 687          | 0,04              |
| 300 000                                                                 | 7.375% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/05/2033                     | 287 784          | 0,07              |
| 30 000                                                                  | 6.250% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/10/2040                     | 24 586           | 0,01              |
| 118 000                                                                 | 6.750% Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 15/04/2032      | 118 974          | 0,03              |
| 325 000                                                                 | 8.875% CMG Media Corp. 18/06/2029                            | 282 428          | 0,07              |
| 1 383 000                                                               | 4.750% CNX Midstream Partners LP 15/04/2030                  | 1 290 463        | 0,30              |
| 32 000                                                                  | 7.375% CNX Resources Corp. 15/01/2031                        | 32 548           | 0,01              |
| 385 000                                                                 | 7.250% CNX Resources Corp. 01/03/2032                        | 391 641          | 0,09              |
| 170 000                                                                 | 12.250% Cobra Acquisition Co LLC 01/11/2029                  | 174 430          | 0,04              |
| 1 155 000                                                               | 5.125% Coeur Mining, Inc. 15/02/2029                         | 1 099 883        | 0,26              |
| 450 000                                                                 | 5.000% Coherent Corp. 15/12/2029                             | 429 952          | 0,10              |
| 40 000                                                                  | 4.125% Commercial Metals Co. 15/01/2030                      | 37 281           | 0,01              |
| 35 000                                                                  | 4.375% Commercial Metals Co. 15/03/2032                      | 31 658           | 0,01              |
| 2 435 000                                                               | 8.250% CommScope LLC 01/03/2027                              | 2 302 195        | 0,54              |
| 1 775 000                                                               | 7.125% CommScope LLC 01/07/2028                              | 1 570 307        | 0,37              |
| 3 860 000                                                               | 4.750% CommScope LLC 01/09/2029                              | 3 431 308        | 0,80              |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                                              | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation                                                           | Investissement                                                              | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                             |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                             |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                             |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                             |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                             |                  |                   | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                             |                  |                   |
| 572 000                                                                 | 9.500% CommScope LLC 15/12/2031                                             | 588 428          | 0,14              | 1 573 000                                                               | 10.000% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 15/02/2031 | 1 509 309        | 0,35              |
| 2 041 000                                                               | 5.000% CommScope Technologies LLC 15/03/2027                                | 1 831 063        | 0,43              | 165 000                                                                 | 5.125% DISH DBS Corp. 01/06/2029                                            | 107 283          | 0,02              |
| 495 000                                                                 | 6.750% Compass Minerals International, Inc. 01/12/2027                      | 475 284          | 0,11              | 1 060 000                                                               | 4.375% Diversified Healthcare Trust 01/03/2031                              | 812 893          | 0,19              |
| 618 000                                                                 | 6.750% Comstock Resources, Inc. 01/03/2029                                  | 602 439          | 0,14              | 50 000                                                                  | 6.750% Dornier Corp. 01/10/2028                                             | 45 332           | 0,01              |
| 150 000                                                                 | 5.875% Comstock Resources, Inc. 15/01/2030                                  | 141 596          | 0,03              | 175 000                                                                 | 4.375% DT Midstream, Inc. 15/06/2031                                        | 161 215          | 0,04              |
| 740 000                                                                 | 9.000% Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC 15/09/2029                 | 675 798          | 0,16              | 950 000                                                                 | 5.000% Dun & Bradstreet Corp. 15/12/2029                                    | 951 472          | 0,22              |
| 1 617 000                                                               | 5.625% Constellium SE 15/06/2028                                            | 1 568 118        | 0,36              | 291 000                                                                 | 8.625% Dye & Duham Ltd. 15/04/2029                                          | 299 995          | 0,07              |
| 1 395 000                                                               | 3.750% Constellium SE 15/04/2029                                            | 1 266 269        | 0,29              | 670 000                                                                 | 5.500% Edgewell Personal Care Co. 01/06/2028                                | 656 446          | 0,15              |
| 1 950 000                                                               | 6.375% Constellium SE 15/08/2032                                            | 1 904 955        | 0,44              | 250 000                                                                 | 8.125% Edison International 15/06/2053                                      | 243 890          | 0,06              |
| 100 021                                                                 | 5.625% Cooper-Standard Automotive, Inc. 15/05/2027                          | 84 971           | 0,02              | 200 000                                                                 | 7.500% Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC 15/02/2032                          | 196 348          | 0,05              |
| 195 000                                                                 | 9.250% Coronado Finance Pty. Ltd. 01/10/2029                                | 182 818          | 0,04              | 242 000                                                                 | 6.500% Ellucian Holdings, Inc. 01/12/2029                                   | 238 675          | 0,06              |
| 200 000                                                                 | 5.500% CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC 15/06/2031                    | 191 768          | 0,04              | 302 000                                                                 | 7.995% Embarq LLC 01/06/2036                                                | 116 808          | 0,03              |
| 150 000                                                                 | 7.500% CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC 15/12/2033                    | 157 980          | 0,04              | 450 000                                                                 | 5.000% Embecta Corp. 15/02/2030                                             | 403 137          | 0,09              |
| 141 000                                                                 | 7.625% Crescent Energy Finance LLC 01/04/2032                               | 139 543          | 0,03              | 307 000                                                                 | 9.000% Enerflex Ltd. 15/10/2027                                             | 315 194          | 0,07              |
| 2 390 000                                                               | 5.250% Crown Americas LLC 01/04/2030                                        | 2 328 553        | 0,54              | 180 000                                                                 | 6.500% Energizer Holdings, Inc. 31/12/2027                                  | 180 895          | 0,04              |
| 230 000                                                                 | 4.250% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V 30/09/2026         | 225 504          | 0,05              | 100 000                                                                 | 4.375% Energizer Holdings, Inc. 31/03/2029                                  | 93 086           | 0,02              |
| 374 000                                                                 | 4.750% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI 01/02/2026        | 371 154          | 0,09              | 241 000                                                                 | 4.375% EnerSys 15/12/2027                                                   | 233 252          | 0,05              |
| 500 000                                                                 | 5.750% CSC Holdings LLC 15/01/2030                                          | 265 085          | 0,06              | 167 000                                                                 | 9.125% Enova International, Inc. 01/08/2029                                 | 171 674          | 0,04              |
| 350 000                                                                 | 6.750% Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC 15/05/2028                     | 350 938          | 0,08              | 3 000                                                                   | 11.625% EnQuest PLC 01/11/2027                                              | 3 083            | 0,00              |
| 226 000                                                                 | 6.750% CVS Health Corp. 10/12/2054                                          | 225 944          | 0,05              | 240 000                                                                 | 4.375% Entegris, Inc. 15/04/2028                                            | 230 177          | 0,05              |
| 1 074 000                                                               | 7.000% CVS Health Corp. 10/03/2055                                          | 1 081 980        | 0,25              | 200 000                                                                 | 3.625% Entegris, Inc. 01/05/2029                                            | 183 994          | 0,04              |
| 67 000                                                                  | 5.375% Dana, Inc. 15/11/2027                                                | 66 158           | 0,02              | 199 000                                                                 | 5.950% Entegris, Inc. 15/06/2030                                            | 198 025          | 0,05              |
| 190 000                                                                 | 5.250% Darling Ingredients, Inc. 15/04/2027                                 | 187 950          | 0,04              | 1 083 000                                                               | 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2027                                 | 1 107 313        | 0,26              |
| 340 000                                                                 | 6.000% Darling Ingredients, Inc. 15/06/2030                                 | 338 052          | 0,08              | 283 000                                                                 | 6.375% EQM Midstream Partners LP 01/04/2029                                 | 288 768          | 0,07              |
| 520 000                                                                 | 4.625% DaVita, Inc. 01/06/2030                                              | 479 258          | 0,11              | 85 000                                                                  | 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2030                                 | 91 588           | 0,02              |
| 1 455 000                                                               | 3.750% DaVita, Inc. 15/02/2031                                              | 1 264 802        | 0,29              | 420 000                                                                 | 4.750% EQM Midstream Partners LP 15/01/2031                                 | 403 355          | 0,09              |
| 75 000                                                                  | 8.625% Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp. 15/03/2029 | 77 667           | 0,02              | 150 000                                                                 | 6.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2048                                 | 147 111          | 0,03              |
| 313 000                                                                 | 8.125% Deluxe Corp. 15/09/2029                                              | 315 034          | 0,07              | 245 000                                                                 | 6.250% Esab Corp. 15/04/2029                                                | 248 680          | 0,06              |
| 401 000                                                                 | 7.750% Diebold Nixdorf, Inc. 31/03/2030                                     | 416 691          | 0,10              | 80 000                                                                  | 5.000% Everi Holdings, Inc. 15/07/2029                                      | 80 129           | 0,02              |
| 1 910 000                                                               | 8.875% Directv Financing LLC 01/02/2030                                     | 1 822 426        | 0,42              | 82 000                                                                  | 7.375% EZCORP, Inc. 01/04/2032                                              | 83 494           | 0,02              |
| 4 490 000                                                               | 5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 15/08/2027  | 4 352 606        | 1,01              | 520 000                                                                 | 4.000% Fair Isaac Corp. 15/06/2028                                          | 494 941          | 0,12              |
|                                                                         |                                                                             |                  |                   | 200 000                                                                 | 6.375% Fibercorp SpA 15/11/2033                                             | 190 890          | 0,04              |
|                                                                         |                                                                             |                  |                   | 1 731 000                                                               | 4.500% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/09/2027                       | 1 678 568        | 0,39              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                                     | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation                                                           | Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                    |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                           |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                    |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                           |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                    |                  |                   | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                           |                  |                   |
| 475 000                                                                 | 5.875% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2030              | 469 124          | 0,11              | 100 000                                                                 | 4.875% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/03/2027              | 97 618           | 0,02              |
| 660 000                                                                 | 4.375% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 01/04/2031              | 597 280          | 0,14              | 785 000                                                                 | 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2029              | 728 386          | 0,17              |
| 200 000                                                                 | 6.125% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2032              | 197 450          | 0,05              | 845 000                                                                 | 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2031              | 761 396          | 0,18              |
| 195 000                                                                 | 6.500% Forestar Group, Inc. 15/03/2033                             | 191 198          | 0,04              | 1 120 000                                                               | 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2031              | 1 013 958        | 0,24              |
| 100 000                                                                 | 8.000% Forvia SE 15/06/2030                                        | 98 835           | 0,02              | 1 359 000                                                               | 5.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2033              | 1 210 747        | 0,28              |
| 90 000                                                                  | 8.375% Freedom Mortgage Holdings LLC 01/04/2032                    | 87 915           | 0,02              | 200 000                                                                 | 4.625% GrafTech Finance, Inc. 23/12/2029                  | 137 866          | 0,03              |
| 500 000                                                                 | 3.875% Gap, Inc. 01/10/2031                                        | 431 775          | 0,10              | 180 000                                                                 | 4.750% Graphic Packaging International LLC 15/07/2027     | 176 512          | 0,04              |
| 4 492 000                                                               | 7.750% Garrett Motion Holdings, Inc./ Garrett LX I SARL 31/05/2032 | 4 444 070        | 1,03              | 87 000                                                                  | 3.500% Graphic Packaging International LLC 15/03/2028     | 81 911           | 0,02              |
| 481 000                                                                 | 6.875% Gates Corp. 01/07/2029                                      | 489 663          | 0,11              | 260 000                                                                 | 3.750% Graphic Packaging International LLC 01/02/2030     | 237 801          | 0,06              |
| 415 000                                                                 | 6.750% Gen Digital, Inc. 30/09/2027                                | 420 291          | 0,10              | 325 000                                                                 | 6.375% Graphic Packaging International LLC 15/07/2032     | 325 468          | 0,08              |
| 200 000                                                                 | 7.125% Gen Digital, Inc. 30/09/2030                                | 204 488          | 0,05              | 466 000                                                                 | 8.750% Great Canadian Gaming Corp. 15/11/2029             | 469 611          | 0,11              |
| 175 000                                                                 | 6.250% Gen Digital, Inc. 01/04/2033                                | 174 452          | 0,04              | 250 000                                                                 | 5.750% Griffon Corp. 01/03/2028                           | 244 560          | 0,06              |
| 69 000                                                                  | 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2027   | 70 380           | 0,02              | 3 510 000                                                               | 4.750% Grifols SA 15/10/2028                              | 3 243 415        | 0,75              |
| 130 000                                                                 | 7.750% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 01/02/2028   | 131 309          | 0,03              | 70 000                                                                  | 6.375% Group 1 Automotive, Inc. 15/01/2030                | 70 232           | 0,02              |
| 407 000                                                                 | 8.250% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2029   | 419 934          | 0,10              | 10 000                                                                  | 5.500% GrubHub Holdings, Inc. 01/07/2027                  | 9 192            | 0,00              |
| 650 000                                                                 | 8.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/04/2030   | 675 083          | 0,16              | 198 000                                                                 | 6.750% Gulfport Energy Operating Corp. 01/09/2029         | 200 915          | 0,05              |
| 250 000                                                                 | 7.250% Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc. 01/10/2029         | 255 138          | 0,06              | 275 000                                                                 | 9.000% Hanesbrands, Inc. 15/02/2031                       | 289 908          | 0,07              |
| 275 000                                                                 | 6.500% Genworth Holdings, Inc. 15/06/2034                          | 266 739          | 0,06              | 200 000                                                                 | 5.500% Harbour Energy PLC 15/10/2026                      | 200 170          | 0,05              |
| 70 000                                                                  | 8.625% GEO Group, Inc. 15/04/2029                                  | 73 587           | 0,02              | 70 000                                                                  | 4.000% HB Fuller Co. 15/02/2027                           | 67 994           | 0,02              |
| 100 000                                                                 | 4.000% GFL Environmental, Inc. 01/08/2028                          | 95 055           | 0,02              | 330 000                                                                 | 7.250% Hecda Mining Co. 15/02/2028                        | 332 944          | 0,08              |
| 70 000                                                                  | 4.750% GFL Environmental, Inc. 15/06/2029                          | 67 372           | 0,02              | 450 000                                                                 | 9.750% Helix Energy Solutions Group, Inc. 01/03/2029      | 480 136          | 0,11              |
| 205 000                                                                 | 4.375% GFL Environmental, Inc. 15/08/2029                          | 193 280          | 0,04              | 600 000                                                                 | 5.500% Herc Holdings, Inc. 15/07/2027                     | 597 846          | 0,14              |
| 120 000                                                                 | 6.750% GFL Environmental, Inc. 15/01/2031                          | 123 670          | 0,03              | 583 000                                                                 | 6.625% Herc Holdings, Inc. 15/06/2029                     | 585 344          | 0,14              |
| 10 000                                                                  | 4.700% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2051                          | 9 654            | 0,00              | 100 000                                                                 | 5.000% Hertz Corp. 01/12/2029                             | 56 939           | 0,01              |
| 130 000                                                                 | 5.250% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/12/2027  | 128 860          | 0,03              | 104 000                                                                 | 5.875% Hess Midstream Operations LP 01/03/2028            | 104 572          | 0,02              |
| 470 000                                                                 | 3.500% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/03/2029  | 435 431          | 0,10              | 139 000                                                                 | 8.375% Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. 01/11/2033 | 142 432          | 0,03              |
| 100 000                                                                 | 6.750% Goat Holdco LLC 01/02/2032                                  | 97 976           | 0,02              | 120 000                                                                 | 6.875% Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. 15/05/2034 | 113 016          | 0,03              |
| 273 000                                                                 | 6.875% goeasy Ltd. 15/05/2030                                      | 267 606          | 0,06              | 2 000                                                                   | 7.250% Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. 15/02/2035 | 1 912            | 0,00              |
| 275 000                                                                 | 7.375% goeasy Ltd. 01/10/2030                                      | 270 055          | 0,06              | 100 000                                                                 | 5.375% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2025     | 99 879           | 0,02              |
| 2 360 000                                                               | 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2026                       | 2 338 194        | 0,54              |                                                                         |                                                           |                  |                   |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                                                                    | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                                                   |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                                                   |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                                                   |                  |                   |
| 233 000                                                                 | 5.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/04/2029                                             | 233 711          | 0,05              |
| 1 445 000                                                               | 4.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/01/2030                                             | 1 397 185        | 0,32              |
| 370 000                                                                 | 4.000% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2031                                             | 335 298          | 0,08              |
| 2 035 000                                                               | 3.625% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/02/2032                                             | 1 782 701        | 0,41              |
| 682 000                                                                 | 6.125% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/04/2032                                             | 684 169          | 0,16              |
| 238 000                                                                 | 5.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/03/2033                                             | 235 651          | 0,05              |
| 270 000                                                                 | 4.875% Hilton Worldwide Finance LLC/ Hilton Worldwide Finance Corp. 01/04/2027                    | 267 708          | 0,06              |
| 382 000                                                                 | 12.250% HLF Financing SARL LLC/ Herbalife International, Inc. 15/04/2029                          | 412 602          | 0,10              |
| 145 000                                                                 | 4.875% HLF Financing SARL LLC/ Herbalife International, Inc. 01/06/2029                           | 111 831          | 0,03              |
| 624 000                                                                 | 4.125% Howard Hughes Corp. 01/02/2029                                                             | 570 554          | 0,13              |
| 280 000                                                                 | 4.500% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2026                                                           | 275 713          | 0,06              |
| 1 750 000                                                               | 4.650% Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029                                                    | 1 325 765        | 0,31              |
| 300 000                                                                 | 5.250% Hughes Satellite Systems Corp. 01/08/2026                                                  | 280 011          | 0,07              |
| 200 000                                                                 | 7.500% INEOS Finance PLC 15/04/2029                                                               | 199 224          | 0,05              |
| 200 000                                                                 | 9.625% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029                                                     | 207 704          | 0,05              |
| 150 000                                                                 | 3.875% Ingevity Corp. 01/11/2028                                                                  | 140 040          | 0,03              |
| 150 000                                                                 | 6.625% Insight Enterprises, Inc. 15/05/2032                                                       | 151 373          | 0,04              |
| 250 000                                                                 | 6.500% Insulet Corp. 01/04/2033                                                                   | 254 383          | 0,06              |
| 114 000                                                                 | 6.000% Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent Packaging Ltd. Co-Issuer LLC 15/09/2028 | 111 066          | 0,03              |
| 1 418 000                                                               | 5.500% Interface, Inc. 01/12/2028                                                                 | 1 380 976        | 0,32              |
| 420 000                                                                 | 6.250% International Game Technology PLC 15/01/2027                                               | 423 322          | 0,10              |
| 830 000                                                                 | 5.250% International Game Technology PLC 15/01/2029                                               | 811 358          | 0,19              |
| 3 905 000                                                               | 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032                                                             | 3 505 362        | 0,82              |
| 2 792 000                                                               | 4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042                                                             | 2 243 372        | 0,52              |
| 250 000                                                                 | 6.500% IQVIA, Inc. 15/05/2030                                                                     | 254 640          | 0,06              |
| 515 000                                                                 | 5.000% Iron Mountain Information Management Services, Inc. 15/07/2032                             | 475 263          | 0,11              |
| 994 000                                                                 | 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2027                                                             | 974 050          | 0,23              |
| 255 000                                                                 | 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/03/2028                                                             | 249 115          | 0,06              |
| 565 000                                                                 | 5.000% Iron Mountain, Inc. 15/07/2028                                                             | 548 033          | 0,13              |
| 530 000                                                                 | 7.000% Iron Mountain, Inc. 15/02/2029                                                             | 542 163          | 0,13              |

| Participation                                                           | Investissement                                                                         | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                                        |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                                        |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                                        |                  |                   |
| 600 000                                                                 | 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2029                                                  | 572 754          | 0,13              |
| 211 000                                                                 | 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/07/2030                                                  | 202 311          | 0,05              |
| 57 000                                                                  | 5.625% Iron Mountain, Inc. 15/07/2032                                                  | 54 593           | 0,01              |
| 380 000                                                                 | 6.250% Iron Mountain, Inc. 15/01/2033                                                  | 376 781          | 0,09              |
| 175 000                                                                 | 7.750% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/10/2025                                     | 175 025          | 0,04              |
| 200 000                                                                 | 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 01/10/2027                                     | 192 130          | 0,04              |
| 75 000                                                                  | 6.125% Jane Street Group/JSG Finance, Inc. 01/11/2032                                  | 73 838           | 0,02              |
| 150 000                                                                 | 4.375% Jazz Securities DAC 15/01/2029                                                  | 142 563          | 0,03              |
| 478 000                                                                 | 7.000% JELD-WEN, Inc. 01/09/2032                                                       | 424 388          | 0,10              |
| 4 195 000                                                               | 9.875% JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP 20/09/2031                             | 4 138 158        | 0,96              |
| 100 000                                                                 | 10.250% JW Aluminum Continuous Cast Co. 01/04/2030                                     | 100 060          | 0,02              |
| 250 000                                                                 | 11.750% K Hovnanian Enterprises, Inc. 30/09/2029                                       | 269 373          | 0,06              |
| 560 000                                                                 | 4.625% Kaiser Aluminum Corp. 01/03/2028                                                | 531 474          | 0,12              |
| 330 000                                                                 | 4.800% KB Home 15/11/2029                                                              | 314 417          | 0,07              |
| 40 000                                                                  | 7.250% KB Home 15/07/2030                                                              | 41 033           | 0,01              |
| 56 000                                                                  | 9.000% KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc. 15/02/2029 | 57 636           | 0,01              |
| 180 000                                                                 | 4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/03/2029                                                 | 164 680          | 0,04              |
| 1 731 000                                                               | 4.750% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027       | 1 708 428        | 0,40              |
| 117 000                                                                 | 8.500% Kimmeridge Texas Gas LLC 15/02/2030                                             | 117 082          | 0,03              |
| 1 133 667                                                               | 6.625% Kinetik Holdings LP 15/12/2028                                                  | 1 151 262        | 0,27              |
| 700 000                                                                 | 5.550% Kohl's Corp. 17/07/2045                                                         | 387 786          | 0,09              |
| 650 000                                                                 | 4.125% Kontoor Brands, Inc. 15/11/2029                                                 | 597 629          | 0,14              |
| 220 000                                                                 | 4.125% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2030                                           | 204 998          | 0,05              |
| 200 000                                                                 | 4.375% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2032                                           | 182 552          | 0,04              |
| 200 000                                                                 | 4.250% Level 3 Financing, Inc. 01/07/2028                                              | 173 760          | 0,04              |
| 350 000                                                                 | 3.625% Level 3 Financing, Inc. 15/01/2029                                              | 261 146          | 0,06              |
| 58 696                                                                  | 10.500% Level 3 Financing, Inc. 15/04/2029                                             | 64 945           | 0,02              |
| 1 225 000                                                               | 3.750% Level 3 Financing, Inc. 15/07/2029                                              | 899 493          | 0,21              |
| 1 525 000                                                               | 11.000% Level 3 Financing, Inc. 15/11/2029                                             | 1 701 534        | 0,40              |
| 650 000                                                                 | 4.500% Level 3 Financing, Inc. 01/04/2030                                              | 522 067          | 0,12              |
| 400 000                                                                 | 10.500% Level 3 Financing, Inc. 15/05/2030                                             | 431 352          | 0,10              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                                           | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>                        |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>                  |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                                |                  |                   |
| 905 000       | 10.750% Level 3 Financing, Inc. 15/12/2030                              | 1 000 324        | 0,23              | 300 000       | 5.250% Melco Resorts Finance Ltd. 26/04/2026                                             | 297 093          | 0,07              |
| 155 820       | 10.000% Level 3 Financing, Inc. 15/10/2032                              | 155 566          | 0,04              | 245 000       | 5.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/07/2027                                             | 240 703          | 0,06              |
| 1 761 000     | 3.500% Levi Strauss & Co. 01/03/2031                                    | 1 548 394        | 0,36              | 4 325 000     | 5.375% Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029                                             | 3 987 044        | 0,93              |
| 205 000       | 8.750% LGI Homes, Inc. 15/12/2028                                       | 213 903          | 0,05              | 2 246 000     | 12.875% Mercer International, Inc. 01/10/2028                                            | 2 381 546        | 0,55              |
| 170 000       | 7.000% LGI Homes, Inc. 15/11/2032                                       | 160 735          | 0,04              | 3 605 000     | 5.125% Mercer International, Inc. 01/02/2029                                             | 3 095 613        | 0,72              |
| 256 000       | 8.500% Liberty Interactive LLC 15/07/2029                               | 107 057          | 0,02              | 360 000       | 5.650% Methanex Corp. 01/12/2044                                                         | 298 804          | 0,07              |
| 147 000       | 6.000% Life Time, Inc. 15/11/2031                                       | 145 950          | 0,03              | 204 000       | 6.250% Methanex U.S. Operations, Inc. 15/03/2032                                         | 198 782          | 0,05              |
| 200 000       | 9.875% LifePoint Health, Inc. 15/08/2030                                | 211 224          | 0,05              | 150 000       | 5.875% MGM China Holdings Ltd. 15/05/2026                                                | 149 742          | 0,03              |
| 505 000       | 11.000% LifePoint Health, Inc. 15/10/2030                               | 549 849          | 0,13              | 2 000 000     | 7.125% MGM China Holdings Ltd. 26/06/2031                                                | 2 042 500        | 0,47              |
| 150 000       | 8.375% LifePoint Health, Inc. 15/02/2032                                | 151 085          | 0,04              | 151 000       | 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026                                              | 149 141          | 0,03              |
| 740 000       | 10.000% LifePoint Health, Inc. 01/06/2032                               | 707 884          | 0,16              | 280 000       | 5.500% MGM Resorts International 15/04/2027                                              | 277 740          | 0,06              |
| 430 000       | 3.875% Lithia Motors, Inc. 01/06/2029                                   | 394 516          | 0,09              | 150 000       | 6.125% MGM Resorts International 15/09/2029                                              | 148 520          | 0,03              |
| 440 000       | 4.375% Lithia Motors, Inc. 15/01/2031                                   | 398 706          | 0,09              | 583 000       | 5.500% MGM Resorts International 15/04/2032                                              | 571 923          | 0,13              |
| 80 000        | 8.750% Long Ridge Energy LLC 15/02/2032                                 | 77 362           | 0,02              | 620 000       | 5.250% Michaels Cos., Inc. 01/05/2028                                                    | 426 907          | 0,10              |
| 49 000        | 3.625% Louisiana-Pacific Corp. 15/03/2029                               | 45 879           | 0,01              | 374 000       | 8.000% Mineral Resources Ltd. 01/11/2027                                                 | 370 339          | 0,09              |
| 1 170 000     | 4.125% Lumen Technologies, Inc. 15/04/2029                              | 1 100 677        | 0,26              | 650 000       | 9.250% Mineral Resources Ltd. 01/10/2028                                                 | 649 428          | 0,15              |
| 2 201 800     | 10.000% Lumen Technologies, Inc. 15/10/2032                             | 2 196 362        | 0,51              | 250 000       | 8.500% Mineral Resources Ltd. 01/05/2030                                                 | 243 925          | 0,06              |
| 559 000       | 7.650% Lumen Technologies, Inc. 15/03/2042                              | 443 248          | 0,10              | 204 000       | 5.000% Minerals Technologies, Inc. 01/07/2028                                            | 196 440          | 0,05              |
| 306 000       | 6.375% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037                            | 254 975          | 0,06              | 203 000       | 8.250% Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC 15/04/2030  | 200 310          | 0,05              |
| 585 000       | 4.300% Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043                            | 376 044          | 0,09              | 250 000       | 11.875% Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC 15/04/2031 | 242 628          | 0,06              |
| 513 000       | 7.250% Magnera Corp. 15/11/2031                                         | 498 821          | 0,12              | 161 000       | 8.500% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/02/2032                        | 164 069          | 0,04              |
| 201 000       | 7.000% Masterbrand, Inc. 15/07/2032                                     | 200 883          | 0,05              | 115 000       | 4.000% Mueller Water Products, Inc. 15/06/2029                                           | 106 795          | 0,02              |
| 128 000       | 6.500% Matador Resources Co. 15/04/2032                                 | 126 990          | 0,03              | 350 000       | 6.000% Murphy Oil Corp. 01/10/2032                                                       | 336 360          | 0,08              |
| 244 000       | 6.250% Matador Resources Co. 15/04/2033                                 | 238 420          | 0,06              | 995 000       | 7.375% Nabors Industries, Inc. 15/05/2027                                                | 981 687          | 0,23              |
| 720 000       | 5.000% Match Group Holdings II LLC 15/12/2027                           | 704 959          | 0,16              | 2 820 000     | 9.125% Nabors Industries, Inc. 31/01/2030                                                | 2 821 438        | 0,66              |
| 310 000       | 5.625% Match Group Holdings II LLC 15/02/2029                           | 303 657          | 0,07              | 2 487 000     | 8.875% Nabors Industries, Inc. 15/08/2031                                                | 2 162 248        | 0,50              |
| 175 000       | 8.000% Mativ Holdings, Inc. 01/10/2029                                  | 150 899          | 0,03              |               |                                                                                          |                  |                   |
| 3 975 000     | 7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027                | 3 896 891        | 0,91              |               |                                                                                          |                  |                   |
| 3 500 000     | 9.250% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027                | 3 298 960        | 0,77              |               |                                                                                          |                  |                   |
| 1 756 000     | 11.500% Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028               | 1 764 938        | 0,41              |               |                                                                                          |                  |                   |
| 175 000       | 7.375% McGraw-Hill Education, Inc. 01/09/2031                           | 176 794          | 0,04              |               |                                                                                          |                  |                   |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation Investissement                                                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>           |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>                                        |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>     |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>                                  |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                   |                  |                   | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                                                |                  |                   |
| 500 000 8.125% NCL Corp. Ltd. 15/01/2029                                    | 525 875          | 0,12              | 1 063 000 9.000% OneMain Finance Corp. 15/01/2029                                                        | 1 115 417        | 0,26              |
| 275 000 6.250% NCL Corp. Ltd. 01/03/2030                                    | 269 959          | 0,06              | 1 100 000 6.625% OneMain Finance Corp. 15/05/2029                                                        | 1 103 498        | 0,26              |
| 155 000 6.750% NCL Corp. Ltd. 01/02/2032                                    | 153 236          | 0,04              | 760 000 5.375% OneMain Finance Corp. 15/11/2029                                                          | 723 611          | 0,17              |
| 174 000 5.125% NCR Voyix Corp. 15/04/2029                                   | 165 695          | 0,04              | 2 278 000 7.875% OneMain Finance Corp. 15/03/2030                                                        | 2 361 443        | 0,55              |
| 1 675 000 8.625% Neogen Food Safety Corp. 20/07/2030                        | 1 765 014        | 0,41              | 200 000 4.000% OneMain Finance Corp. 15/09/2030                                                          | 176 518          | 0,04              |
| 262 000 9.250% New Home Co., Inc. 01/10/2029                                | 268 739          | 0,06              | 272 000 7.500% OneMain Finance Corp. 15/05/2031                                                          | 276 719          | 0,06              |
| 185 000 6.375% Newell Brands, Inc. 15/09/2027                               | 186 151          | 0,04              | 958 000 7.125% OneMain Finance Corp. 15/11/2031                                                          | 964 926          | 0,22              |
| 205 000 6.625% Newell Brands, Inc. 15/09/2029                               | 205 412          | 0,05              | 127 000 8.000% Ontario Gaming GTA LP/OTG Co-Issuer, Inc. 01/08/2030                                      | 126 610          | 0,03              |
| 351 000 8.125% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2029 | 353 541          | 0,08              | 193 000 3.875% Open Text Corp. 01/12/2029                                                                | 175 811          | 0,04              |
| 422 000 8.375% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2032 | 423 300          | 0,10              | 986 000 4.125% Open Text Holdings, Inc. 01/12/2031                                                       | 872 709          | 0,20              |
| 159 000 2.450% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028                   | 143 486          | 0,03              | 1 351 000 4.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028                              | 1 262 685        | 0,29              |
| 425 000 4.345% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2027                             | 412 063          | 0,10              | 800 000 5.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2031                                | 698 176          | 0,16              |
| 286 000 4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030                             | 271 734          | 0,06              | 330 000 6.750% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034                                | 323 737          | 0,08              |
| 162 000 8.000% Noble Finance II LLC 15/04/2030                              | 161 874          | 0,04              | 1 250 000 7.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034                              | 1 215 600        | 0,28              |
| 580 000 5.000% Nordstrom, Inc. 15/01/2044                                   | 428 115          | 0,10              | 175 000 10.000% OT Midco Ltd. 15/02/2030                                                                 | 151 064          | 0,04              |
| 675 000 6.750% Northriver Midstream Finance LP 15/07/2032                   | 680 940          | 0,16              | 183 000 7.375% Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. 15/02/2031                        | 190 562          | 0,04              |
| 1 046 000 4.750% Novelis Corp. 30/01/2030                                   | 973 094          | 0,23              | 580 000 4.500% Owens & Minor, Inc. 31/03/2029                                                            | 485 918          | 0,11              |
| 138 000 6.875% Novelis, Inc. 30/01/2030                                     | 139 617          | 0,03              | 1 894 000 6.625% Owens & Minor, Inc. 01/04/2030                                                          | 1 658 008        | 0,39              |
| 370 000 5.250% NRG Energy, Inc. 15/06/2029                                  | 360 591          | 0,08              | 772 000 6.625% Owens-Brockway Glass Container, Inc. 13/05/2027                                           | 768 912          | 0,18              |
| 804 000 3.625% NRG Energy, Inc. 15/02/2031                                  | 713 027          | 0,17              | 210 000 7.375% Owens-Brockway Glass Container, Inc. 01/06/2032                                           | 200 729          | 0,05              |
| 17 000 6.000% NRG Energy, Inc. 01/02/2033                                   | 16 567           | 0,00              | 650 000 6.375% Paramount Global 30/03/2062                                                               | 634 172          | 0,15              |
| 253 000 6.250% NRG Energy, Inc. 01/11/2034                                  | 249 134          | 0,06              | 480 000 4.875% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 15/05/2029   | 449 203          | 0,10              |
| 183 000 6.000% NuStar Logistics LP 01/06/2026                               | 183 456          | 0,04              | 2 400 000 7.000% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/02/2030 | 2 418 624        | 0,56              |
| 200 000 5.625% NuStar Logistics LP 28/04/2027                               | 198 902          | 0,05              | 1 000 000 4.625% Parkland Corp. 01/05/2030                                                               | 937 070          | 0,22              |
| 200 000 12.750% Odeon Finco PLC 01/11/2027                                  | 208 954          | 0,05              | 100 000 9.875% PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. 15/03/2030                                          | 94 680           | 0,02              |
| 801 000 9.000% Office Properties Income Trust 31/03/2029                    | 765 764          | 0,18              | 158 000 6.375% Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp. 15/10/2029                                         | 156 104          | 0,04              |
| 171 000 9.000% Office Properties Income Trust 30/09/2029                    | 140 124          | 0,03              | 270 000 4.125% Penn Entertainment, Inc. 01/07/2029                                                       | 239 733          | 0,06              |
| 810 000 4.750% OI European Group BV 15/02/2030                              | 741 312          | 0,17              |                                                                                                          |                  |                   |
| 325 000 6.625% Olin Corp. 01/04/2033                                        | 316 163          | 0,07              |                                                                                                          |                  |                   |
| 200 000 7.250% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/06/2031                  | 196 808          | 0,05              |                                                                                                          |                  |                   |
| 135 000 3.875% ON Semiconductor Corp. 01/09/2028                            | 126 268          | 0,03              |                                                                                                          |                  |                   |
| 2 695 000 3.500% OneMain Finance Corp. 15/01/2027                           | 2 583 077        | 0,60              |                                                                                                          |                  |                   |
| 370 000 6.625% OneMain Finance Corp. 15/01/2028                             | 372 923          | 0,09              |                                                                                                          |                  |                   |
| 920 000 3.875% OneMain Finance Corp. 15/09/2028                             | 852 812          | 0,20              |                                                                                                          |                  |                   |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                           | Investissement                                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                            |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                            |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                            |                  |                   |
| 180 000                                                                 | 5.375% PennyMac Financial Services, Inc. 15/10/2025                        | 179 627          | 0,04              |
| 163 000                                                                 | 7.125% PennyMac Financial Services, Inc. 15/11/2030                        | 165 644          | 0,04              |
| 188 000                                                                 | 6.875% PennyMac Financial Services, Inc. 15/02/2033                        | 188 056          | 0,04              |
| 468 000                                                                 | 6.125% Performance Food Group, Inc. 15/09/2032                             | 466 105          | 0,11              |
| 450 000                                                                 | 7.000% Permian Resources Operating LLC 15/01/2032                          | 460 818          | 0,11              |
| 700 000                                                                 | 4.900% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/06/2030                            | 669 151          | 0,16              |
| 60 000                                                                  | 6.125% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032                            | 59 076           | 0,01              |
| 660 000                                                                 | 5.250% PG&E Corp. 01/07/2030                                               | 634 016          | 0,15              |
| 3 790 000                                                               | 7.375% PG&E Corp. 15/03/2055                                               | 3 736 030        | 0,87              |
| 236 000                                                                 | 6.625% Phinia, Inc. 15/10/2032                                             | 231 577          | 0,05              |
| 169 000                                                                 | 10.500% Planet Financial Group LLC 15/12/2029                              | 169 799          | 0,04              |
| 250 000                                                                 | 4.250% Playtika Holding Corp. 15/03/2029                                   | 220 620          | 0,05              |
| 430 000                                                                 | 4.625% PostHoldings, Inc. 15/04/2030                                       | 401 512          | 0,09              |
| 1 650 000                                                               | 4.500% PostHoldings, Inc. 15/09/2031                                       | 1 494 702        | 0,35              |
| 203 000                                                                 | 6.250% PostHoldings, Inc. 15/10/2034                                       | 199 870          | 0,05              |
| 552 000                                                                 | 8.875% PRA Group, Inc. 31/01/2030                                          | 576 834          | 0,13              |
| 550 000                                                                 | 5.125% Prestige Brands, Inc. 15/01/2028                                    | 540 182          | 0,13              |
| 433 000                                                                 | 5.750% Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. 15/04/2026 | 432 693          | 0,10              |
| 50 000                                                                  | 6.375% Quikrete Holdings, Inc. 01/03/2032                                  | 50 266           | 0,01              |
| 24 000                                                                  | 6.750% Quikrete Holdings, Inc. 01/03/2033                                  | 23 918           | 0,01              |
| 387 000                                                                 | 6.875% QVC, Inc. 15/04/2029                                                | 264 731          | 0,06              |
| 400 000                                                                 | 5.450% QVC, Inc. 15/08/2034                                                | 198 460          | 0,05              |
| 100 000                                                                 | 7.250% Qwest Corp. 15/09/2025                                              | 100 565          | 0,02              |
| 1 733 000                                                               | 3.500% Rackspace Finance LLC 15/05/2028                                    | 806 625          | 0,19              |
| 100 000                                                                 | 12.250% Rain Carbon, Inc. 01/09/2029                                       | 106 245          | 0,02              |
| 495 000                                                                 | 11.250% Rakuten Group, Inc. 15/02/2027                                     | 537 145          | 0,12              |
| 1 230 000                                                               | 9.750% Rakuten Group, Inc. 15/04/2029                                      | 1 335 116        | 0,31              |
| 200 000                                                                 | 5.125% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)                                     | 192 894          | 0,04              |
| 200 000                                                                 | 8.125% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)                                     | 197 698          | 0,05              |
| 300 000                                                                 | 6.250% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)                                     | 270 453          | 0,06              |
| 349 000                                                                 | 4.750% Range Resources Corp. 15/02/2030                                    | 332 422          | 0,08              |
| 359 000                                                                 | 6.875% Raven Acquisition Holdings LLC 15/11/2031                           | 349 404          | 0,08              |

| Participation                                                           | Investissement                                                                   | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                                                                                  |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                                                                                  |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                                                                                  |                  |                   |
| 1 000 000                                                               | 4.625% Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc. 16/04/2029                 | 891 400          | 0,21              |
| 185 000                                                                 | 4.875% Reworld Holding Corp. 01/12/2029                                          | 171 874          | 0,04              |
| 109 000                                                                 | 7.875% Rfina LP 15/02/2030                                                       | 107 909          | 0,02              |
| 120 000                                                                 | 4.750% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/10/2027                      | 117 173          | 0,03              |
| 299 000                                                                 | 7.250% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/07/2028                      | 306 460          | 0,07              |
| 325 000                                                                 | 4.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/02/2029                      | 307 414          | 0,07              |
| 488 000                                                                 | 6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 01/04/2032                      | 487 288          | 0,11              |
| 685 000                                                                 | 8.500% RingCentral, Inc. 15/08/2030                                              | 720 072          | 0,17              |
| 150 000                                                                 | 6.750% Ritchie Bros Holdings, Inc. 15/03/2028                                    | 153 339          | 0,04              |
| 320 000                                                                 | 7.750% Ritchie Bros Holdings, Inc. 15/03/2031                                    | 334 816          | 0,08              |
| 375 000                                                                 | 8.000% Rithm Capital Corp. 01/04/2029                                            | 373 275          | 0,09              |
| 100 000                                                                 | 6.625% Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp. 01/02/2033 | 98 407           | 0,02              |
| 77 000                                                                  | 6.750% Rockies Express Pipeline LLC 15/03/2033                                   | 78 587           | 0,02              |
| 63 000                                                                  | 7.000% Rogers Communications, Inc. 15/04/2055                                    | 63 100           | 0,01              |
| 473 000                                                                 | 7.125% Rogers Communications, Inc. 15/04/2055                                    | 470 876          | 0,11              |
| 230 000                                                                 | 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/03/2082                                    | 225 207          | 0,05              |
| 1 245 000                                                               | 4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/07/2026                                   | 1 225 902        | 0,28              |
| 3 614 000                                                               | 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026                                   | 3 612 916        | 0,84              |
| 3 241 000                                                               | 5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/07/2027                                   | 3 229 462        | 0,75              |
| 140 000                                                                 | 3.700% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2028                                   | 133 654          | 0,03              |
| 1 450 000                                                               | 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/04/2028                                   | 1 443 765        | 0,34              |
| 390 000                                                                 | 5.625% Royal Caribbean Cruises Ltd. 30/09/2031                                   | 383 128          | 0,09              |
| 525 000                                                                 | 6.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2032                                   | 529 982          | 0,12              |
| 1 486 000                                                               | 9.500% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029                                        | 1 473 547        | 0,34              |
| 1 750 000                                                               | 10.875% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029                                       | 1 708 297        | 0,40              |
| 525 000                                                                 | 11.000% RRD Intermediate Holdings, Inc. 01/12/2030                               | 470 032          | 0,11              |
| 8 000                                                                   | 5.875% Ryan Specialty LLC 01/08/2032                                             | 7 902            | 0,00              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                               | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation | Investissement                                                                | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>            |                  |                   |               | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>             |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>      |                  |                   |               | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                    |                  |                   |               | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                     |                  |                   |
| 231 000       | 8.375% S&S Holdings LLC 01/10/2031                                           | 218 863          | 0,05              | 70 000        | 6.500% Standard Building Solutions, Inc. 15/08/2032                           | 70 029           | 0,02              |
| 154 000       | 11.000% Saks Global Enterprises LLC 15/12/2029                               | 124 755          | 0,03              | 300 000       | 8.750% Star Holding LLC 01/08/2031                                            | 287 853          | 0,07              |
| 750 000       | 3.875% SBA Communications Corp. 15/02/2027                                   | 729 652          | 0,17              | 141 000       | 7.625% Star Leasing Co. LLC 15/02/2030                                        | 135 611          | 0,03              |
| 100 000       | 4.875% Science Applications International Corp. 01/04/2028                   | 95 620           | 0,02              | 428 000       | 6.000% Starwood Property Trust, Inc. 15/04/2030                               | 419 380          | 0,10              |
| 385 000       | 4.875% Seagate HDD Cayman 01/06/2027                                         | 378 832          | 0,09              | 283 000       | 6.500% Starwood Property Trust, Inc. 15/10/2030                               | 281 325          | 0,07              |
| 200 000       | 4.091% Seagate HDD Cayman 01/06/2029                                         | 188 256          | 0,04              | 360 000       | 5.125% Steelcase, Inc. 18/01/2029                                             | 346 954          | 0,08              |
| 603 000       | 8.250% Seagate HDD Cayman 15/12/2029                                         | 641 731          | 0,15              | 3 000         | 7.250% Stonepeak Nile Parent LLC 15/03/2032                                   | 3 059            | 0,00              |
| 176 000       | 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031                                         | 159 706          | 0,04              | 369 000       | 6.500% Studio City Finance Ltd. 15/01/2028                                    | 359 092          | 0,08              |
| 70 000        | 8.500% Seagate HDD Cayman 15/07/2031                                         | 74 372           | 0,02              | 580 000       | 5.000% Studio City Finance Ltd. 15/01/2029                                    | 523 572          | 0,12              |
| 430 000       | 4.000% Sealed Air Corp. 01/12/2027                                           | 413 884          | 0,10              | 38 000        | 8.625% Summit Midstream Holdings LLC 31/10/2029                               | 38 831           | 0,01              |
| 105 000       | 6.875% Sealed Air Corp. 15/07/2033                                           | 109 886          | 0,03              | 455 000       | 4.875% SunCoke Energy, Inc. 30/06/2029                                        | 417 654          | 0,10              |
| 319 000       | 6.125% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 01/02/2028                     | 319 089          | 0,07              | 1 569 000     | 11.750% Sunnova Energy Corp. 01/10/2028                                       | 665 240          | 0,15              |
| 250 000       | 7.250% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 15/02/2031                     | 258 715          | 0,06              | 77 000        | 6.250% Sunoco LP 01/07/2033                                                   | 77 187           | 0,02              |
| 579 000       | 6.250% Select Medical Corp. 01/12/2032                                       | 564 583          | 0,13              | 250 000       | 4.500% Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc. 15/03/2029             | 230 558          | 0,05              |
| 198 000       | 5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030                                    | 191 021          | 0,04              | 467 000       | 6.000% Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 01/03/2027 | 464 254          | 0,11              |
| 760 000       | 4.375% Sensata Technologies, Inc. 15/02/2030                                 | 702 643          | 0,16              | 162 000       | 5.500% Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 15/01/2028 | 157 987          | 0,04              |
| 400 000       | 3.750% Sensata Technologies, Inc. 15/02/2031                                 | 349 192          | 0,08              | 316 000       | 7.375% Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 15/02/2029 | 317 270          | 0,07              |
| 200 000       | 6.625% Sensata Technologies, Inc. 15/07/2032                                 | 198 544          | 0,05              | 130 000       | 6.000% Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 31/12/2030 | 123 672          | 0,03              |
| 200 000       | 7.875% Sigma Holdco BV 15/05/2026                                            | 197 806          | 0,05              | 672 000       | 9.000% Talos Production, Inc. 01/02/2029                                      | 691 065          | 0,16              |
| 1 000 000     | 6.750% SM Energy Co. 01/08/2029                                              | 986 110          | 0,23              | 2 325 000     | 8.250% Taseko Mines Ltd. 01/05/2030                                           | 2 377 475        | 0,55              |
| 282 000       | 6.875% Snap, Inc. 01/03/2033                                                 | 282 090          | 0,07              | 200 000       | 5.750% Taylor Morrison Communities, Inc. 15/01/2028                           | 199 528          | 0,05              |
| 250 000       | 4.000% Somnigroup International, Inc. 15/04/2029                             | 232 240          | 0,05              | 1 231 000     | 7.200% Telecom Italia Capital SA 18/07/2036                                   | 1 237 586        | 0,29              |
| 120 000       | 3.875% Somnigroup International, Inc. 15/10/2031                             | 105 366          | 0,02              | 265 000       | 7.721% Telecom Italia Capital SA 04/06/2038                                   | 275 271          | 0,06              |
| 206 000       | 7.750% Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp. 15/10/2029 | 190 428          | 0,04              | 260 000       | 4.625% Teleflex, Inc. 15/11/2027                                              | 253 003          | 0,06              |
| 100 000       | 3.850% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2026                                   | 98 451           | 0,02              | 205 000       | 4.250% Teleflex, Inc. 01/06/2028                                              | 195 427          | 0,05              |
| 500 000       | 4.600% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2028                                   | 479 750          | 0,11              | 100 000       | 4.250% Tenet Healthcare Corp. 01/06/2029                                      | 94 384           | 0,02              |
| 1 180 000     | 9.375% Spirit AeroSystems, Inc. 30/11/2029                                   | 1 261 526        | 0,29              | 605 000       | 8.000% Tenneco, Inc. 17/11/2028                                               | 577 158          | 0,13              |
| 2 365 000     | 9.750% Spirit AeroSystems, Inc. 15/11/2030                                   | 2 613 325        | 0,61              | 1 746 000     | 5.000% Terex Corp. 15/05/2029                                                 | 1 665 841        | 0,39              |
|               |                                                                              |                  |                   | 894 000       | 6.250% Terex Corp. 15/10/2032                                                 | 868 306          | 0,20              |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation Investissement                                            | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>                        |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>                  |                  |                   | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                                |                  |                   | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 300 000 8.500% TGS ASA 15/01/2030                                                        | 310 242          | 0,07              | 431 250 8.000% Univision Communications, Inc. 15/08/2028                | 433 091          | 0,10              |
| 130 000 3.625% TopBuild Corp. 15/03/2029                                                 | 120 298          | 0,03              | 580 000 7.375% Univision Communications, Inc. 30/06/2030                | 556 678          | 0,13              |
| 53 000 7.125% TransDigm, Inc. 01/12/2031                                                 | 54 612           | 0,01              | 450 000 8.500% Univision Communications, Inc. 31/07/2031                | 439 983          | 0,10              |
| 227 492 8.000% Transocean Aquila Ltd. 30/09/2028                                         | 231 835          | 0,05              | 100 000 6.625% UWM Holdings LLC 01/02/2030                              | 99 054           | 0,02              |
| 199 048 8.375% Transocean Titan Financing Ltd. 01/02/2028                                | 203 417          | 0,05              | 2 675 000 7.500% Vallourec SACA 15/04/2032                              | 2 794 733        | 0,65              |
| 655 000 8.000% Transocean, Inc. 01/02/2027                                               | 652 880          | 0,15              | 228 000 7.875% Varex Imaging Corp. 15/10/2027                           | 231 600          | 0,05              |
| 895 000 8.250% Transocean, Inc. 15/05/2029                                               | 873 985          | 0,20              | 262 000 10.500% Veritiv Operating Co. 30/11/2030                        | 278 472          | 0,06              |
| 704 000 8.750% Transocean, Inc. 15/02/2030                                               | 730 984          | 0,17              | 233 000 6.875% Vermilion Energy, Inc. 01/05/2030                        | 227 900          | 0,05              |
| 315 000 8.500% Transocean, Inc. 15/05/2031                                               | 306 325          | 0,07              | 652 000 7.250% Vermilion Energy, Inc. 15/02/2033                        | 621 415          | 0,14              |
| 400 000 6.600% Travel & Leisure Co. 01/10/2025                                           | 400 392          | 0,09              | 350 000 4.125% Vertiv Group Corp. 15/11/2028                            | 333 189          | 0,08              |
| 10 000 6.000% Travel & Leisure Co. 01/04/2027                                            | 10 018           | 0,00              | 500 000 6.000% VF Corp. 15/10/2033                                      | 478 640          | 0,11              |
| 333 000 4.000% TreeHouse Foods, Inc. 01/09/2028                                          | 300 463          | 0,07              | 350 000 5.625% Viasat, Inc. 15/04/2027                                  | 335 797          | 0,08              |
| 100 000 4.125% TriMas Corp. 15/04/2029                                                   | 92 884           | 0,02              | 132 000 6.500% Viasat, Inc. 15/07/2028                                  | 114 412          | 0,03              |
| 118 000 7.125% TriNet Group, Inc. 15/08/2031                                             | 120 030          | 0,03              | 1 836 000 7.500% Viasat, Inc. 30/05/2031                                | 1 394 791        | 0,32              |
| 101 000 7.750% Trinity Industries, Inc. 15/07/2028                                       | 104 656          | 0,02              | 2 565 000 4.625% Victoria's Secret & Co. 15/07/2029                     | 2 249 864        | 0,52              |
| 254 000 4.625% Tronox, Inc. 15/03/2029                                                   | 216 769          | 0,05              | 165 000 8.750% Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp. 15/09/2029      | 169 991          | 0,04              |
| 92 000 8.750% TrueNorth Capital DAC 01/03/2030                                           | 93 397           | 0,02              | 390 000 8.625% Viking Baked Goods Acquisition Corp. 01/11/2031          | 363 429          | 0,08              |
| 214 000 11.875% Tutor Perini Corp. 30/04/2029                                            | 235 674          | 0,05              | 125 000 10.000% Viridien 15/10/2030                                     | 128 219          | 0,03              |
| 100 000 3.625% Twilio, Inc. 15/03/2029                                                   | 92 810           | 0,02              | 220 000 7.750% Vital Energy, Inc. 31/07/2029                            | 213 836          | 0,05              |
| 50 000 9.750% U.S. Acute Care Solutions LLC 15/05/2029                                   | 49 843           | 0,01              | 849 000 7.875% Vital Energy, Inc. 15/04/2032                            | 789 961          | 0,18              |
| 2 005 000 6.875% U.S. Foods, Inc. 15/09/2028                                             | 2 060 378        | 0,48              | 3 600 000 7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079                          | 3 713 112        | 0,86              |
| 2 372 000 4.750% U.S. Foods, Inc. 15/02/2029                                             | 2 288 387        | 0,53              | 1 605 000 3.250% Vodafone Group PLC 04/06/2081                          | 1 548 536        | 0,36              |
| 332 000 5.750% U.S. Foods, Inc. 15/04/2033                                               | 323 919          | 0,08              | 3 465 000 4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081                          | 3 088 736        | 0,72              |
| 600 000 6.875% U.S. Steel Corp. 01/03/2029                                               | 602 496          | 0,14              | 170 000 5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081                            | 129 455          | 0,03              |
| 1 791 000 5.861% UniCredit SpA 19/06/2032                                                | 1 797 627        | 0,42              | 200 000 3.400% Vornado Realty LP 01/06/2031                             | 169 932          | 0,04              |
| 1 602 000 5.459% UniCredit SpA 30/06/2035                                                | 1 571 033        | 0,37              | 125 000 10.750% W&T Offshore, Inc. 01/02/2029                           | 120 894          | 0,03              |
| 2 380 000 6.875% Unisys Corp. 01/11/2027                                                 | 2 315 240        | 0,54              | 468 000 3.450% Walgreens Boots Alliance, Inc. 01/06/2026                | 459 431          | 0,11              |
| 100 000 6.750% United Natural Foods, Inc. 15/10/2028                                     | 98 797           | 0,02              | 269 000 3.200% Walgreens Boots Alliance, Inc. 15/04/2030                | 248 196          | 0,06              |
| 130 000 5.500% United Rentals North America, Inc. 15/05/2027                             | 129 601          | 0,03              | 825 000 4.500% Walgreens Boots Alliance, Inc. 18/11/2034                | 760 840          | 0,18              |
| 991 000 4.875% United Rentals North America, Inc. 15/01/2028                             | 975 402          | 0,23              | 150 000 4.100% Walgreens Boots Alliance, Inc. 15/04/2050                | 129 480          | 0,03              |
| 550 000 3.875% United Rentals North America, Inc. 15/02/2031                             | 499 004          | 0,12              | 250 000 6.625% Walker & Dunlop, Inc. 01/04/2033                         | 249 853          | 0,06              |
| 200 000 3.750% United Rentals North America, Inc. 15/01/2032                             | 176 728          | 0,04              | 88 000 7.000% Waste Pro USA, Inc. 01/02/2033                            | 88 575           | 0,02              |
| 613 000 6.125% United Rentals North America, Inc. 15/03/2034                             | 614 146          | 0,14              | 137 000 7.125% Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp. 01/08/2032            | 137 667          | 0,03              |
| 276 000 10.500% Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC 15/02/2028 | 293 358          | 0,07              | 245 000 8.625% Weatherford International Ltd. 30/04/2030                | 248 741          | 0,06              |



## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation | Investissement                                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation                             | Investissement                                                          | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|               | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>          |                  |                   |                                           | <b>Valeurs mobilières – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>       |                  |                   |
|               | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>    |                  |                   |                                           | <b>Obligations d'entreprise – 98,26 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b> |                  |                   |
|               | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                                  |                  |                   |                                           | <b>Dollar américain – 98,26 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 50 000        | 7.250% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2028                                 | 50 643           | 0,01              | 450 000                                   | 4.800% Xerox Corp. 01/03/2035                                           | 210 276          | 0,05              |
| 250 000       | 6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2029                                 | 253 123          | 0,06              | 1 600 000                                 | 6.750% Xerox Corp. 15/12/2039                                           | 837 424          | 0,19              |
| 145 000       | 6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2033                                 | 145 711          | 0,03              | 75 000                                    | 5.000% Xerox Holdings Corp. 15/08/2025                                  | 74 504           | 0,02              |
| 540 000       | 4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026                                    | 536 776          | 0,12              | 675 000                                   | 5.500% Xerox Holdings Corp. 15/08/2028                                  | 475 123          | 0,11              |
| 82 000        | 6.500% WEX, Inc. 15/03/2033                                                | 81 078           | 0,02              | 1 791 000                                 | 8.875% Xerox Holdings Corp. 30/11/2029                                  | 1 201 349        | 0,28              |
| 392 000       | 7.500% Wildfire Intermediate Holdings LLC 15/10/2029                       | 382 224          | 0,09              | 384 000                                   | 4.875% XHR LP 01/06/2029                                                | 359 608          | 0,08              |
| 132 000       | 6.625% Williams Scotsman, Inc. 15/04/2030                                  | 133 583          | 0,03              | 1 752 000                                 | 6.625% XHR LP 15/05/2030                                                | 1 720 790        | 0,40              |
| 110 000       | 8.250% Windstream Services LLC/ Windstream Escrow Finance Corp. 01/10/2031 | 112 078          | 0,03              | 875 000                                   | 7.250% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/01/2029             | 862 479          | 0,20              |
| 552 000       | 6.625% Wrangler Holdco Corp. 01/04/2032                                    | 562 184          | 0,13              | 60 000                                    | 8.375% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/01/2031             | 59 082           | 0,01              |
| 276 000       | 5.250% Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 15/05/2027          | 272 970          | 0,06              | 90 000                                    | 8.625% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/03/2033             | 87 460           | 0,02              |
| 200 000       | 5.500% Wynn Macau Ltd. 01/10/2027                                          | 196 396          | 0,05              | 353 000                                   | 7.125% XPO, Inc. 01/02/2032                                             | 362 093          | 0,08              |
| 750 000       | 5.625% Wynn Macau Ltd. 26/08/2028                                          | 721 275          | 0,17              | 2 553 000                                 | 4.750% Yum! Brands, Inc. 15/01/2030                                     | 2 465 943        | 0,57              |
| 650 000       | 5.125% Wynn Macau Ltd. 15/12/2029                                          | 604 220          | 0,14              | 424 000                                   | 3.625% Yum! Brands, Inc. 15/03/2031                                     | 380 099          | 0,09              |
| 300 000       | 5.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 01/10/2029      | 287 919          | 0,07              | 1 063 000                                 | 5.375% Yum! Brands, Inc. 01/04/2032                                     | 1 036 319        | 0,24              |
| 184 000       | 7.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/02/2031      | 190 022          | 0,04              | 130 000                                   | 5.350% Yum! Brands, Inc. 01/11/2043                                     | 122 140          | 0,03              |
| 110 000       | 10.250% Xerox Corp. 15/10/2030                                             | 109 332          | 0,03              | 223 000                                   | 6.500% Zebra Technologies Corp. 01/06/2032                              | 225 788          | 0,05              |
| 275 000       | 13.500% Xerox Corp. 15/04/2031                                             | 263 879          | 0,06              | 500 000                                   | 4.625% Ziff Davis, Inc. 15/10/2030                                      | 451 470          | 0,10              |
|               |                                                                            |                  |                   | <b>Total des obligations d'entreprise</b> | <b>422 542 604</b>                                                      | <b>98,26</b>     |                   |
|               |                                                                            |                  |                   | <b>Total des valeurs mobilières</b>       | <b>422 542 604</b>                                                      | <b>98,26</b>     |                   |

Instruments financiers dérivés – 0,38 % (mars 2024 : (0,07 %))

Contrats de change à terme – 0,38 % (mars 2024 : (0,07 %))^

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| EUR            | USD           | 566 718        | 591 000       | 01/04/2025      | Deutsche Bank               | 21 170                                   | 0,01       |
| EUR            | USD           | 713 424        | 743 000       | 01/04/2025      | Bank of Montreal            | 27 641                                   | 0,01       |
| EUR            | USD           | 12 928 049     | 13 570 095    | 01/04/2025      | Citibank                    | 394 791                                  | 0,09       |
| EUR            | USD           | 12 932 016     | 13 570 095    | 01/04/2025      | Goldman Sachs               | 399 076                                  | 0,09       |
| EUR            | USD           | 12 932 645     | 13 570 095    | 01/04/2025      | JP Morgan Chase Bank        | 399 755                                  | 0,09       |
| EUR            | USD           | 12 936 161     | 13 570 097    | 01/04/2025      | Royal Bank of Canada        | 403 551                                  | 0,09       |
| EUR            | USD           | 9 294 870      | 10 029 345    | 02/05/2025      | JP Morgan Chase Bank        | 27 301                                   | 0,01       |
| EUR            | USD           | 9 299 435      | 10 029 348    | 02/05/2025      | HSBC Bank                   | 32 237                                   | 0,01       |
| EUR            | USD           | 9 299 726      | 10 029 345    | 02/05/2025      | Westpac Banking Corporation | 32 554                                   | 0,01       |
| EUR            | USD           | 9 299 734      | 10 029 345    | 02/05/2025      | Citibank                    | 32 564                                   | 0,01       |
| USD            | EUR           | 10 029 345     | 9 315 498     | 01/04/2025      | Citibank                    | (33 262)                                 | (0,01)     |
| USD            | EUR           | 10 029 345     | 9 315 412     | 01/04/2025      | Westpac Banking Corporation | (33 168)                                 | (0,01)     |
| USD            | EUR           | 10 029 348     | 9 315 155     | 01/04/2025      | HSBC Bank                   | (32 888)                                 | (0,01)     |
| USD            | EUR           | 10 029 345     | 9 310 569     | 01/04/2025      | JP Morgan Chase Bank        | (27 937)                                 | (0,01)     |
| USD            | EUR           | 7 152 000      | 6 623 662     | 01/04/2025      | Goldman Sachs               | (2 883)                                  | (0,00)     |

## SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,38 % (mars 2024 : (0,07 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,38 % (mars 2024 : (0,07 %))^ (suite)

| Devise<br>achetée                                          | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie            | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| USD                                                        | EUR              | 8 345 000         | 7 724 570        | 01/04/2025         | Standard Chartered Bank | 915                                               | 0,00          |
| Plus-values latentes sur contrats de change à terme        |                  |                   |                  |                    |                         | 1 771 555                                         | 0,42          |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme       |                  |                   |                  |                    |                         | (130 138)                                         | (0,04)        |
| Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme |                  |                   |                  |                    |                         | 1 641 417                                         | 0,38          |
| Total des instruments financiers dérivés                   |                  |                   |                  |                    |                         | 1 641 417                                         | 0,38          |

|                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements                                            | 424 184 021            | 98,64         |
| Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,76 %)                               | 1 516 059              | 0,35          |
| Autres actifs nets (mars 2024 : 1,22 %)                                      | 4 328 333              | 1,01          |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | 430 028 413            | 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 (non auditée)                               | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 19,74                       |
| Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé             | 75,20                       |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,40                        |
| Autres actifs                                                           | 4,66                        |
| Total des actifs                                                        | 100,00                      |

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 303 179 530             | 267 852 947             |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 16 995                  | -                       |                         |
|                                                                                                  |         | <b>303 196 525</b>      | <b>267 852 947</b>      |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 2 391 833               | 714 055                 |                         |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 116 303                 | 157 033                 |                         |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 1 086 488               | 1 264 727               |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 33 398                  | 29 921                  |                         |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 4 008                   | 17 216                  |                         |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>306 828 555</b>      | <b>270 035 899</b>      |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | (1 085)                 |                         |
| Découverts bancaires                                                                             | 1(f)    | (8 344)                 | -                       |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (105 388)               | (90 490)                |                         |
| Distributions à payer                                                                            |         | (1 698 075)             | -                       |                         |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (13 219)                |                         |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | -                       | (71 865)                |                         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(1 811 807)</b>      | <b>(176 659)</b>        |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>305 016 748</b>      | <b>269 859 240</b>      |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         |                         |                         |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                              | 5       | 19,61 USD               | 18,70 USD               | 17,43 USD               |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                             | 5       | 33,53 USD               | 32,88 USD               | 31,52 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 11 762 817        | 10 636 644        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 5 993             | 5 876             |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 58 612            | 17 252            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 4 055 269         | 9 867 920         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 37 538            | 43 028            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 2 493             | 7 805             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>15 922 722</b> | <b>20 578 525</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 178 233)       | (1 005 276)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>14 744 489</b> | <b>19 573 249</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (7 007 048)       | (6 353 264)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>7 737 441</b>  | <b>13 219 985</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (2 657 111)       | (2 471 918)       |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>5 080 330</b>  | <b>10 748 067</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 269 859 240        | 253 433 722        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>5 080 330</b>   | <b>10 748 067</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 67 632 895         | 46 654 855         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (37 555 717)       | (40 977 404)       |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 30 077 178         | 5 677 451          |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>35 157 508</b>  | <b>16 425 518</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>305 016 748</b> | <b>269 859 240</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>5 080 330</b>    | <b>10 748 067</b>  |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                    |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | 40 730              | (61 015)           |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (35 401 925)        | (16 085 435)       |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (18 080)            | 25 467             |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(30 298 945)</b> | <b>(5 372 916)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 191 447             | (306 618)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 1 699 754           | 18 976             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>1 891 201</b>    | <b>(287 642)</b>   |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(28 407 744)</b> | <b>(5 660 558)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                    |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 67 632 895          | 46 654 855         |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (37 555 717)        | (40 977 404)       |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>30 077 178</b>   | <b>5 677 451</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>1 669 434</b>    | <b>16 893</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 714 055             | 697 162            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>2 383 489</b>    | <b>714 055</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière                                                     |       | 2 391 833           | 714 055            |
| Découverts bancaires - État de la situation financière                                                                        |       | (8 344)             | -                  |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>                                                  |       | <b>2 383 489</b>    | <b>714 055</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                    |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (2 657 111)         | (2 471 918)        |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 43 531              | 48 904             |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 11 941 056          | 10 347 242         |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (5 308 973)         | (6 353 264)        |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 7,65 % (mars 2024 : 8,58 %)</b>   |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,19 %</b>                            |                        |                         |
| 81 359 Allos SA                                           | 271 734                | 0,09                    |
| 27 062 Iguatemi SA                                        | 87 409                 | 0,03                    |
| 52 841 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA          | 208 498                | 0,07                    |
|                                                           | <b>567 641</b>         | <b>0,19</b>             |
| <b>Dollar canadien – 0,10 %</b>                           |                        |                         |
| 6 873 Granite Real Estate Investment Trust                | 320 191                | 0,10                    |
|                                                           | <b>320 191</b>         | <b>0,10</b>             |
| <b>Euro – 0,72 %</b>                                      |                        |                         |
| 178 423 Aroundtown SA                                     | 487 035                | 0,16                    |
| 8 880 CA Immobilien Anlagen AG                            | 214 865                | 0,07                    |
| 39 173 Kojamo OYJ                                         | 356 925                | 0,12                    |
| 16 112 LEG Immobilien SE                                  | 1 139 278              | 0,37                    |
|                                                           | <b>2 198 103</b>       | <b>0,72</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 0,52 %</b>                       |                        |                         |
| 388 651 Hang Lung Properties Ltd.                         | 331 689                | 0,11                    |
| 210 951 Swire Properties Ltd.                             | 462 556                | 0,15                    |
| 320 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.             | 778 171                | 0,26                    |
|                                                           | <b>1 572 416</b>       | <b>0,52</b>             |
| <b>Nouveau shekel israélien – 0,17 %</b>                  |                        |                         |
| 7 972 Azrieli Group Ltd.                                  | 533 043                | 0,17                    |
|                                                           | <b>533 043</b>         | <b>0,17</b>             |
| <b>Yen japonais – 2,32 %</b>                              |                        |                         |
| 21 549 Aeon Mall Co. Ltd.                                 | 337 487                | 0,11                    |
| 138 747 Hulic Co. Ltd.                                    | 1 333 285              | 0,44                    |
| 33 300 Leoplace21 Corp.                                   | 130 047                | 0,04                    |
| 591 876 Mitsui Fudosan Co. Ltd.                           | 5 266 089              | 1,73                    |
|                                                           | <b>7 066 908</b>       | <b>2,32</b>             |
| <b>Peso mexicain – 0,14 %</b>                             |                        |                         |
| 186 995 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV                | 428 041                | 0,14                    |
|                                                           | <b>428 041</b>         | <b>0,14</b>             |
| <b>Livre sterling – 0,13 %</b>                            |                        |                         |
| 149 201 Grainger PLC                                      | 391 903                | 0,13                    |
|                                                           | <b>391 903</b>         | <b>0,13</b>             |
| <b>Riyal saoudien – 0,08 %</b>                            |                        |                         |
| 46 762 Arabian Centres Co.                                | 256 555                | 0,08                    |
|                                                           | <b>256 555</b>         | <b>0,08</b>             |
| <b>Dollar de Singapour – 0,33 %</b>                       |                        |                         |
| 490 036 CapitalLand Investment Ltd.                       | 998 957                | 0,33                    |
|                                                           | <b>998 957</b>         | <b>0,33</b>             |
| <b>Rand sud-africain – 0,30 %</b>                         |                        |                         |
| 127 148 NEPI Rockcastle NV                                | 916 145                | 0,30                    |
|                                                           | <b>916 145</b>         | <b>0,30</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %)</b>                            |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                                       |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 7,65 % (mars 2024 : 8,58 %) (suite)</b>                      |                        |                         |
| <b>Couronne suédoise – 1,31 %</b>                                                    |                        |                         |
| 91 183 Castellum AB                                                                  | 1 005 771              | 0,33                    |
| 53 399 Fabeg AB                                                                      | 433 248                | 0,14                    |
| 152 069 Fastighets AB Balder                                                         | 952 219                | 0,31                    |
| 45 765 Sagax AB                                                                      | 959 484                | 0,32                    |
| 248 871 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                                          | 83 741                 | 0,03                    |
| 55 618 Wihlborgs Fastigheter AB                                                      | 546 762                | 0,18                    |
|                                                                                      | <b>3 981 225</b>       | <b>1,31</b>             |
| <b>Franc suisse – 1,16 %</b>                                                         |                        |                         |
| 9 701 PSP Swiss Property AG                                                          | 1 515 319              | 0,49                    |
| 16 575 Swiss Prime Site AG                                                           | 2 034 524              | 0,67                    |
|                                                                                      | <b>3 549 843</b>       | <b>1,16</b>             |
| <b>Baht thaïlandais – 0,11 %</b>                                                     |                        |                         |
| 237 455 Central Pattana PCL                                                          | 328 972                | 0,11                    |
|                                                                                      | <b>328 972</b>         | <b>0,11</b>             |
| <b>Dollar américain – 0,07 %</b>                                                     |                        |                         |
| 25 488 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.                                                 | 221 236                | 0,07                    |
|                                                                                      | <b>221 236</b>         | <b>0,07</b>             |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                  | <b>23 331 179</b>      | <b>7,65</b>             |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 0,03 % (mars 2024 : 0,02 %)</b>            |                        |                         |
| <b>Baht thaïlandais – 0,03 %</b>                                                     |                        |                         |
| 55 000 Central Pattana PCL                                                           | 76 198                 | 0,03                    |
|                                                                                      | <b>76 198</b>          | <b>0,03</b>             |
| <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                                | <b>76 198</b>          | <b>0,03</b>             |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,72 % (mars 2024 : 90,66 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 2,38 %</b>                                                    |                        |                         |
| 104 924 Centuria Industrial REIT                                                     | 188 304                | 0,06                    |
| 140 566 Charter Hall Long Wale REIT                                                  | 323 221                | 0,11                    |
| 112 764 Charter Hall Retail REIT                                                     | 251 563                | 0,08                    |
| 229 183 Dexs                                                                         | 1 011 133              | 0,33                    |
| 404 225 GPT Group                                                                    | 1 098 253              | 0,36                    |
| 293 321 National Storage REIT                                                        | 405 778                | 0,14                    |
| 258 639 Region RE Ltd.                                                               | 333 624                | 0,11                    |
| 1 090 166 Scentre Group                                                              | 2 282 572              | 0,75                    |
| 828 103 Vicinity Ltd.                                                                | 1 135 271              | 0,37                    |
| 147 685 Waypoint REIT Ltd.                                                           | 218 111                | 0,07                    |
|                                                                                      | <b>7 247 830</b>       | <b>2,38</b>             |
| <b>Dollar canadien – 0,67 %</b>                                                      |                        |                         |
| 4 606 Boardwalk Real Estate Investment Trust                                         | 214 739                | 0,07                    |
| 17 504 Canadian Apartment Properties REIT                                            | 524 664                | 0,17                    |
| 29 337 Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                 | 230 334                | 0,07                    |
| 20 258 First Capital Real Estate Investment Trust                                    | 232 103                | 0,08                    |
| 25 147 H&R Real Estate Investment Trust                                              | 175 596                | 0,06                    |

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                                 | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>                            |                  |                   |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,72 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar canadien – 0,67 % (suite)</b>                                                      |                  |                   |
| 32 329 RioCan Real Estate Investment Trust                                                   | 385 230          | 0,13              |
| 15 373 SmartCentres Real Estate Investment Trust                                             | 270 129          | 0,09              |
|                                                                                              | <b>2 032 795</b> | <b>0,67</b>       |
| <b>Euro – 2,79 %</b>                                                                         |                  |                   |
| 10 257 Aedifica SA                                                                           | 691 922          | 0,23              |
| 8 223 Cofinimmo SA                                                                           | 542 276          | 0,18              |
| 11 467 Covivio SA                                                                            | 641 629          | 0,21              |
| 11 153 Gecina SA                                                                             | 1 046 323        | 0,34              |
| 72 982 Immobiliaria Colonial Socimi SA                                                       | 430 046          | 0,14              |
| 47 493 Klepierre SA                                                                          | 1 586 257        | 0,52              |
| 84 538 Merlin Properties Socimi SA                                                           | 899 939          | 0,29              |
| 21 457 Unibail-Rodamco-Westfield                                                             | 1 805 556        | 0,59              |
| 37 043 Warehouses De Pauw CVA                                                                | 877 104          | 0,29              |
|                                                                                              | <b>8 521 052</b> | <b>2,79</b>       |
| <b>Dollar de Hong Kong – 0,84 %</b>                                                          |                  |                   |
| 549 130 Link REIT                                                                            | 2 569 095        | 0,84              |
|                                                                                              | <b>2 569 095</b> | <b>0,84</b>       |
| <b>Yen japonais – 5,87 %</b>                                                                 |                  |                   |
| 152 Activia Properties, Inc.                                                                 | 345 593          | 0,11              |
| 597 Advance Residence Investment Corp.                                                       | 571 290          | 0,19              |
| 385 AEON REIT Investment Corp.                                                               | 318 731          | 0,10              |
| 142 Comforia Residential REIT, Inc.                                                          | 250 784          | 0,08              |
| 496 Daiwa House REIT Investment Corp.                                                        | 785 427          | 0,26              |
| 141 Daiwa Office Investment Corp.                                                            | 278 059          | 0,09              |
| 501 Daiwa Securities Living Investments Corp.                                                | 297 169          | 0,10              |
| 572 Frontier Real Estate Investment Corp.                                                    | 302 562          | 0,10              |
| 216 Global One Real Estate Investment Corp.                                                  | 164 809          | 0,05              |
| 1 044 GLP J-Reit                                                                             | 841 958          | 0,28              |
| 112 Hoshino Resorts REIT, Inc.                                                               | 151 815          | 0,05              |
| 279 Hulic Reit, Inc.                                                                         | 267 358          | 0,09              |
| 510 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.                                        | 396 295          | 0,13              |
| 1 636 Invincible Investment Corp.                                                            | 689 234          | 0,23              |
| 267 Japan Excellent, Inc.                                                                    | 228 005          | 0,08              |
| 1 092 Japan Hotel REIT Investment Corp.                                                      | 529 424          | 0,17              |
| 557 Japan Logistics Fund, Inc.                                                               | 343 050          | 0,11              |
| 1 524 Japan Metropolitan Fund Invest                                                         | 975 303          | 0,32              |
| 202 Japan Prime Realty Investment Corp.                                                      | 459 275          | 0,15              |
| 1 492 Japan Real Estate Investment Corp.                                                     | 1 070 560        | 0,35              |
| 842 KDX Realty Investment Corp.                                                              | 832 203          | 0,27              |
| 396 LaSalle Logiport REIT                                                                    | 368 883          | 0,12              |

| Participation Investissement                                                                 | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>                            |                   |                   |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,72 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Yen japonais – 5,87 % (suite)</b>                                                         |                   |                   |
| 325 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.                                        | 249 716           | 0,08              |
| 687 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.                                                      | 472 732           | 0,16              |
| 362 Mori Hills REIT Investment Corp.                                                         | 324 381           | 0,11              |
| 544 Mori Trust Reit, Inc.                                                                    | 226 636           | 0,07              |
| 562 Nippon Accommodations Fund, Inc.                                                         | 409 267           | 0,13              |
| 1 802 Nippon Building Fund, Inc.                                                             | 1 535 207         | 0,50              |
| 517 Nippon Prologis REIT, Inc.                                                               | 800 703           | 0,26              |
| 424 NIPPON REIT Investment Corp.                                                             | 234 768           | 0,08              |
| 943 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.                                                     | 898 606           | 0,29              |
| 297 NTT UD REIT Investment Corp.                                                             | 263 753           | 0,09              |
| 568 Orix JREIT, Inc.                                                                         | 669 263           | 0,22              |
| 913 Sekisui House Reit, Inc.                                                                 | 486 600           | 0,16              |
| 208 Tokyu REIT, Inc.                                                                         | 241 605           | 0,08              |
| 630 United Urban Investment Corp.                                                            | 626 040           | 0,21              |
|                                                                                              | <b>17 907 064</b> | <b>5,87</b>       |
| <b>Peso mexicain – 0,46 %</b>                                                                |                   |                   |
| 606 425 Fibra Uno Administracion SA de CV                                                    | 708 742           | 0,23              |
| 221 300 Prologis Property Mexico SA de CV                                                    | 708 307           | 0,23              |
|                                                                                              | <b>1 417 049</b>  | <b>0,46</b>       |
| <b>Livre sterling – 3,39 %</b>                                                               |                   |                   |
| 667 776 Assura PLC                                                                           | 398 385           | 0,13              |
| 42 729 Big Yellow Group PLC                                                                  | 514 021           | 0,17              |
| 213 138 British Land Co. PLC                                                                 | 1 016 249         | 0,33              |
| 23 241 Derwent London PLC                                                                    | 553 769           | 0,18              |
| 95 661 Hammerson PLC                                                                         | 304 735           | 0,10              |
| 154 697 Land Securities Group PLC                                                            | 1 098 214         | 0,36              |
| 431 717 LondonMetric Property PLC                                                            | 1 021 976         | 0,33              |
| 267 273 Primary Health Properties PLC                                                        | 323 594           | 0,11              |
| 47 380 Safestore Holdings PLC                                                                | 375 497           | 0,12              |
| 287 933 Segro PLC                                                                            | 2 567 356         | 0,84              |
| 281 447 Supermarket Income REIT PLC                                                          | 278 271           | 0,09              |
| 530 912 Tritax Big Box REIT PLC                                                              | 962 126           | 0,32              |
| 89 316 UNITE Group PLC                                                                       | 938 417           | 0,31              |
|                                                                                              | <b>10 352 610</b> | <b>3,39</b>       |
| <b>Dollar de Singapour – 2,53 %</b>                                                          |                   |                   |
| 748 477 Capitaland Ascendas REIT                                                             | 1 486 819         | 0,49              |
| 534 156 Capitaland Ascott Trust                                                              | 345 745           | 0,11              |
| 1 159 194 Capitaland Integrated Commercial Trust                                             | 1 811 106         | 0,59              |
| 240 796 Frasers Centrepoint Trust                                                            | 390 548           | 0,13              |
| 645 600 Frasers Logistics & Commercial Trust                                                 | 439 494           | 0,15              |
| 379 502 Keppel DC REIT                                                                       | 607 045           | 0,20              |
| 510 756 Keppel REIT                                                                          | 326 799           | 0,11              |



## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                                | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %)<br/>(suite)</b>                            |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,72 %<br/>(mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar de Singapour – 2,53 % (suite)</b>                                                      |                        |                         |
| 445 783 Mapletree Industrial Trust                                                               | 696 484                | 0,23                    |
| 725 069 Mapletree Logistics Trust                                                                | 706 674                | 0,23                    |
| 502 650 Mapletree Pan Asia Commercial Trust                                                      | 467 459                | 0,15                    |
| 483 950 Suntec Real Estate Investment Trust                                                      | 424 865                | 0,14                    |
|                                                                                                  | <b>7 703 038</b>       | <b>2,53</b>             |
| <b>Rand sud-africain – 0,17 %</b>                                                                |                        |                         |
| 745 114 Growthpoint Properties Ltd.                                                              | 524 646                | 0,17                    |
|                                                                                                  | <b>524 646</b>         | <b>0,17</b>             |
| <b>Lire turque – 0,02 %</b>                                                                      |                        |                         |
| 137 479 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS                                                      | 58 961                 | 0,02                    |
|                                                                                                  | <b>58 961</b>          | <b>0,02</b>             |
| <b>Dollar américain – 72,60 %</b>                                                                |                        |                         |
| 24 610 Acadia Realty Trust                                                                       | 515 579                | 0,17                    |
| 22 671 Agree Realty Corp.                                                                        | 1 749 974              | 0,57                    |
| 15 630 Alexander & Baldwin, Inc.                                                                 | 269 305                | 0,09                    |
| 32 402 Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                                     | 2 997 509              | 0,98                    |
| 9 385 American Assets Trust, Inc.                                                                | 189 014                | 0,06                    |
| 31 670 American Healthcare REIT, Inc.                                                            | 959 601                | 0,31                    |
| 67 129 American Homes 4 Rent                                                                     | 2 538 147              | 0,83                    |
| 55 970 Americold Realty Trust, Inc.                                                              | 1 201 116              | 0,39                    |
| 25 872 Apartment Investment & Management Co.                                                     | 227 674                | 0,08                    |
| 47 158 Apple Hospitality REIT, Inc.                                                              | 608 810                | 0,20                    |
| 29 975 AvalonBay Communities, Inc.                                                               | 6 433 234              | 2,11                    |
| 32 209 Brandywine Realty Trust                                                                   | 143 652                | 0,05                    |
| 65 698 Brixmor Property Group, Inc.                                                              | 1 744 282              | 0,57                    |
| 40 862 Broadstone Net Lease, Inc.                                                                | 696 288                | 0,23                    |
| 30 951 BXP, Inc.                                                                                 | 2 079 598              | 0,68                    |
| 22 777 Camden Property Trust                                                                     | 2 785 627              | 0,91                    |
| 39 185 CareTrust REIT, Inc.                                                                      | 1 119 907              | 0,37                    |
| 3 368 Centerspace                                                                                | 218 078                | 0,07                    |
| 8 155 Chatham Lodging Trust                                                                      | 58 145                 | 0,02                    |
| 5 412 Community Healthcare Trust, Inc.                                                           | 98 282                 | 0,03                    |
| 23 365 COPT Defense Properties                                                                   | 637 164                | 0,21                    |
| 35 565 Cousins Properties, Inc.                                                                  | 1 049 167              | 0,34                    |
| 48 120 CubeSmart                                                                                 | 2 055 205              | 0,67                    |
| 19 316 Curblin Properties Corp.                                                                  | 467 254                | 0,15                    |
| 43 110 DiamondRock Hospitality Co.                                                               | 332 809                | 0,11                    |
| 67 002 Digital Realty Trust, Inc.                                                                | 9 600 717              | 3,15                    |
| 52 124 Diversified Healthcare Trust                                                              | 125 098                | 0,04                    |
| 36 494 Douglas Emmett, Inc.                                                                      | 583 904                | 0,19                    |
| 20 806 Easterly Government Properties, Inc.                                                      | 220 544                | 0,07                    |
| 10 865 EastGroup Properties, Inc.                                                                | 1 913 870              | 0,63                    |
| 18 579 Elme Communities                                                                          | 323 275                | 0,11                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %)<br/>(suite)</b>                            |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,72 %<br/>(mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 72,60 % (suite)</b>                                                        |                        |                         |
| 29 286 Empire State Realty Trust, Inc.                                                           | 229 017                | 0,08                    |
| 16 496 EPR Properties                                                                            | 867 855                | 0,28                    |
| 20 632 Equinix, Inc.                                                                             | 16 822 301             | 5,52                    |
| 22 269 Equity Commonwealth                                                                       | 35 853                 | 0,01                    |
| 40 630 Equity LifeStyle Properties, Inc.                                                         | 2 710 021              | 0,89                    |
| 72 745 Equity Residential                                                                        | 5 207 087              | 1,71                    |
| 39 050 Essential Properties Realty Trust, Inc.                                                   | 1 274 592              | 0,42                    |
| 13 540 Essex Property Trust, Inc.                                                                | 4 150 958              | 1,36                    |
| 45 031 Extra Space Storage, Inc.                                                                 | 6 686 653              | 2,19                    |
| 16 349 Federal Realty Investment Trust                                                           | 1 599 259              | 0,52                    |
| 28 299 First Industrial Realty Trust, Inc.                                                       | 1 527 014              | 0,50                    |
| 21 349 Four Corners Property Trust, Inc.                                                         | 612 716                | 0,20                    |
| 10 582 Getty Realty Corp.                                                                        | 329 947                | 0,11                    |
| 10 846 Global Medical REIT, Inc.                                                                 | 94 902                 | 0,03                    |
| 41 265 Global Net Lease, Inc.                                                                    | 331 771                | 0,11                    |
| 75 382 Healthcare Realty Trust, Inc.                                                             | 1 273 956              | 0,42                    |
| 148 918 Healthpeak Properties, Inc.                                                              | 3 011 122              | 0,99                    |
| 23 250 Highwoods Properties, Inc.                                                                | 689 130                | 0,23                    |
| 146 519 Host Hotels & Resorts, Inc.                                                              | 2 082 035              | 0,68                    |
| 28 429 Hudson Pacific Properties, Inc.                                                           | 83 866                 | 0,03                    |
| 47 740 Independence Realty Trust, Inc.                                                           | 1 013 520              | 0,33                    |
| 6 165 Innovative Industrial Properties, Inc.                                                     | 333 465                | 0,11                    |
| 121 223 Invitation Homes, Inc.                                                                   | 4 224 622              | 1,39                    |
| 18 620 JBG SMITH Properties                                                                      | 299 968                | 0,10                    |
| 21 917 Kilroy Realty Corp.                                                                       | 718 001                | 0,24                    |
| 143 485 Kimco Realty Corp.                                                                       | 3 047 621              | 1,00                    |
| 47 215 Kite Realty Group Trust                                                                   | 1 056 200              | 0,35                    |
| 63 086 LXP Industrial Trust                                                                      | 545 694                | 0,18                    |
| 52 219 Macerich Co.                                                                              | 896 600                | 0,29                    |
| 123 519 Medical Properties Trust, Inc.                                                           | 744 820                | 0,24                    |
| 24 868 Mid-America Apartment Communities, Inc.                                                   | 4 167 379              | 1,37                    |
| 9 327 National Health Investors, Inc.                                                            | 688 892                | 0,23                    |
| 14 976 National Storage Affiliates Trust                                                         | 590 054                | 0,19                    |
| 3 107 NET Lease Office Properties                                                                | 97 498                 | 0,03                    |
| 17 352 NETSTREIT Corp.                                                                           | 275 029                | 0,09                    |
| 4 506 NexPoint Residential Trust, Inc.                                                           | 178 122                | 0,06                    |
| 39 696 NNN REIT, Inc.                                                                            | 1 693 034              | 0,56                    |
| 59 077 Omega Healthcare Investors, Inc.                                                          | 2 249 652              | 0,74                    |
| 39 115 Paramount Group, Inc.                                                                     | 168 194                | 0,06                    |
| 45 169 Park Hotels & Resorts, Inc.                                                               | 482 405                | 0,16                    |
| 25 021 Pebblebrook Hotel Trust                                                                   | 253 463                | 0,08                    |
| 26 283 Phillips Edison & Co., Inc.                                                               | 959 067                | 0,31                    |
| 27 276 Piedmont Office Realty Trust, Inc.                                                        | 201 024                | 0,07                    |

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                                 | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>                            |                    |                   |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,72 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Dollar américain – 72,60 % (suite)</b>                                                    |                    |                   |
| 8 538 Plymouth Industrial REIT, Inc.                                                         | 139 169            | 0,05              |
| 196 533 Prologis, Inc.                                                                       | 21 970 424         | 7,20              |
| 33 465 Public Storage                                                                        | 10 015 740         | 3,28              |
| 185 277 Realty Income Corp.                                                                  | 10 747 919         | 3,52              |
| 34 781 Regency Centers Corp.                                                                 | 2 565 447          | 0,84              |
| 48 158 Rexford Industrial Realty, Inc.                                                       | 1 885 386          | 0,62              |
| 32 510 RLJ Lodging Trust                                                                     | 256 504            | 0,08              |
| 12 873 Ryman Hospitality Properties, Inc.                                                    | 1 177 107          | 0,39              |
| 37 967 Service Properties Trust                                                              | 99 094             | 0,03              |
| 10 800 Sila Realty Trust, Inc.                                                               | 288 468            | 0,09              |
| 64 877 Simon Property Group, Inc.                                                            | 10 774 772         | 3,53              |
| 9 658 SITE Centers Corp.                                                                     | 124 009            | 0,04              |
| 14 996 SL Green Realty Corp.                                                                 | 865 269            | 0,28              |
| 39 866 STAG Industrial, Inc.                                                                 | 1 439 960          | 0,47              |
| 23 533 Summit Hotel Properties, Inc.                                                         | 127 314            | 0,04              |
| 25 468 Sun Communities, Inc.                                                                 | 3 276 203          | 1,07              |
| 42 587 Sunstone Hotel Investors, Inc.                                                        | 400 744            | 0,13              |
| 23 060 Tanger, Inc.                                                                          | 779 197            | 0,26              |
| 21 146 Terreno Realty Corp.                                                                  | 1 336 850          | 0,44              |
| 64 267 UDR, Inc.                                                                             | 2 902 940          | 0,95              |
| 15 604 UMH Properties, Inc.                                                                  | 291 795            | 0,10              |
| 2 750 Universal Health Realty Income Trust                                                   | 112 640            | 0,04              |
| 25 865 Urban Edge Properties                                                                 | 491 435            | 0,16              |
| 92 476 Ventas, Inc.                                                                          | 6 358 650          | 2,09              |
| 17 864 Veris Residential, Inc.                                                               | 302 259            | 0,10              |
| 35 430 Vornado Realty Trust                                                                  | 1 310 556          | 0,43              |
| 128 986 Welltower, Inc.                                                                      | 19 761 945         | 6,48              |
| 46 566 WP Carey, Inc.                                                                        | 2 938 780          | 0,96              |
| 21 278 Xenia Hotels & Resorts, Inc.                                                          | 250 229            | 0,08              |
|                                                                                              | <b>221 438 013</b> | <b>72,60</b>      |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                               | <b>279 772 153</b> | <b>91,72</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                          | <b>303 179 530</b> | <b>99,40</b>      |

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : (0,00 %))

| Montant notionnel | Prix du coût moyen                                                                  | Plus-values latentes USD | % des actifs nets |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 747 965         | 364                                                                                 |                          |                   |
|                   | 48 of DJ US Real Estate Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025  | 16 995                   | 0,00              |
|                   | <b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>                | <b>16 995</b>            | <b>0,00</b>       |
|                   | <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                                     | <b>16 995</b>            | <b>0,00</b>       |
|                   |                                                                                     | Juste valeur USD         | % du Comp.        |
|                   | <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 303 196 525              | 99,40             |
|                   | <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,26 %)</b>                               | 2 391 833                | 0,78              |
|                   | <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,06 %)</b>               | 116 303                  | 0,04              |
|                   | <b>Découverts bancaires (mars 2024 : néant)</b>                                     | (8 344)                  | (0,00)            |
|                   | <b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,42 %)</b>                                     | (679 569)                | (0,22)            |
|                   | <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>305 016 748</b>       | <b>100,00</b>     |

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,81                 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse                       | 0,01                  |
| Autres actifs                                                           | 1,18                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                     | Notes   | 2025<br>EUR             | 2024<br>EUR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                            |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :            | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                  |         | 118 057 978             | 94 112 096              |
|                                                                                     |         | <b>118 057 978</b>      | <b>94 112 096</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                             | 1(f)    | 83 649                  | 189 390                 |
| Créances :                                                                          |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                               |         | 246 048                 | 249 005                 |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                           |         | 141 783                 | 122 119                 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                            |         | 3 866                   | 21 644                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                  |         | <b>118 533 324</b>      | <b>94 694 254</b>       |
| <b>Passifs circulants</b>                                                           |         |                         |                         |
| Découverts bancaires                                                                | 1(f)    | (964)                   | -                       |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                            |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                     |         | (30 185)                | (23 110)                |
| Autres montants à payer                                                             |         | -                       | (16 609)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                |         | -                       | (105 095)               |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                 |         | <b>(31 149)</b>         | <b>(144 814)</b>        |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |         | <b>118 502 175</b>      | <b>94 549 440</b>       |
|                                                                                     |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                       | 5       | 26,73 EUR               | 21,61 EUR               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>EUR     | 2024<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                                     |       | 3 132 384       | 1 697 322         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                                           |       | 388             | 160               |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                                 | 13    | 63 696          | 21 644            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                 | 9     | (2 635 884)     | 13 857 095        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                              |       | 3 740           | 2 432             |
| Produits divers                                                                                                                            |       | 294             | 1 477             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                                 |       | <b>564 618</b>  | <b>15 580 130</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                                    | 3     | (320 940)       | (199 052)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                                          |       | <b>243 678</b>  | <b>15 381 078</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                                      |       | <b>243 678</b>  | <b>15 381 078</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                                          | 2     | (312 394)       | (197 192)         |
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(68 716)</b> | <b>15 183 886</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                              | 94 549 440         | 34 230 251        |
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>(68 716)</b>    | <b>15 183 886</b> |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                              |                    |                   |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                                   | 36 878 575         | 52 148 749        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                                   | (12 857 124)       | (7 013 446)       |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                            | 24 021 451         | 45 135 303        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                                | <b>23 952 735</b>  | <b>60 319 189</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>                       | <b>118 502 175</b> | <b>94 549 440</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>EUR         | 2024<br>EUR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(68 716)</b>     | <b>15 183 886</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                                   |       |                     |                     |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                                       |       | (24 070 641)        | (60 272 541)        |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                             |       | <b>(24 139 357)</b> | <b>(45 088 655)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                                          |       | 20 735              | (59 464)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                             |       | (9 534)             | 30 413              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                             |       | <b>11 201</b>       | <b>(29 051)</b>     |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                                           |       | <b>(24 128 156)</b> | <b>(45 117 706)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                                            |       |                     |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                                 | 5     | 36 878 575          | 52 148 749          |
| Paielements sur rachats                                                                                                                    | 5     | (12 857 124)        | (7 013 446)         |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                               |       | <b>24 021 451</b>   | <b>45 135 303</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>(106 705)</b>    | <b>17 597</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                                   |       | 189 390             | 171 793             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                                            |       | <b>82 685</b>       | <b>189 390</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière                                                                  |       | 83 649              | 189 390             |
| Découverts bancaires - État de la situation financière                                                                                     |       | (964)               | -                   |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>                                                               |       | <b>82 685</b>       | <b>189 390</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                                        |       |                     |                     |
| Impôts payés                                                                                                                               |       | (312 394)           | (197 192)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                             |       | 4 128               | 2 592               |
| Dividendes reçus                                                                                                                           |       | 3 135 341           | 1 659 502           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                              | Juste valeur EUR  | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,54 %)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 62,76 % (mars 2024 : 63,87 %)</b> |                   |                   |
| <b>Euro – 23,90 %</b>                                     |                   |                   |
| 615 032 Aroundtown SA                                     | 1 554 186         | 1,31              |
| 30 644 CA Immobilien Anlagen AG                           | 686 426           | 0,58              |
| 80 789 Citycon OYJ                                        | 264 988           | 0,22              |
| 16 351 Deutsche EuroShop AG                               | 302 166           | 0,26              |
| 44 334 Deutsche Wohnen SE                                 | 891 113           | 0,75              |
| 57 269 Grand City Properties SA                           | 566 104           | 0,48              |
| 142 258 Kojamo OYJ                                        | 1 199 946         | 1,01              |
| 66 910 LEG Immobilien SE                                  | 4 379 929         | 3,70              |
| 136 322 TAG Immobilien AG                                 | 1 714 931         | 1,45              |
| 12 020 VGP NV                                             | 965 206           | 0,81              |
| 633 044 Vonovia SE                                        | 15 800 778        | 13,33             |
|                                                           | <b>28 325 773</b> | <b>23,90</b>      |
| <b>Couronne norvégienne – 0,72 %</b>                      |                   |                   |
| 65 027 Entra ASA                                          | 689 154           | 0,58              |
| 105 000 Public Property Invest AS                         | 165 442           | 0,14              |
|                                                           | <b>854 596</b>    | <b>0,72</b>       |
| <b>Couronne suédoise – 21,91 %</b>                        |                   |                   |
| 40 323 Atrium Ljungberg AB                                | 614 653           | 0,52              |
| 385 107 Castellum AB                                      | 3 932 444         | 3,32              |
| 36 406 Catena AB                                          | 1 459 498         | 1,23              |
| 55 645 Cibus Nordic Real Estate AB publ                   | 759 234           | 0,64              |
| 551 535 Corem Property Group AB                           | 235 848           | 0,20              |
| 94 106 Dios Fastigheter AB                                | 577 174           | 0,49              |
| 201 980 Fabege AB                                         | 1 517 076         | 1,28              |
| 604 418 Fastighets AB Balder                              | 3 503 720         | 2,96              |
| 47 302 FastPartner AB                                     | 231 481           | 0,19              |
| 97 235 Hufvudstaden AB                                    | 1 015 299         | 0,86              |
| 52 000 Intea Fastigheter AB                               | 253 992           | 0,21              |
| 137 386 Logistea AB                                       | 174 981           | 0,15              |
| 114 640 Neobo Fastigheter AB                              | 161 383           | 0,14              |
| 35 468 NP3 Fastigheter AB                                 | 768 150           | 0,65              |
| 142 668 Nyfosa AB                                         | 1 151 787         | 0,97              |
| 95 220 Pandox AB                                          | 1 519 908         | 1,28              |
| 56 174 Platzer Fastigheter Holding AB                     | 386 721           | 0,33              |
| 193 414 Sagax AB                                          | 3 753 942         | 3,17              |
| 1 046 515 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB             | 325 989           | 0,27              |
| 362 063 Wallenstam AB                                     | 1 437 478         | 1,21              |
| 239 283 Wihlborgs Fastigheter AB                          | 2 177 661         | 1,84              |
|                                                           | <b>25 958 419</b> | <b>21,91</b>      |
| <b>Franc suisse – 16,23 %</b>                             |                   |                   |
| 13 121 Allreal Holding AG                                 | 2 523 408         | 2,13              |
| 4 872 Intershop Holding AG                                | 689 222           | 0,58              |
| 6 397 Mobimo Holding AG                                   | 2 091 709         | 1,77              |
| 28 884 Peach Property Group AG                            | 202 492           | 0,17              |

| Participation Investissement                                                         | Juste valeur EUR   | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>                            |                    |                   |
| <b>(suite)</b>                                                                       |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 62,76 % (mars 2024 : 63,87 %) (suite)</b>                    |                    |                   |
| <b>Franc suisse – 16,23 % (suite)</b>                                                |                    |                   |
| 40 628 PSP Swiss Property AG                                                         | 5 875 009          | 4,96              |
| 69 085 Swiss Prime Site AG                                                           | 7 850 343          | 6,62              |
|                                                                                      | <b>19 232 183</b>  | <b>16,23</b>      |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                  | <b>74 370 971</b>  | <b>62,76</b>      |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 36,87 % (mars 2024 : 35,67 %)</b> |                    |                   |
| <b>Euro – 36,87 %</b>                                                                |                    |                   |
| 42 850 Aedifica SA                                                                   | 2 675 982          | 2,26              |
| 11 102 ARGAN SA                                                                      | 681 663            | 0,58              |
| 4 659 Ascencio                                                                       | 206 627            | 0,17              |
| 33 431 Care Property Invest NV                                                       | 403 178            | 0,34              |
| 50 943 Carmila SA                                                                    | 891 502            | 0,75              |
| 34 315 Cofinimmo SA                                                                  | 2 094 931          | 1,77              |
| 48 655 Covivio SA                                                                    | 2 520 329          | 2,13              |
| 38 519 Eurocommercial Properties NV                                                  | 964 901            | 0,81              |
| 46 662 Gecina SA                                                                     | 4 052 595          | 3,42              |
| 64 893 Hamborner REIT AG                                                             | 388 709            | 0,33              |
| 10 172 Home Invest Belgium SA                                                        | 182 689            | 0,15              |
| 29 460 ICADE                                                                         | 618 660            | 0,52              |
| 58 569 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA                                      | 164 579            | 0,14              |
| 297 290 Inmobiliaria Colonial Socimi SA                                              | 1 621 717          | 1,37              |
| 399 763 Irish Residential Properties REIT PLC                                        | 376 177            | 0,32              |
| 185 641 Klepierre SA                                                                 | 5 740 020          | 4,84              |
| 84 018 Mercialis SA                                                                  | 974 609            | 0,82              |
| 338 570 Merlin Properties Socimi SA                                                  | 3 336 607          | 2,82              |
| 18 390 Montea NV                                                                     | 1 213 740          | 1,02              |
| 17 419 NSI NV                                                                        | 376 250            | 0,32              |
| 11 367 Retail Estates NV                                                             | 685 430            | 0,58              |
| 28 022 Shurgard Self Storage Ltd.                                                    | 935 935            | 0,79              |
| 95 616 Unibail-Rodamco-Westfield                                                     | 7 448 486          | 6,29              |
| 9 943 Vastned NV                                                                     | 292 324            | 0,25              |
| 154 493 Warehouses De Pauw CVA                                                       | 3 386 487          | 2,86              |
| 31 405 Wereldhave NV                                                                 | 502 480            | 0,42              |
| 34 560 Xior Student Housing NV                                                       | 950 400            | 0,80              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                       | <b>43 687 007</b>  | <b>36,87</b>      |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                  | <b>118 057 978</b> | <b>99,63</b>      |

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                         | Juste<br>valeur<br>EUR    | % du<br>Comp.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                | 118 057 978               | 99,63                |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,20 %)</b>                                   | 83 649                    | 0,07                 |
| <b>Découverts bancaires (mars 2024 : néant)</b>                                         | (964)                     | (0,00)               |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,26 %)</b>                                          | <u>361 512</u>            | <u>0,30</u>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs<br/>d'actions de participation rachetables</b> | <u><b>118 502 175</b></u> | <u><b>100,00</b></u> |

\* 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,60                       |
| Autres actifs                                                           | <u>0,40</u>                 |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <u><b>100,00</b></u>        |



## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>GBP             | 2024<br>GBP             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 458 443 692             | 509 819 486             |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 206 575                 |                         |
|                                                                                                  |         | <b>458 443 692</b>      | <b>510 026 061</b>      |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 2 999 471               | 1 954 020               |                         |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 194 792                 | 79 768                  |                         |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 3 099 240               | 3 939 623               |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 32 799 822              | 88 709 651              |                         |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                                          |         | -                       | 520 444                 |                         |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 2 251                   | 9 201                   |                         |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>497 539 268</b>      | <b>605 238 768</b>      |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (55 165)                | -                       |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (86 302)                | (104 213)               |                         |
| Distributions à payer                                                                            |         | (1 384 712)             | -                       |                         |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (6 965)                 |                         |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (727 417)               | -                       |                         |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                                           |         | (31 992 470)            | (89 310 703)            |                         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(34 246 066)</b>     | <b>(89 421 881)</b>     |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>463 293 202</b>      | <b>515 816 887</b>      |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         |                         |                         |
| Catégorie non couverte en GBP (Acc)                                                              | 5       | 71,09 GBP               | 64,54 GBP               | 59,69 GBP               |
| Catégorie non couverte en GBP (Dist)                                                             | 5       | 5,54 GBP                | 5,22 GBP                | 5,00 GBP                |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>GBP       | 2024<br>GBP       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 18 267 963        | 27 773 867        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 4 580             | 10 120            |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 40 930            | 9 201             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 29 198 401        | 21 030 791        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 57 955            | 147 200           |
| Produits divers                                                                                                               |       | 7 459             | 39 523            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>47 577 288</b> | <b>49 010 702</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (997 372)         | (1 499 892)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>46 579 916</b> | <b>47 510 810</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (3 314 238)       | (2 439 495)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>43 265 678</b> | <b>45 071 315</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (85 170)          | (131 627)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>43 180 508</b> | <b>44 939 688</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 U.K. All Share UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>GBP         | 2024<br>GBP          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 515 816 887         | 680 098 555          |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>43 180 508</b>   | <b>44 939 688</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                     |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 47 278 298          | 248 153 668          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (142 982 491)       | (457 375 024)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (95 704 193)        | (209 221 356)        |
| <b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                     | <b>(52 523 685)</b> | <b>(164 281 668)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>463 293 202</b>  | <b>515 816 887</b>   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>GBP          | 2024<br>GBP          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>43 180 508</b>    | <b>44 939 688</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (115 024)            | 222 536              |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 108 013 040          | 74 364 731           |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 261 740              | (127 844)            |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>151 340 264</b>   | <b>119 399 111</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 847 333              | 432 326              |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 1 359 836            | (8 694)              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>2 207 169</b>     | <b>423 632</b>       |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>153 547 433</b>   | <b>119 822 743</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 47 798 742           | 247 633 224          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (200 300 724)        | (378 078 825)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(152 501 982)</b> | <b>(130 445 601)</b> |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>1 045 451</b>     | <b>(10 622 858)</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 954 020            | 12 576 878           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>2 999 471</b>     | <b>1 954 020</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (85 170)             | (131 627)            |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 62 535               | 157 320              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 19 108 346           | 28 215 394           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (1 929 526)          | (2 439 495)          |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 %</b>                           |                        |                         |
| 174 389 3i Group PLC                                      | 6 305 930              | 1,36                    |
| 5 845 4imprint Group PLC                                  | 216 267                | 0,05                    |
| 359 350 Aberdeen Group PLC                                | 555 738                | 0,12                    |
| 55 025 Admiral Group PLC                                  | 1 568 219              | 0,34                    |
| 24 200 AG Barr PLC                                        | 148 590                | 0,03                    |
| 182 948 Airtel Africa PLC                                 | 302 965                | 0,07                    |
| 50 089 AJ Bell PLC                                        | 201 360                | 0,04                    |
| 23 939 Alfa Financial Software Holdings PLC               | 52 068                 | 0,01                    |
| 5 794 Alpha Group International PLC                       | 146 590                | 0,03                    |
| 233 074 Anglo American PLC                                | 4 999 456              | 1,08                    |
| 5 063 Anglo-Eastern Plantations PLC                       | 37 466                 | 0,01                    |
| 62 588 Antofagasta PLC                                    | 1 044 286              | 0,23                    |
| 108 997 AO World PLC                                      | 104 638                | 0,02                    |
| 14 296 Aptitude Software Group PLC                        | 39 600                 | 0,01                    |
| 66 446 Ashmore Group PLC                                  | 99 071                 | 0,02                    |
| 80 701 Ashtead Group PLC                                  | 3 345 877              | 0,72                    |
| 12 531 ASOS PLC                                           | 36 540                 | 0,01                    |
| 60 818 Associated British Foods PLC                       | 1 161 629              | 0,25                    |
| 49 622 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC           | 34 661                 | 0,01                    |
| 281 820 AstraZeneca PLC                                   | 31 716 135             | 6,85                    |
| 21 877 Auction Technology Group PLC                       | 127 106                | 0,03                    |
| 166 352 Auto Trader Group PLC                             | 1 237 997              | 0,27                    |
| 514 198 Aviva PLC                                         | 2 854 839              | 0,62                    |
| 6 470 Avon Technologies PLC                               | 93 427                 | 0,02                    |
| 176 942 B&M European Value Retail SA                      | 460 759                | 0,10                    |
| 92 513 Babcock International Group PLC                    | 669 798                | 0,14                    |
| 569 779 BAE Systems PLC                                   | 8 885 736              | 1,92                    |
| 26 000 Bakkavor Group PLC                                 | 46 280                 | 0,01                    |
| 97 455 Balfour Beatty PLC                                 | 422 958                | 0,09                    |
| 73 393 Baltic Classifieds Group PLC                       | 220 548                | 0,05                    |
| 2 728 200 Barclays PLC                                    | 7 851 789              | 1,69                    |
| 252 173 Barratt Redrow PLC                                | 1 066 445              | 0,23                    |
| 122 466 Beazley PLC                                       | 1 135 265              | 0,24                    |
| 21 999 Bellway PLC                                        | 520 500                | 0,11                    |
| 17 113 Berkeley Group Holdings PLC                        | 613 334                | 0,13                    |
| 11 272 Bloomsbury Publishing PLC                          | 66 280                 | 0,01                    |
| 39 382 Bodycote PLC                                       | 218 966                | 0,05                    |
| 3 034 282 BP PLC                                          | 13 232 552             | 2,86                    |
| 52 817 Breedon Group PLC                                  | 236 887                | 0,05                    |
| 69 022 Bridgepoint Group PLC                              | 221 563                | 0,05                    |
| 371 196 British American Tobacco PLC                      | 11 811 499             | 2,55                    |
| 1 232 633 BT Group PLC                                    | 2 044 330              | 0,44                    |
| 63 958 Bunzl PLC                                          | 1 897 002              | 0,41                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 63 748 Burberry Group PLC                                         | 492 010                | 0,11                    |
| 36 452 Bytes Technology Group PLC                                 | 176 794                | 0,04                    |
| 70 233 C&C Group PLC                                              | 90 742                 | 0,02                    |
| 40 649 Cab Payments Holdings PLC                                  | 18 008                 | 0,00                    |
| 290 480 Capita PLC                                                | 37 704                 | 0,01                    |
| 50 845 Capital Ltd.                                               | 30 304                 | 0,01                    |
| 17 413 Capricorn Energy PLC                                       | 41 617                 | 0,01                    |
| 41 326 Card Factory PLC                                           | 34 259                 | 0,01                    |
| 25 450 Carnival PLC                                               | 340 142                | 0,07                    |
| 965 573 Centrica PLC                                              | 1 442 090              | 0,31                    |
| 22 445 Ceres Power Holdings PLC                                   | 12 075                 | 0,00                    |
| 44 381 Chemring Group PLC                                         | 164 212                | 0,04                    |
| 19 722 Chesnara PLC                                               | 54 334                 | 0,01                    |
| 88 707 Chrysalis Investments Ltd.                                 | 81 522                 | 0,02                    |
| 6 198 Clarkson PLC                                                | 211 044                | 0,05                    |
| 24 752 Close Brothers Group PLC                                   | 68 860                 | 0,01                    |
| 27 652 CMC Markets PLC                                            | 57 240                 | 0,01                    |
| 259 039 Coats Group PLC                                           | 204 643                | 0,04                    |
| 38 073 Coca-Cola Europacific Partners PLC                         | 2 566 131              | 0,55                    |
| 37 877 Coca-Cola HBC AG                                           | 1 327 215              | 0,29                    |
| 318 627 Compass Group PLC                                         | 8 134 577              | 1,76                    |
| 12 260 Computacenter PLC                                          | 299 637                | 0,06                    |
| 291 773 ConvaTec Group PLC                                        | 750 444                | 0,16                    |
| 33 941 Costain Group PLC                                          | 35 808                 | 0,01                    |
| 10 184 Cranswick PLC                                              | 499 529                | 0,11                    |
| 73 085 Crest Nicholson Holdings PLC                               | 124 027                | 0,03                    |
| 26 352 Croda International PLC                                    | 770 273                | 0,17                    |
| 193 604 Cumys PLC                                                 | 168 438                | 0,04                    |
| 18 041 DCC PLC                                                    | 928 213                | 0,20                    |
| 37 145 De La Rue PLC                                              | 43 460                 | 0,01                    |
| 226 604 Deliveroo PLC                                             | 271 247                | 0,06                    |
| 33 043 DFS Furniture PLC                                          | 41 370                 | 0,01                    |
| 415 042 Diageo PLC                                                | 8 361 052              | 1,80                    |
| 23 704 Diploma PLC                                                | 911 661                | 0,20                    |
| 245 531 Direct Line Insurance Group PLC                           | 690 437                | 0,15                    |
| 15 205 DiscoverIE Group PLC                                       | 82 716                 | 0,02                    |
| 9 955 Diversified Energy Co. PLC                                  | 103 831                | 0,02                    |
| 76 277 Domino's Pizza Group PLC                                   | 216 324                | 0,05                    |
| 211 884 Dowlais Group PLC                                         | 128 086                | 0,03                    |
| 94 703 Dr. Martens PLC                                            | 48 251                 | 0,01                    |
| 66 521 Drax Group PLC                                             | 389 483                | 0,08                    |
| 26 720 Dunelm Group PLC                                           | 237 410                | 0,05                    |
| 122 260 easyJet PLC                                               | 540 759                | 0,12                    |

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 94 349 Elementis PLC                                              | 122 088                | 0,03                    |
| 38 871 Endeavour Mining PLC                                       | 707 068                | 0,15                    |
| 27 901 Energean PLC                                               | 244 276                | 0,05                    |
| 319 377 EnQuest PLC                                               | 50 014                 | 0,01                    |
| 106 201 Entain PLC                                                | 613 633                | 0,13                    |
| 50 520 Essentra PLC                                               | 50 217                 | 0,01                    |
| 55 664 Evoke PLC                                                  | 26 429                 | 0,01                    |
| 154 000 Evraz PLC                                                 | -                      | -                       |
| 172 295 Experian PLC                                              | 6 147 508              | 1,33                    |
| 16 281 FDM Group Holdings PLC                                     | 40 865                 | 0,01                    |
| 61 042 Ferrexpo PLC                                               | 33 573                 | 0,01                    |
| 67 925 Finabl PLC                                                 | -                      | -                       |
| 127 723 Firstgroup PLC                                            | 199 250                | 0,04                    |
| 8 220 Foresight Group Holdings Ltd.                               | 28 523                 | 0,01                    |
| 30 960 Forterra PLC                                               | 53 313                 | 0,01                    |
| 23 397 Foxtons Group PLC                                          | 13 991                 | 0,00                    |
| 26 420 Frasers Group PLC                                          | 164 335                | 0,04                    |
| 29 815 Fresnillo PLC                                              | 279 071                | 0,06                    |
| 8 650 Fuller Smith & Turner PLC                                   | 45 672                 | 0,01                    |
| 30 574 Funding Circle Holdings PLC                                | 34 090                 | 0,01                    |
| 18 588 Future PLC                                                 | 138 295                | 0,03                    |
| 14 897 Galliford Try Holdings PLC                                 | 52 140                 | 0,01                    |
| 5 924 Games Workshop Group PLC                                    | 828 772                | 0,18                    |
| 38 809 Genuit Group PLC                                           | 139 715                | 0,03                    |
| 11 791 Genus PLC                                                  | 219 787                | 0,05                    |
| 2 307 248 Glencore PLC                                            | 6 467 240              | 1,40                    |
| 32 263 Grafton Group PLC                                          | 277 172                | 0,06                    |
| 143 321 Grainger PLC                                              | 291 661                | 0,06                    |
| 87 608 Greencore Group PLC                                        | 148 233                | 0,03                    |
| 17 609 Greggs PLC                                                 | 306 047                | 0,07                    |
| 750 740 GSK PLC                                                   | 10 975 859             | 2,37                    |
| 38 053 Gym Group PLC                                              | 49 621                 | 0,01                    |
| 1 668 529 Haleon PLC                                              | 6 528 977              | 1,41                    |
| 41 058 Halfords Group PLC                                         | 52 554                 | 0,01                    |
| 70 579 Halma PLC                                                  | 1 821 652              | 0,39                    |
| 115 676 Harbour Energy PLC                                        | 243 269                | 0,05                    |
| 24 809 Harworth Group PLC                                         | 42 796                 | 0,01                    |
| 318 113 Hays PLC                                                  | 252 266                | 0,05                    |
| 23 838 Headlam Group PLC                                          | 20 501                 | 0,00                    |
| 149 095 Helios Towers PLC                                         | 158 938                | 0,03                    |
| 14 105 Henry Boot PLC                                             | 29 197                 | 0,01                    |
| 29 586 Hikma Pharmaceuticals PLC                                  | 576 635                | 0,12                    |
| 17 230 Hill & Smith PLC                                           | 300 838                | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 11 761 Hilton Food Group PLC                                      | 96 913                 | 0,02                    |
| 60 152 Hiscox Ltd.                                                | 707 390                | 0,15                    |
| 56 806 Hochschild Mining PLC                                      | 150 254                | 0,03                    |
| 26 425 Hollywood Bowl Group PLC                                   | 71 216                 | 0,02                    |
| 25 422 Hostelworld Group PLC                                      | 31 015                 | 0,01                    |
| 104 237 Howden Joinery Group PLC                                  | 749 468                | 0,16                    |
| 3 359 186 HSBC Holdings PLC                                       | 29 356 030             | 6,34                    |
| 25 421 Hunting PLC                                                | 76 772                 | 0,02                    |
| 54 438 Istock PLC                                                 | 92 654                 | 0,02                    |
| 65 811 IG Group Holdings PLC                                      | 626 195                | 0,13                    |
| 51 438 IMI PLC                                                    | 970 640                | 0,21                    |
| 156 827 Imperial Brands PLC                                       | 4 493 111              | 0,97                    |
| 68 574 Inchcape PLC                                               | 459 449                | 0,10                    |
| 252 384 Informa PLC                                               | 1 941 851              | 0,42                    |
| 72 486 IntegraFin Holdings PLC                                    | 221 809                | 0,05                    |
| 29 587 InterContinental Hotels Group PLC                          | 2 441 529              | 0,53                    |
| 49 844 Intermediate Capital Group PLC                             | 973 957                | 0,21                    |
| 671 119 International Consolidated Airlines Group SA              | 1 750 285              | 0,38                    |
| 118 641 International Distribution Services PLC                   | 430 670                | 0,09                    |
| 29 088 International Personal Finance PLC                         | 43 777                 | 0,01                    |
| 171 679 International Workplace Group PLC                         | 310 227                | 0,07                    |
| 28 859 Intertek Group PLC                                         | 1 444 400              | 0,31                    |
| 117 135 Investec PLC                                              | 561 314                | 0,12                    |
| 144 846 IP Group PLC                                              | 58 808                 | 0,01                    |
| 51 348 Ithaca Energy PLC                                          | 81 951                 | 0,02                    |
| 634 958 ITV PLC                                                   | 500 668                | 0,11                    |
| 14 352 J D Wetherspoon PLC                                        | 79 367                 | 0,02                    |
| 340 111 J Sainsbury PLC                                           | 799 945                | 0,17                    |
| 9 268 James Fisher & Sons PLC                                     | 28 545                 | 0,01                    |
| 411 047 JD Sports Fashion PLC                                     | 279 103                | 0,06                    |
| 103 888 John Wood Group PLC                                       | 29 130                 | 0,01                    |
| 33 335 Johnson Matthey PLC                                        | 441 358                | 0,09                    |
| 33 711 JTC PLC                                                    | 306 436                | 0,07                    |
| 74 438 Jupiter Fund Management PLC                                | 52 777                 | 0,01                    |
| 181 800 Just Group PLC                                            | 267 249                | 0,06                    |
| 14 953 Kainos Group PLC                                           | 99 288                 | 0,02                    |
| 13 413 Keller Group PLC                                           | 184 565                | 0,04                    |
| 13 064 Kenmare Resources PLC                                      | 50 362                 | 0,01                    |
| 59 630 Kier Group PLC                                             | 74 538                 | 0,02                    |
| 339 106 Kingfisher PLC                                            | 858 960                | 0,19                    |
| 50 526 Lancashire Holdings Ltd.                                   | 292 041                | 0,06                    |
| 1 083 677 Legal & General Group PLC                               | 2 631 179              | 0,57                    |
| 6 333 Lion Finance Group PLC                                      | 345 785                | 0,07                    |

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                           |                        |                         | <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 9 465 Liontrust Asset Management PLC                              | 35 115                 | 0,01                    | 124 829 Pearson PLC                                               | 1 520 424              | 0,33                    |
| 11 468 077 Lloyds Banking Group PLC                               | 8 266 220              | 1,78                    | 82 570 Pennon Group PLC                                           | 369 917                | 0,08                    |
| 93 689 London Stock Exchange Group PLC                            | 10 736 798             | 2,32                    | 59 652 Persimmon PLC                                              | 710 758                | 0,15                    |
| 20 416 LSL Property Services PLC                                  | 55 328                 | 0,01                    | 73 558 Petershill Partners PLC                                    | 174 702                | 0,04                    |
| 22 026 Luceco PLC                                                 | 28 986                 | 0,01                    | 37 037 Petra Diamonds Ltd.                                        | 10 370                 | 0,00                    |
| 416 010 M&G PLC                                                   | 825 784                | 0,18                    | 98 324 Petrofac Ltd.                                              | 6 101                  | 0,00                    |
| 28 015 Macfarlane Group PLC                                       | 28 295                 | 0,01                    | 90 594 Pets at Home Group PLC                                     | 196 048                | 0,04                    |
| 196 624 Man Group PLC                                             | 389 515                | 0,08                    | 24 141 Pharos Energy PLC                                          | 5 190                  | 0,00                    |
| 389 165 Marks & Spencer Group PLC                                 | 1 383 488              | 0,30                    | 137 849 Phoenix Group Holdings PLC                                | 787 811                | 0,17                    |
| 35 758 Marshalls PLC                                              | 87 608                 | 0,02                    | 30 876 Phoenix Spree Deutschland Ltd.                             | 50 637                 | 0,01                    |
| 174 128 Marston's PLC                                             | 59 465                 | 0,01                    | 9 801 Pinewood Technologies Group PLC                             | 31 853                 | 0,01                    |
| 83 380 McBride PLC                                                | 116 732                | 0,02                    | 56 509 Playtech PLC                                               | 393 871                | 0,08                    |
| 29 517 Me Group International PLC                                 | 56 732                 | 0,01                    | 15 131 Plus500 Ltd.                                               | 415 196                | 0,09                    |
| 40 941 Mears Group PLC                                            | 159 056                | 0,03                    | 7 082 Pollen Street Group Ltd.                                    | 52 548                 | 0,01                    |
| 246 133 Melrose Industries PLC                                    | 1 169 383              | 0,25                    | 7 372 Porvair PLC                                                 | 50 130                 | 0,01                    |
| 85 659 Metro Bank Holdings PLC                                    | 76 323                 | 0,02                    | 2 963 PPHE Hotel Group Ltd.                                       | 35 408                 | 0,01                    |
| 44 141 Mitchells & Butlers PLC                                    | 93 138                 | 0,02                    | 139 604 Premier Foods PLC                                         | 256 874                | 0,06                    |
| 277 705 Mitie Group PLC                                           | 318 808                | 0,07                    | 496 540 Prudential PLC                                            | 4 102 430              | 0,89                    |
| 7 132 MJ Gleeson PLC                                              | 33 520                 | 0,01                    | 36 485 PureTech Health PLC                                        | 52 392                 | 0,01                    |
| 82 431 Mobico Group PLC                                           | 47 934                 | 0,01                    | 40 678 PZ Cussons PLC                                             | 31 648                 | 0,01                    |
| 41 747 Molten Ventures PLC                                        | 107 081                | 0,02                    | 100 160 QinetiQ Group PLC                                         | 386 821                | 0,08                    |
| 78 433 Mondi PLC                                                  | 900 023                | 0,19                    | 219 670 Quilter PLC                                               | 323 796                | 0,07                    |
| 109 194 MONY Group PLC                                            | 219 045                | 0,05                    | 57 677 Rank Group PLC                                             | 47 180                 | 0,01                    |
| 48 940 Moonpig Group PLC                                          | 102 774                | 0,02                    | 12 660 Raspberry PI Holdings PLC                                  | 59 072                 | 0,01                    |
| 40 801 Morgan Advanced Materials PLC                              | 83 030                 | 0,02                    | 9 170 Rathbones Group PLC                                         | 142 504                | 0,03                    |
| 7 757 Morgan Sindall Group PLC                                    | 255 983                | 0,05                    | 119 253 Reach PLC                                                 | 84 909                 | 0,02                    |
| 32 612 Motorpoint group PLC                                       | 40 847                 | 0,01                    | 129 724 Reckitt Benckiser Group PLC                               | 6 784 590              | 1,46                    |
| 921 137 National Grid PLC                                         | 9 298 912              | 2,01                    | 25 000 Record PLC                                                 | 12 500                 | 0,00                    |
| 1 380 924 NatWest Group PLC                                       | 6 239 038              | 1,35                    | 350 905 RELX PLC                                                  | 13 590 600             | 2,93                    |
| 41 368 NCC Group PLC                                              | 57 502                 | 0,01                    | 18 136 Renewi PLC                                                 | 155 246                | 0,03                    |
| 22 520 Next PLC                                                   | 2 496 352              | 0,54                    | 7 267 Renishaw PLC                                                | 185 311                | 0,04                    |
| 62 094 Ninety One PLC                                             | 89 664                 | 0,02                    | 470 829 Rentokil Initial PLC                                      | 1 636 609              | 0,35                    |
| 22 799 Norcros PLC                                                | 52 666                 | 0,01                    | 4 488 RHI Magnesita NV                                            | 136 211                | 0,03                    |
| 106 613 Ocado Group PLC                                           | 300 012                | 0,06                    | 11 730 Ricardo PLC                                                | 29 442                 | 0,01                    |
| 8 271 Ocean Wilsons Holdings Ltd.                                 | 117 035                | 0,02                    | 148 313 Rightmove PLC                                             | 1 016 839              | 0,22                    |
| 26 006 On the Beach Group PLC                                     | 58 124                 | 0,01                    | 200 940 Rio Tinto PLC                                             | 9 216 147              | 1,99                    |
| 67 529 OSB Group PLC                                              | 289 837                | 0,06                    | 11 626 Robert Walters PLC                                         | 27 205                 | 0,01                    |
| 21 342 Oxford Biomedica PLC                                       | 63 813                 | 0,01                    | 1 601 602 Rolls-Royce Holdings PLC                                | 11 996 042             | 2,59                    |
| 8 977 Oxford Instruments PLC                                      | 154 407                | 0,03                    | 175 199 Rotork PLC                                                | 549 077                | 0,12                    |
| 125 605 Oxford Nanopore Technologies PLC                          | 128 494                | 0,03                    | 95 238 RS Group PLC                                               | 534 765                | 0,12                    |
| 63 591 Pagegroup PLC                                              | 193 192                | 0,04                    | 45 827 Sabre Insurance Group PLC                                  | 59 209                 | 0,01                    |
| 39 434 Paragon Banking Group PLC                                  | 290 434                | 0,06                    | 17 602 Saga PLC                                                   | 21 510                 | 0,00                    |
| 11 334 PayPoint PLC                                               | 70 951                 | 0,01                    | 189 155 Sage Group PLC                                            | 2 283 110              | 0,49                    |

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 19 917 Savills PLC                                                | 190 210                | 0,04                    |
| 146 140 Schroders PLC                                             | 508 278                | 0,11                    |
| 4 313 Secure Trust Bank PLC                                       | 25 619                 | 0,01                    |
| 62 895 Senior PLC                                                 | 93 588                 | 0,02                    |
| 41 921 Seraphim Space Investment Trust PLC                        | 23 140                 | 0,00                    |
| 194 501 Serco Group PLC                                           | 306 147                | 0,07                    |
| 73 878 Severfield PLC                                             | 14 443                 | 0,00                    |
| 46 843 Severn Trent PLC                                           | 1 185 602              | 0,26                    |
| 1 141 449 Shell PLC                                               | 32 246 049             | 6,96                    |
| 136 862 SIG PLC                                                   | 17 491                 | 0,00                    |
| 171 255 Smith & Nephew PLC                                        | 1 858 124              | 0,40                    |
| 62 259 Smiths Group PLC                                           | 1 202 227              | 0,26                    |
| 44 425 Smiths News PLC                                            | 23 723                 | 0,00                    |
| 24 336 Softcat PLC                                                | 384 755                | 0,08                    |
| 20 429 Spectris PLC                                               | 473 547                | 0,10                    |
| 79 659 Speedy Hire PLC                                            | 15 135                 | 0,00                    |
| 14 226 Spirax Group PLC                                           | 879 171                | 0,19                    |
| 47 199 Spire Healthcare Group PLC                                 | 83 731                 | 0,02                    |
| 93 392 Spirent Communications PLC                                 | 176 046                | 0,04                    |
| 206 225 SSE PLC                                                   | 3 287 239              | 0,71                    |
| 129 802 SSP Group PLC                                             | 194 575                | 0,04                    |
| 102 434 St. James's Place PLC                                     | 1 000 785              | 0,22                    |
| 372 174 Standard Chartered PLC                                    | 4 240 939              | 0,92                    |
| 22 407 SThree PLC                                                 | 59 043                 | 0,01                    |
| 15 000 STV Group PLC                                              | 24 675                 | 0,01                    |
| 25 524 Synthomer PLC                                              | 29 812                 | 0,01                    |
| 77 214 Tate & Lyle PLC                                            | 399 585                | 0,09                    |
| 32 153 Taylor Maritime Ltd.                                       | 19 163                 | 0,00                    |
| 655 678 Taylor Wimpey PLC                                         | 708 792                | 0,15                    |
| 9 253 TBC Bank Group PLC                                          | 382 152                | 0,08                    |
| 11 890 Telecom Plus PLC                                           | 206 888                | 0,04                    |
| 1 269 486 Tesco PLC                                               | 4 218 518              | 0,91                    |
| 229 753 THG PLC                                                   | 74 394                 | 0,02                    |
| 102 678 TI Fluid Systems PLC                                      | 204 331                | 0,04                    |
| 13 475 Topps Tiles PLC                                            | 4 447                  | 0,00                    |
| 166 811 TP ICAP Group PLC                                         | 430 375                | 0,09                    |
| 82 175 Trainline PLC                                              | 223 190                | 0,05                    |
| 33 287 Travis Perkins PLC                                         | 183 081                | 0,04                    |
| 11 186 Treat PLC                                                  | 38 032                 | 0,01                    |
| 40 145 Trifast PLC                                                | 26 696                 | 0,01                    |
| 53 537 Trustpilot Group PLC                                       | 118 317                | 0,03                    |
| 40 166 TT Electronics PLC                                         | 32 374                 | 0,01                    |
| 210 482 Tullow Oil PLC                                            | 33 635                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 91,48 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 91,48 % (suite)</b>                                            |                        |                         |
| 458 073 Unilever PLC                                                               | 21 117 241             | 4,56                    |
| 124 548 United Utilities Group PLC                                                 | 1 256 073              | 0,27                    |
| 59 227 Vanquis Banking Group PLC                                                   | 34 470                 | 0,01                    |
| 32 781 Vesuvius PLC                                                                | 128 012                | 0,03                    |
| 17 345 Victrex PLC                                                                 | 153 332                | 0,03                    |
| 13 448 Videndum PLC                                                                | 12 103                 | 0,00                    |
| 58 943 Vistry Group PLC                                                            | 334 210                | 0,07                    |
| 3 871 518 Vodafone Group PLC                                                       | 2 822 348              | 0,61                    |
| 33 879 Volution Group PLC                                                          | 182 271                | 0,04                    |
| 50 000 WAG Payment Solutions PLC                                                   | 29 900                 | 0,01                    |
| 47 804 Watches of Switzerland Group PLC                                            | 197 624                | 0,04                    |
| 48 527 Weir Group PLC                                                              | 1 125 832              | 0,24                    |
| 28 547 WH Smith PLC                                                                | 289 469                | 0,06                    |
| 31 835 Whitbread PLC                                                               | 779 643                | 0,17                    |
| 100 709 Wickes Group PLC                                                           | 179 063                | 0,04                    |
| 13 932 Wizz Air Holdings PLC                                                       | 206 475                | 0,04                    |
| 205 731 WPP PLC                                                                    | 1 195 714              | 0,26                    |
| 22 026 Xaar PLC                                                                    | 22 907                 | 0,00                    |
| 4 104 XP Power Ltd.                                                                | 31 519                 | 0,01                    |
| 31 988 XPS Pensions Group PLC                                                      | 119 956                | 0,03                    |
| 40 521 Zigup PLC                                                                   | 119 134                | 0,03                    |
| 10 419 Zotefoams PLC                                                               | 29 590                 | 0,01                    |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                | <b>423 845 384</b>     | <b>91,48</b>            |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,94 % (mars 2024 : 2,20 %)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 1,94 %</b>                                                     |                        |                         |
| 61 381 abrdn Property Income Trust Ltd.                                            | 3 535                  | 0,00                    |
| 42 300 AEW U.K. REIT PLC                                                           | 42 892                 | 0,01                    |
| 600 316 Assura PLC                                                                 | 277 469                | 0,06                    |
| 36 550 Big Yellow Group PLC                                                        | 340 649                | 0,07                    |
| 176 358 British Land Co. PLC                                                       | 651 470                | 0,14                    |
| 70 018 Care Reit PLC                                                               | 75 900                 | 0,02                    |
| 43 034 CLS Holdings PLC                                                            | 30 210                 | 0,01                    |
| 90 796 Custodian Property Income REIT PLC                                          | 68 642                 | 0,01                    |
| 19 067 Derwent London PLC                                                          | 351 979                | 0,08                    |
| 94 961 Empiric Student Property PLC                                                | 81 002                 | 0,02                    |
| 60 818 Great Portland Estates PLC                                                  | 180 936                | 0,04                    |
| 95 169 Hammerson PLC                                                               | 234 879                | 0,05                    |
| 20 098 Helical PLC                                                                 | 39 593                 | 0,01                    |
| 202 546 Home REIT PLC                                                              | 18 229                 | 0,00                    |
| 134 636 Land Securities Group PLC                                                  | 740 502                | 0,16                    |
| 120 832 Life Science REIT PLC                                                      | 53 891                 | 0,01                    |
| 414 786 LondonMetric Property PLC                                                  | 760 721                | 0,16                    |
| 62 581 NewRiver REIT PLC                                                           | 43 431                 | 0,01                    |



## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,94 % (mars 2024 : 2,20 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 1,94 % (suite)</b>                                                     |                        |                         |
| 4 991 Palace Capital PLC                                                                   | 10 681                 | 0,00                    |
| 63 749 Pictou Property Income Ltd.                                                         | 45 708                 | 0,01                    |
| 272 788 Primary Health Properties PLC                                                      | 255 878                | 0,06                    |
| 63 365 PRS REIT PLC                                                                        | 73 250                 | 0,02                    |
| 29 722 Regional REIT Ltd.                                                                  | 32 100                 | 0,01                    |
| 53 594 Residential Secure Income PLC                                                       | 30 013                 | 0,01                    |
| 43 245 Safestore Holdings PLC                                                              | 265 527                | 0,06                    |
| 19 786 Schroder European Real Estate Investment Trust PLC                                  | 13 138                 | 0,00                    |
| 94 919 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.                                          | 47 365                 | 0,01                    |
| 256 799 Segro PLC                                                                          | 1 773 975              | 0,38                    |
| 264 337 Shaftesbury Capital PLC                                                            | 330 160                | 0,07                    |
| 246 739 Sirius Real Estate Ltd.                                                            | 208 497                | 0,04                    |
| 78 650 Social Housing Reit PLC                                                             | 48 527                 | 0,01                    |
| 189 511 Supermarket Income REIT PLC                                                        | 145 168                | 0,03                    |
| 164 106 Target Healthcare REIT PLC                                                         | 150 815                | 0,03                    |
| 489 992 Tritax Big Box REIT PLC                                                            | 687 953                | 0,15                    |
| 75 761 UNITE Group PLC                                                                     | 616 698                | 0,13                    |
| 63 901 Urban Logistics REIT PLC                                                            | 83 072                 | 0,02                    |
| 59 983 Warehouse REIT PLC                                                                  | 64 062                 | 0,01                    |
| 30 447 Workspace Group PLC                                                                 | 126 357                | 0,03                    |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                             | <b>9 004 874</b>       | <b>1,94</b>             |
| <b>Actions préférentielles – 0,05 % (mars 2024 : 0,05 %)</b>                               |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 0,05 %</b>                                                             |                        |                         |
| 76 970 Ruffer Investment Co. Ltd.                                                          | 213 209                | 0,05                    |
| <b>Total des actions préférentielles</b>                                                   | <b>213 209</b>         | <b>0,05</b>             |
| <b>Instruments en actions – 5,48 % (mars 2024 : 6,09 %)</b>                                |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 5,48 %</b>                                                             |                        |                         |
| 115 719 3i Infrastructure PLC                                                              | 368 568                | 0,08                    |
| 13 099 Aberforth Smaller Companies Trust PLC                                               | 171 861                | 0,04                    |
| 25 127 abrdn Asia Focus PLC                                                                | 72 617                 | 0,02                    |
| 29 649 abrdn Asian Income Fund Ltd.                                                        | 62 263                 | 0,01                    |
| 88 488 abrdn Diversified Income & Growth PLC                                               | 42 563                 | 0,01                    |
| 3 236 abrdn Equity Income Trust PLC                                                        | 10 533                 | 0,00                    |
| 55 488 abrdn European Logistics Income PLC                                                 | 31 739                 | 0,01                    |
| 6 701 abrdn New India Investment Trust PLC                                                 | 50 660                 | 0,01                    |
| 14 313 abrdn U.K. Smaller Cos Growth Trust PLC                                             | 66 556                 | 0,01                    |
| 74 890 Alliance Witan PLC                                                                  | 868 728                | 0,19                    |
| 69 199 Allianz Technology Trust PLC                                                        | 242 545                | 0,05                    |
| 54 847 Apax Global Alpha Ltd.                                                              | 64 281                 | 0,01                    |
| 31 033 Ashoka India Equity Investment Trust PLC                                            | 83 479                 | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>   |                     |                         |
| <b>Instruments en actions – 5,48 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b> |                     |                         |
| <b>Livre sterling – 5,48 % (suite)</b>                              |                     |                         |
| 68 024 Augmentum Fintech PLC                                        | 57 821              | 0,01                    |
| 17 927 Aurora U.K. Alpha PLC                                        | 40 874              | 0,01                    |
| 77 066 Avi Global Trust PLC                                         | 177 639             | 0,04                    |
| 19 937 Baillie Gifford China Growth Trust PLC                       | 53 232              | 0,01                    |
| 72 646 Baillie Gifford European Growth Trust PLC                    | 66 544              | 0,01                    |
| 11 327 Baillie Gifford Japan Trust PLC                              | 83 480              | 0,02                    |
| 50 763 Baillie Gifford Shin Nippon PLC                              | 55 535              | 0,01                    |
| 42 617 Baillie Gifford U.K. Growth Trust PLC                        | 76 072              | 0,02                    |
| 50 493 Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC                        | 111 338             | 0,02                    |
| 212 241 Bankers Investment Trust PLC                                | 234 316             | 0,05                    |
| 125 428 BBGI Global Infrastructure SA                               | 175 600             | 0,04                    |
| 97 980 Bellevue Healthcare Trust PLC                                | 119 928             | 0,03                    |
| 67 301 BH Macro Ltd.                                                | 252 381             | 0,05                    |
| 5 864 Biotech Growth Trust PLC                                      | 44 215              | 0,01                    |
| 7 456 Blackrock American Income Trust PLC                           | 14 763              | 0,00                    |
| 36 496 BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC                | 41 240              | 0,01                    |
| 41 174 BlackRock Frontiers Investment Trust PLC                     | 60 526              | 0,01                    |
| 13 337 BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC                | 71 753              | 0,02                    |
| 1 785 BlackRock Latin American Investment Trust PLC                 | 5 462               | 0,00                    |
| 8 503 BlackRock Smaller Cos Trust PLC                               | 104 249             | 0,02                    |
| 14 583 BlackRock Throgmorton Trust PLC                              | 76 853              | 0,02                    |
| 40 555 BlackRock World Mining Trust PLC                             | 192 436             | 0,04                    |
| 94 546 Bluefield Solar Income Fund Ltd.                             | 83 012              | 0,02                    |
| 1 520 Brown Advisory U.S. Smaller Companies PLC                     | 19 000              | 0,00                    |
| 5 688 Brunner Investment Trust PLC                                  | 72 807              | 0,02                    |
| 4 912 Caledonia Investments PLC                                     | 173 887             | 0,04                    |
| 3 170 Capital Gearing Trust PLC                                     | 151 687             | 0,03                    |
| 20 000 CC Japan Income & Growth Trust PLC                           | 35 800              | 0,01                    |
| 98 360 City of London Investment Trust PLC                          | 444 590             | 0,10                    |
| 28 255 CQS Natural Resources Growth & Income PLC                    | 52 837              | 0,01                    |
| 104 145 CQS New City High Yield Fund Ltd.                           | 53 426              | 0,01                    |
| 12 598 CT Private Equity Trust PLC                                  | 57 825              | 0,01                    |
| 19 412 CT U.K. Capital & Income Investment Trust PLC                | 61 731              | 0,01                    |
| 247 683 Digital 9 Infrastructure PLC                                | 22 663              | 0,01                    |
| 59 453 Diverse Income Trust PLC                                     | 54 578              | 0,01                    |
| 48 411 Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC                | 37 276              | 0,01                    |
| 26 889 Dunedin Income Growth Investment Trust PLC                   | 76 903              | 0,02                    |

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Instruments en actions – 5,48 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 5,48 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 14 630 Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC           | 28 163                 | 0,01                    |
| 28 584 Edinburgh Investment Trust PLC                               | 211 524                | 0,05                    |
| 60 570 Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC                     | 95 095                 | 0,02                    |
| 51 942 European Assets Trust PLC                                    | 41 969                 | 0,01                    |
| 12 053 European Opportunities Trust PLC                             | 100 884                | 0,02                    |
| 55 056 European Smaller Companies                                   | 99 762                 | 0,02                    |
| 97 945 F&C Investment Trust PLC                                     | 1 057 811              | 0,23                    |
| 12 110 Fidelity Asian Values PLC                                    | 60 431                 | 0,01                    |
| 74 276 Fidelity China Special Situations PLC                        | 196 834                | 0,04                    |
| 14 418 Fidelity Emerging Markets Ltd.                               | 102 339                | 0,02                    |
| 70 595 Fidelity European Trust PLC                                  | 269 675                | 0,06                    |
| 30 488 Fidelity Japan Trust PLC                                     | 50 610                 | 0,01                    |
| 33 605 Fidelity Special Values PLC                                  | 108 376                | 0,02                    |
| 32 141 Finsbury Growth & Income Trust PLC                           | 284 772                | 0,06                    |
| 135 382 Foresight Environmental Infrastructure Ltd.                 | 97 069                 | 0,02                    |
| 84 944 Foresight Solar Fund Ltd.                                    | 67 701                 | 0,02                    |
| 66 802 GCP Asset-Backed Income Fund Ltd.                            | 44 089                 | 0,01                    |
| 129 849 GCP Infrastructure Investments Ltd.                         | 92 583                 | 0,02                    |
| 78 439 Global Smaller Companies Trust PLC                           | 117 973                | 0,03                    |
| 102 606 Gore Street Energy Storage Fund PLC                         | 59 717                 | 0,01                    |
| 432 264 Greencoat U.K. Wind PLC                                     | 465 552                | 0,10                    |
| 15 706 HarbourVest Global Private Equity Ltd.                       | 398 935                | 0,09                    |
| 49 816 Henderson European Focus Trust PLC                           | 90 167                 | 0,02                    |
| 29 434 Henderson Far East Income Ltd.                               | 63 136                 | 0,01                    |
| 30 730 Henderson High Income Trust PLC                              | 51 857                 | 0,01                    |
| 33 754 Henderson International Income Trust PLC                     | 57 888                 | 0,01                    |
| 12 209 Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC             | 92 545                 | 0,02                    |
| 9 316 Herald Investment Trust PLC                                   | 181 851                | 0,04                    |
| 85 421 HgCapital Trust PLC                                          | 432 233                | 0,09                    |
| 390 126 Hid Infrastructure PLC                                      | 439 285                | 0,10                    |
| 11 114 ICG Enterprise Trust PLC                                     | 139 816                | 0,03                    |
| 41 818 Impax Environmental Markets PLC                              | 146 156                | 0,03                    |
| 44 021 India Capital Growth Fund Ltd.                               | 70 874                 | 0,02                    |
| 8 396 International Biotechnology Trust PLC                         | 51 552                 | 0,01                    |
| 369 579 International Public Partnerships Ltd.                      | 413 931                | 0,09                    |
| 32 389 INVECO Asia Dragon Trust PLC                                 | 109 153                | 0,02                    |
| 30 320 Invesco Bond Income Plus Ltd.                                | 52 302                 | 0,01                    |
| 1 429 Invesco Global Equity Income Trust PLC                        | 4 687                  | 0,00                    |
| 39 880 JPMorgan American Investment Trust PLC                       | 391 226                | 0,08                    |
| 14 715 JPMorgan Asia Growth & Income PLC                            | 54 151                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Instruments en actions – 5,48 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 5,48 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 20 906 JPMorgan China Growth & Income                               | 52 997                 | 0,01                    |
| 10 795 JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC                    | 79 020                 | 0,02                    |
| 202 437 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC              | 212 561                | 0,05                    |
| 41 132 JPMorgan European Discovery Trust PLC                        | 199 902                | 0,04                    |
| 77 210 JPMorgan European Growth & Income PLC                        | 85 704                 | 0,02                    |
| 40 073 JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. Fund                   | 33 261                 | 0,01                    |
| 47 536 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC            | 62 986                 | 0,01                    |
| 103 079 JPMorgan Global Growth & Income PLC                         | 540 137                | 0,12                    |
| 9 960 JPMorgan Indian Investment Trust PLC                          | 97 509                 | 0,02                    |
| 41 999 JPMorgan Japanese Investment Trust PLC                       | 236 036                | 0,05                    |
| 17 057 JPMorgan U.K. Small CAP Growth & Income PLC                  | 48 101                 | 0,01                    |
| 11 386 JPMorgan U.S. Smaller Cos Investment Trust PLC               | 45 430                 | 0,01                    |
| 22 403 Law Debenture Corp. PLC                                      | 196 925                | 0,04                    |
| 36 Lindsell Train Investment Trust PLC                              | 29 448                 | 0,01                    |
| 55 088 Lowland Investment Company PLC                               | 71 064                 | 0,02                    |
| 9 653 M&G Credit Income Investment Trust PLC                        | 9 344                  | 0,00                    |
| 1 781 Majedie Investments PLC                                       | 4 435                  | 0,00                    |
| 19 626 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC                     | 63 785                 | 0,01                    |
| 164 684 Mercantile Investment Trust PLC                             | 373 012                | 0,08                    |
| 20 026 Merchants Trust PLC                                          | 104 738                | 0,02                    |
| 9 685 Mid Wynd International Investment Trust PLC                   | 70 507                 | 0,02                    |
| 11 083 Middlefield Canadian Income PC                               | 13 244                 | 0,00                    |
| 37 516 Mobius Investment Trust PLC                                  | 48 677                 | 0,01                    |
| 36 638 Monks Investment Trust PLC                                   | 425 736                | 0,09                    |
| 54 106 Montanaro European Smaller Cos Trust PLC                     | 80 348                 | 0,02                    |
| 17 521 Montanaro U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC        | 16 995                 | 0,00                    |
| 15 020 Murray Income Trust PLC                                      | 123 915                | 0,03                    |
| 116 219 Murray International Trust PLC                              | 304 496                | 0,07                    |
| 7 481 NB Private Equity Partners Ltd.                               | 113 113                | 0,02                    |
| 69 944 NextEnergy Solar Fund Ltd.                                   | 47 352                 | 0,01                    |
| 44 090 Nippon Active Value Fund PLC                                 | 81 126                 | 0,02                    |
| 15 604 North American Income Trust PLC                              | 50 089                 | 0,01                    |
| 1 848 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC               | 65 789                 | 0,01                    |
| 89 967 Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC                  | 57 579                 | 0,01                    |

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                      | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %)</b><br>(suite)   |                        |                         |
| <b>Instruments en actions – 5,48 % (mars 2024 : 6,09 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 5,48 % (suite)</b>                                 |                        |                         |
| 23 437 Odyssean Investment Trust PLC                                   | 31 523                 | 0,01                    |
| 1 017 Oryx International Growth Fund Ltd.                              | 11 136                 | 0,00                    |
| 13 665 Pacific Assets Trust PLC                                        | 45 095                 | 0,01                    |
| 9 701 Pacific Horizon Investment Trust PLC                             | 56 654                 | 0,01                    |
| 76 979 Pantheon Infrastructure PLC                                     | 73 746                 | 0,02                    |
| 84 858 Pantheon International PLC                                      | 254 152                | 0,06                    |
| 12 406 Patria Private Equity Trust PLC                                 | 69 226                 | 0,02                    |
| 28 182 Pershing Square Holdings Ltd.                                   | 1 052 885              | 0,23                    |
| 47 996 Personal Assets Trust PLC                                       | 241 902                | 0,05                    |
| 42 410 Polar Capital Global Financials Trust PLC                       | 83 548                 | 0,02                    |
| 12 768 Polar Capital Global Healthcare Trust PLC                       | 42 262                 | 0,01                    |
| 214 590 Polar Capital Technology Trust PLC                             | 616 950                | 0,13                    |
| 24 603 Real Estate Credit Investments Ltd.                             | 30 016                 | 0,01                    |
| 485 844 Renewables Infrastructure Group Ltd.                           | 367 301                | 0,08                    |
| 1 127 Rights & Issues Investment Trust PLC                             | 20 568                 | 0,00                    |
| 20 897 RIT Capital Partners PLC                                        | 396 210                | 0,09                    |
| 3 774 Riverstone Energy Ltd.                                           | 28 305                 | 0,01                    |
| 15 568 Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC                  | 70 523                 | 0,02                    |
| 27 538 Schroder AsiaPacific Fund PLC                                   | 143 200                | 0,03                    |
| 22 269 Schroder Income Growth Fund PLC                                 | 64 358                 | 0,01                    |
| 21 832 Schroder Japan Trust PLC                                        | 51 742                 | 0,01                    |
| 70 149 Schroder Oriental Income Fund Ltd.                              | 186 598                | 0,04                    |
| 9 214 Schroder U.K. Mid Cap Fund PLC                                   | 52 888                 | 0,01                    |
| 460 046 Schroders Capital Global Innovation Trust                      | 54 975                 | 0,01                    |
| 25 932 Scottish American Investment Co. PLC                            | 127 717                | 0,03                    |
| 230 557 Scottish Mortgage Investment Trust PLC                         | 2 175 084              | 0,47                    |
| 14 230 Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC                   | 40 698                 | 0,01                    |
| 191 609 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC                        | 92 356                 | 0,02                    |
| 278 522 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.               | 218 085                | 0,05                    |
| 28 803 Smithson Investment Trust PLC                                   | 407 277                | 0,09                    |
| 24 039 Starwood European Real Estate Finance Ltd.                      | 20 674                 | 0,00                    |
| 11 018 Strategic Equity Capital PLC                                    | 32 173                 | 0,01                    |
| 49 544 STS Global Income & Growth Trust PLC                            | 118 412                | 0,03                    |
| 77 137 Syncona Ltd.                                                    | 66 878                 | 0,01                    |
| 49 813 Temple Bar Investment Trust PLC                                 | 146 202                | 0,03                    |
| 182 379 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC                | 309 317                | 0,07                    |
| 52 489 TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares              | 154 320                | 0,03                    |
| 131 579 TwentyFour Income Fund Ltd.                                    | 146 844                | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                      | Juste<br>valeur<br>GBP | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,95 % (mars 2024 : 98,84 %)</b><br>(suite)   |                        |                         |
| <b>Instruments en actions – 5,48 % (mars 2024 : 6,09 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 5,48 % (suite)</b>                                 |                        |                         |
| 20 888 Utilico Emerging Markets Trust PLC                              | 45 118                 | 0,01                    |
| 2 555 Value & Indexed Property Income Trust PLC                        | 4 676                  | 0,00                    |
| 87 031 Vh Global Energy Infrastructure PLC                             | 49 608                 | 0,01                    |
| 29 890 Vietnam Enterprise Investments Ltd.                             | 173 064                | 0,04                    |
| 24 349 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.                       | 102 633                | 0,02                    |
| 54 110 VPC Specialty Lending Investments PLC                           | 14 474                 | 0,00                    |
| 100 216 Worldwide Healthcare Trust PLC                                 | 298 145                | 0,06                    |
| <b>Total des instruments en actions</b>                                | <b>25 380 225</b>      | <b>5,48</b>             |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                    | <b>458 443 692</b>     | <b>98,95</b>            |

**Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,04 %)**

**Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,04 %)**

| Montant<br>notionnel                                                      | Prix<br>du coût<br>moyen | Moins-values<br>latentes<br>GBP                                                    | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4 523 005                                                                 | 8 698                    | 52 of FTSE 100 Index<br>Futures Long Futures<br>Contracts Expiring<br>20 June 2025 | (55 165) (0,01)         |
| <b>Moins-values latentes nettes sur<br/>contrats à terme standardisés</b> |                          |                                                                                    | <b>(55 165) (0,01)</b>  |
| <b>Total des instruments financiers<br/>dérivés</b>                       |                          |                                                                                    | <b>(55 165) (0,01)</b>  |

|                                                                                             | Juste<br>valeur<br>GBP | % du<br>Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                    | <b>458 388 527</b>     | <b>98,94</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires*</b><br>(mars 2024 : 0,38 %)                                    | 2 999 471              | 0,65          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un<br/>courtier*</b> (mars 2024 : 0,02 %)                   | 194 792                | 0,04          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 :<br/>0,72 %)</b>                                          | <b>1 710 412</b>       | <b>0,37</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs<br/>d'actions de participation<br/>rachetables</b> | <b>463 293 202</b>     | <b>100,00</b> |

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

\* 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 FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 87,04                       |
| Fonds d'investissement                                                  | 5,10                        |
| Autres actifs                                                           | 7,86                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF\*

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 4 684 960 670           | 3 360 777 534           |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 12 832 806              | 981 418                 |
|                                                                                                  |         | <b>4 697 793 476</b>    | <b>3 361 758 952</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 19 726 674              | 8 396 835               |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 993 098                 | 295 641                 |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 7 712 377               | 6 655 346               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 663 292                 | 34 260 700              |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 74 088                  | 211 843                 |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>4 726 963 005</b>    | <b>3 411 579 317</b>    |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (1 262 592)             | (1 523 034)             |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (495 678)               | (1 164 534)             |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (126 671)               |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (9 381 947)             | (258 344)               |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                                           |         | -                       | (34 609 837)            |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(11 140 217)</b>     | <b>(37 682 420)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>4 715 822 788</b>    | <b>3 373 896 897</b>    |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Couverte en EUR                                                                                  | 5       | 19,83 USD               | 18,64 USD               |
| Catégorie couverte en USD                                                                        | 5       | 24,27 USD               | 22,51 USD               |
| Catégorie non couverte en USD                                                                    | 5       | 232,27 USD              | 216,49 USD              |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF\*

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 73 093 049         | 63 358 943         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 64 455             | 56 658             |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 707 668            | 211 843            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 143 200 853        | 557 860 369        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 395 192            | 282 914            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 36 679             | 91 095             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>217 497 896</b> | <b>621 861 822</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (7 927 976)        | (11 946 806)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>209 569 920</b> | <b>609 915 016</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>209 569 920</b> | <b>609 915 016</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                     | 2     | (29 737)           | (21 546)           |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (9 147 920)        | (7 872 056)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>200 392 263</b> | <b>602 021 414</b> |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 All Country World UCITS ETF\*

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 3 373 896 897        | 2 636 854 813        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>200 392 263</b>   | <b>602 021 414</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 1 867 579 078        | 844 240 795          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (726 045 450)        | (709 220 125)        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 1 141 533 628        | 135 020 670          |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>1 341 925 891</b> | <b>737 042 084</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>4 715 822 788</b> | <b>3 373 896 897</b> |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF\*

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD            | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>200 392 263</b>     | <b>602 021 414</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                        |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (697 457)              | (78 275)             |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (1 281 462 125)        | (772 925 124)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (12 111 830)           | 6 000 561            |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(1 093 879 149)</b> | <b>(164 981 424)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (919 276)              | (1 255 894)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (795 527)              | 403 951              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(1 714 803)</b>     | <b>(851 943)</b>     |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(1 095 593 952)</b> | <b>(165 833 367)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                        |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 1 867 579 078          | 844 240 795          |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (760 655 287)          | (674 610 288)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>1 106 923 791</b>   | <b>169 630 507</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>11 329 839</b>      | <b>3 797 140</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 8 396 835              | 4 599 695            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>19 726 674</b>      | <b>8 396 835</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                        |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (9 177 657)            | (7 893 602)          |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 459 647                | 339 572              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 72 036 018             | 62 314 892           |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 1,41 %</b>                         |                        |                         |
| 217 811 ANZ Group Holdings Ltd.                           | 3 948 355              | 0,08                    |
| 73 324 APA Group                                          | 360 966                | 0,01                    |
| 32 016 Aristocrat Leisure Ltd.                            | 1 279 842              | 0,03                    |
| 11 898 ASX Ltd.                                           | 482 963                | 0,01                    |
| 324 411 BHP Group Ltd.                                    | 7 722 387              | 0,16                    |
| 20 877 BlueScope Steel Ltd.                               | 276 842                | 0,01                    |
| 106 639 Brambles Ltd.                                     | 1 331 035              | 0,03                    |
| 15 756 CAR Group Ltd.                                     | 309 180                | 0,01                    |
| 2 009 Cochlear Ltd.                                       | 328 376                | 0,01                    |
| 60 705 Coles Group Ltd.                                   | 738 787                | 0,02                    |
| 104 944 Commonwealth Bank of Australia                    | 9 870 197              | 0,21                    |
| 31 948 Computershare Ltd.                                 | 779 016                | 0,02                    |
| 30 996 CSL Ltd.                                           | 4 814 883              | 0,10                    |
| 133 781 Fortescue Ltd.                                    | 1 281 330              | 0,03                    |
| 168 543 Insurance Australia Group Ltd.                    | 809 763                | 0,02                    |
| 81 253 Lottery Corp. Ltd.                                 | 241 012                | 0,00                    |
| 25 268 Macquarie Group Ltd.                               | 3 096 245              | 0,06                    |
| 73 471 Medibank Pvt Ltd.                                  | 203 279                | 0,00                    |
| 213 231 National Australia Bank Ltd.                      | 4 520 404              | 0,10                    |
| 69 352 Northern Star Resources Ltd.                       | 791 730                | 0,02                    |
| 62 914 Origin Energy Ltd.                                 | 412 827                | 0,01                    |
| 2 689 Pro Medicus Ltd.                                    | 334 778                | 0,01                    |
| 106 041 QBE Insurance Group Ltd.                          | 1 447 140              | 0,03                    |
| 1 205 REA Group Ltd.                                      | 164 859                | 0,00                    |
| 2 679 Reece Ltd.                                          | 26 176                 | 0,00                    |
| 28 565 Rio Tinto Ltd.                                     | 2 055 754              | 0,04                    |
| 190 894 Santos Ltd.                                       | 792 244                | 0,02                    |
| 1 962 SGH Ltd.                                            | 60 703                 | 0,00                    |
| 19 223 Sonic Healthcare Ltd.                              | 308 574                | 0,01                    |
| 282 022 South32 Ltd.                                      | 565 889                | 0,01                    |
| 80 973 Suncorp Group Ltd.                                 | 970 314                | 0,02                    |
| 192 095 Telstra Group Ltd.                                | 503 954                | 0,01                    |
| 291 237 Transurban Group                                  | 2 430 075              | 0,05                    |
| 29 436 Treasury Wine Estates Ltd.                         | 178 845                | 0,00                    |
| 3 295 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.              | 71 228                 | 0,00                    |
| 77 613 Wesfarmers Ltd.                                    | 3 482 731              | 0,07                    |
| 236 909 Westpac Banking Corp.                             | 4 660 674              | 0,10                    |
| 5 608 WiseTech Global Ltd.                                | 283 868                | 0,01                    |
| 137 072 Woodside Energy Group Ltd.                        | 1 974 828              | 0,04                    |
| 98 506 Woolworths Group Ltd.                              | 1 813 898              | 0,04                    |
| 6 416 Xero Ltd.                                           | 618 711                | 0,01                    |
|                                                           | <b>66 344 662</b>      | <b>1,41</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %)</b>     |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %)</b>     |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,27 %</b>                                |                        |                         |
| 295 957 Ambev SA                                              | 697 567                | 0,02                    |
| 300 179 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                           | 636 242                | 0,01                    |
| 38 625 Banco Bradesco SA                                      | 76 540                 | 0,00                    |
| 51 948 Banco BTG Pactual SA                                   | 305 648                | 0,01                    |
| 61 654 Banco do Brasil SA                                     | 303 445                | 0,01                    |
| 25 900 BB Seguridade Participacoes SA                         | 182 234                | 0,00                    |
| 56 100 BRF SA                                                 | 192 758                | 0,00                    |
| 63 615 CCR SA                                                 | 129 281                | 0,00                    |
| 55 588 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)      | 395 875                | 0,01                    |
| 49 100 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 874 390                | 0,02                    |
| 34 900 Embraer SA                                             | 400 631                | 0,01                    |
| 13 800 Energisa SA                                            | 96 375                 | 0,00                    |
| 60 504 Equatorial Energia SA                                  | 338 032                | 0,01                    |
| 34 300 JBS SA                                                 | 246 187                | 0,01                    |
| 31 835 Klabin SA                                              | 103 715                | 0,00                    |
| 191 904 Localiza Rent a Car SA                                | 1 125 428              | 0,02                    |
| 71 812 Natura & Co. Holding SA                                | 125 252                | 0,00                    |
| 179 429 Petroleo Brasileiro SA (Voting rights)                | 1 278 760              | 0,03                    |
| 69 800 PRIO SA                                                | 485 023                | 0,01                    |
| 36 290 Raia Drogasil SA                                       | 120 699                | 0,00                    |
| 62 200 Rede D'Or Sao Luiz SA                                  | 306 241                | 0,01                    |
| 56 858 Rumo SA                                                | 161 015                | 0,00                    |
| 24 744 Suzano SA                                              | 228 706                | 0,01                    |
| 12 000 Telefonica Brasil SA                                   | 104 399                | 0,00                    |
| 62 000 TIM SA                                                 | 194 844                | 0,00                    |
| 61 700 TOTVS SA                                               | 359 472                | 0,01                    |
| 115 010 Ultrapar Participacoes SA                             | 343 565                | 0,01                    |
| 252 123 Vale SA                                               | 2 495 853              | 0,05                    |
| 17 900 Vibra Energia SA                                       | 55 566                 | 0,00                    |
| 62 600 WEG SA                                                 | 494 885                | 0,01                    |
|                                                               | <b>12 858 628</b>      | <b>0,27</b>             |
| <b>Dollar canadien – 2,84 %</b>                               |                        |                         |
| 42 827 Agnico Eagle Mines Ltd.                                | 4 639 331              | 0,10                    |
| 1 050 Air Canada                                              | 10 338                 | 0,00                    |
| 56 533 Alimentation Couche-Tard, Inc.                         | 2 787 665              | 0,06                    |
| 6 356 AltaGas Ltd.                                            | 174 307                | 0,00                    |
| 26 700 ARC Resources Ltd.                                     | 536 690                | 0,01                    |
| 54 081 Bank of Montreal                                       | 5 163 669              | 0,11                    |
| 71 475 Bank of Nova Scotia                                    | 3 388 389              | 0,07                    |
| 130 513 Barrick Gold Corp.                                    | 2 533 634              | 0,05                    |
| 1 500 BCE, Inc.                                               | 34 424                 | 0,00                    |
| 13 533 Brookfield Asset Management Ltd.                       | 655 000                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 2,84 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 86 121 Brookfield Corp.                                           | 4 506 356              | 0,10                    |
| 2 700 Brookfield Renewable Corp.                                  | 75 358                 | 0,00                    |
| 8 600 CAE, Inc.                                                   | 211 407                | 0,00                    |
| 19 800 Cameco Corp.                                               | 814 974                | 0,02                    |
| 56 259 Canadian Imperial Bank of Commerce                         | 3 164 263              | 0,07                    |
| 35 040 Canadian National Railway Co.                              | 3 409 416              | 0,07                    |
| 134 604 Canadian Natural Resources Ltd.                           | 4 141 230              | 0,09                    |
| 63 010 Canadian Pacific Kansas City Ltd.                          | 4 421 317              | 0,09                    |
| 2 529 Canadian Tire Corp. Ltd.                                    | 262 591                | 0,01                    |
| 1 900 Canadian Utilities Ltd.                                     | 48 845                 | 0,00                    |
| 4 593 CCL Industries, Inc.                                        | 224 313                | 0,00                    |
| 6 800 Celestica, Inc.                                             | 536 346                | 0,01                    |
| 94 129 Cenovus Energy, Inc.                                       | 1 308 028              | 0,03                    |
| 21 411 CGI, Inc.                                                  | 2 137 158              | 0,05                    |
| 1 511 Constellation Software, Inc. (Voting rights)                | 4 784 566              | 0,10                    |
| 2 000 Descartes Systems Group, Inc.                               | 201 313                | 0,00                    |
| 20 203 Dollarama, Inc.                                            | 2 160 040              | 0,05                    |
| 8 200 Element Fleet Management Corp.                              | 163 003                | 0,00                    |
| 16 823 Emera, Inc.                                                | 708 454                | 0,01                    |
| 5 700 Empire Co. Ltd.                                             | 191 089                | 0,00                    |
| 124 312 Enbridge, Inc.                                            | 5 501 081              | 0,12                    |
| 943 Fairfax Financial Holdings Ltd.                               | 1 362 716              | 0,03                    |
| 25 630 First Quantum Minerals Ltd.                                | 344 583                | 0,01                    |
| 800 FirstService Corp.                                            | 132 636                | 0,00                    |
| 48 614 Fortis, Inc.                                               | 2 214 103              | 0,05                    |
| 18 267 Franco-Nevada Corp.                                        | 2 872 586              | 0,06                    |
| 3 480 George Weston Ltd.                                          | 593 190                | 0,01                    |
| 6 500 GFL Environmental, Inc.                                     | 313 924                | 0,01                    |
| 6 300 Gildan Activewear, Inc.                                     | 278 483                | 0,01                    |
| 12 196 Great-West Lifeco, Inc.                                    | 477 756                | 0,01                    |
| 14 943 Hydro One Ltd.                                             | 502 409                | 0,01                    |
| 3 600 iA Financial Corp., Inc.                                    | 341 828                | 0,01                    |
| 1 800 IGM Financial, Inc.                                         | 55 354                 | 0,00                    |
| 10 317 Imperial Oil Ltd.                                          | 745 147                | 0,02                    |
| 13 023 Intact Financial Corp.                                     | 2 660 339              | 0,06                    |
| 29 700 Ivanhoe Mines Ltd.                                         | 252 169                | 0,01                    |
| 8 268 Keyera Corp.                                                | 256 959                | 0,01                    |
| 48 893 Kinross Gold Corp.                                         | 615 897                | 0,01                    |
| 9 618 Loblaw Cos. Ltd.                                            | 1 347 623              | 0,03                    |
| 15 400 Lundin Mining Corp.                                        | 124 762                | 0,00                    |
| 15 320 Magna International, Inc.                                  | 520 619                | 0,01                    |
| 128 806 Manulife Financial Corp.                                  | 4 012 966              | 0,09                    |
| 12 932 Metro, Inc.                                                | 899 152                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 2,84 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 34 014 National Bank of Canada                                    | 2 806 908              | 0,06                    |
| 41 856 Nutrien Ltd.                                               | 2 077 023              | 0,04                    |
| 3 300 Onex Corp.                                                  | 220 825                | 0,00                    |
| 13 395 Open Text Corp.                                            | 338 028                | 0,01                    |
| 17 100 Pan American Silver Corp.                                  | 441 624                | 0,01                    |
| 63 342 Pembina Pipeline Corp.                                     | 2 533 240              | 0,05                    |
| 19 830 Power Corp. of Canada                                      | 701 025                | 0,01                    |
| 2 900 Quebecor, Inc.                                              | 73 162                 | 0,00                    |
| 6 300 RB Global, Inc.                                             | 632 211                | 0,01                    |
| 28 083 Restaurant Brands International, Inc.                      | 1 871 810              | 0,04                    |
| 13 226 Rogers Communications, Inc.                                | 353 153                | 0,01                    |
| 77 711 Royal Bank of Canada                                       | 8 752 443              | 0,19                    |
| 6 900 Saputo, Inc.                                                | 119 039                | 0,00                    |
| 77 666 Shopify, Inc.                                              | 7 387 511              | 0,16                    |
| 3 000 Stantec, Inc.                                               | 248 629                | 0,01                    |
| 50 305 Sun Life Financial, Inc.                                   | 2 878 666              | 0,06                    |
| 80 767 Suncor Energy, Inc.                                        | 3 126 863              | 0,07                    |
| 64 015 TC Energy Corp.                                            | 3 022 727              | 0,06                    |
| 32 803 Teck Resources Ltd.                                        | 1 194 743              | 0,03                    |
| 5 047 TELUS Corp. (Non voting rights)                             | 72 378                 | 0,00                    |
| 16 340 TELUS Corp. (Voting rights)                                | 234 329                | 0,00                    |
| 4 000 TFI International, Inc.                                     | 309 661                | 0,01                    |
| 9 148 Thomson Reuters Corp.                                       | 1 578 407              | 0,03                    |
| 16 800 TMX Group Ltd.                                             | 613 286                | 0,01                    |
| 4 000 Toromont Industries Ltd.                                    | 313 024                | 0,01                    |
| 112 613 Toronto-Dominion Bank                                     | 6 746 999              | 0,14                    |
| 26 526 Toumaline Oil Corp.                                        | 1 279 072              | 0,03                    |
| 4 500 West Fraser Timber Co. Ltd.                                 | 345 586                | 0,01                    |
| 36 249 Wheaton Precious Metals Corp.                              | 2 812 524              | 0,06                    |
| 5 831 WSP Global, Inc.                                            | 989 396                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>133 894 088</b>     | <b>2,84</b>             |
| <b>Peso chilien – 0,01 %</b>                                      |                        |                         |
| 891 201 Banco de Chile                                            | 117 488                | 0,01                    |
| 1 151 Banco de Credito e Inversiones SA                           | 42 426                 | 0,00                    |
| 1 442 749 Banco Santander Chile                                   | 81 854                 | 0,00                    |
| 16 702 Cencosud SA                                                | 50 879                 | 0,00                    |
| 29 776 Empresas CMPC SA                                           | 48 794                 | 0,00                    |
| 14 968 Empresas Copec SA                                          | 102 986                | 0,00                    |
| 656 124 Enel Americas SA                                          | 63 684                 | 0,00                    |
| 720 315 Enel Chile SA                                             | 47 246                 | 0,00                    |
| 10 417 Falabella SA                                               | 43 333                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>598 690</b>         | <b>0,01</b>             |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets | Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                   |                   | <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                   |                   | <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Peso colombien – 0,00 %</b>                                    |                   |                   | <b>Euro – 7,68 % (suite)</b>                                      |                  |                   |
| 4 605 Bancolombia SA                                              | 51 625            | 0,00              | 24 703 Allianz SE                                                 | 9 395 505        | 0,20              |
| 24 266 Interconexion Electrica SA ESP                             | 110 551           | 0,00              | 71 457 Alpha Services & Holdings SA                               | 169 813          | 0,00              |
|                                                                   | <b>162 176</b>    | <b>0,00</b>       | 14 810 Alstom SA                                                  | 326 035          | 0,01              |
| <b>Couronne tchèque – 0,02 %</b>                                  |                   |                   | 32 750 Amadeus IT Group SA                                        | 2 494 048        | 0,05              |
| 10 039 CEZ AS                                                     | 496 002           | 0,01              | 12 268 Amplifon SpA                                               | 247 479          | 0,01              |
| 6 312 Komerční Banka AS                                           | 304 766           | 0,01              | 1 279 Amundi SA                                                   | 99 473           | 0,00              |
| 15 673 Moneta Money Bank AS                                       | 99 183            | 0,00              | 61 781 Anheuser-Busch InBev SA                                    | 3 798 606        | 0,08              |
|                                                                   | <b>899 951</b>    | <b>0,02</b>       | 24 831 ArcelorMittal SA                                           | 709 991          | 0,01              |
| <b>Couronne danoise – 0,52 %</b>                                  |                   |                   | 4 294 Argenx SE                                                   | 2 507 509        | 0,05              |
| 49 AP Moller - Maersk AS (Class A)                                | 83 787            | 0,00              | 2 533 Arkema SA                                                   | 192 625          | 0,00              |
| 343 AP Moller - Maersk AS (Class B)                               | 595 198           | 0,01              | 3 225 ASM International NV                                        | 1 447 107        | 0,03              |
| 2 841 Carlsberg AS                                                | 360 663           | 0,01              | 24 557 ASML Holding NV                                            | 16 075 050       | 0,34              |
| 6 365 Coloplast AS                                                | 666 479           | 0,01              | 6 974 ASR Nederland NV                                            | 399 115          | 0,01              |
| 36 356 Danske Bank AS                                             | 1 184 898         | 0,03              | 113 554 AXA SA                                                    | 4 832 847        | 0,10              |
| 2 836 Demant AS                                                   | 94 934            | 0,00              | 417 001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 5 650 829        | 0,12              |
| 17 214 DSV AS                                                     | 3 321 073         | 0,07              | 53 334 Banco BPM SpA                                              | 538 436          | 0,01              |
| 2 876 Genmab AS                                                   | 557 986           | 0,01              | 254 714 Banco de Sabadell SA                                      | 710 142          | 0,02              |
| 200 454 Novo Nordisk AS                                           | 13 635 063        | 0,29              | 1 082 766 Banco Santander SA                                      | 7 246 869        | 0,15              |
| 33 583 Novonisis (Novozymes) B                                    | 1 949 814         | 0,04              | 42 104 Bank of Ireland Group PLC                                  | 493 239          | 0,01              |
| 8 314 Orsted AS                                                   | 362 813           | 0,01              | 67 697 BASF SE                                                    | 3 356 133        | 0,07              |
| 4 569 Pandora AS                                                  | 697 254           | 0,02              | 79 230 Bayer AG                                                   | 1 888 845        | 0,04              |
| 17 260 Tryg AS                                                    | 410 089           | 0,01              | 22 453 Bayerische Motoren Werke AG                                | 1 787 016        | 0,04              |
| 46 889 Vestas Wind Systems AS                                     | 644 404           | 0,01              | 2 586 BE Semiconductor Industries NV                              | 265 987          | 0,01              |
|                                                                   | <b>24 564 455</b> | <b>0,52</b>       | 4 796 Beiersdorf AG                                               | 618 569          | 0,01              |
| <b>Livre égyptienne – 0,01 %</b>                                  |                   |                   | 1 367 BioMerieux                                                  | 168 632          | 0,00              |
| 91 726 Commercial International Bank - Egypt (CIB)                | 149 551           | 0,01              | 69 384 BNP Paribas SA                                             | 5 764 300        | 0,12              |
| 148 318 Eastern Co. SAE                                           | 97 520            | 0,00              | 21 379 Bolloré SE                                                 | 124 705          | 0,00              |
|                                                                   | <b>247 071</b>    | <b>0,01</b>       | 7 693 Bouygues SA                                                 | 302 566          | 0,01              |
| <b>Euro – 7,68 %</b>                                              |                   |                   | 60 306 BPER Banca SpA                                             | 469 678          | 0,01              |
| 235 Acciona SA                                                    | 30 665            | 0,00              | 10 080 Brenntag SE                                                | 648 950          | 0,01              |
| 4 751 Accor SA                                                    | 214 981           | 0,00              | 12 526 Bureau Veritas SA                                          | 378 045          | 0,01              |
| 13 504 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA             | 769 466           | 0,02              | 259 645 CaixaBank SA                                              | 2 012 082        | 0,04              |
| 11 600 adidas AG                                                  | 2 715 322         | 0,06              | 12 601 Capgemini SE                                               | 1 879 082        | 0,04              |
| 1 339 Adyen NV                                                    | 2 033 622         | 0,04              | 34 151 Carrefour SA                                               | 487 685          | 0,01              |
| 77 437 Aegon Ltd.                                                 | 506 067           | 0,01              | 49 053 Cellnex Telecom SA                                         | 1 739 566        | 0,04              |
| 3 361 Aena SME SA                                                 | 786 378           | 0,02              | 38 581 Cie de Saint-Gobain SA                                     | 3 821 617        | 0,08              |
| 1 004 Aeroports de Paris SA                                       | 101 891           | 0,00              | 28 204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA               | 987 402          | 0,02              |
| 4 215 Ageas SA                                                    | 252 011           | 0,01              | 41 297 Commerzbank AG                                             | 935 452          | 0,02              |
| 84 756 AIB Group PLC                                              | 544 743           | 0,01              | 6 318 Continental AG                                              | 440 603          | 0,01              |
| 36 053 Air Liquide SA                                             | 6 820 735         | 0,14              | 9 711 Covestro AG                                                 | 623 096          | 0,01              |
| 36 058 Airbus SE                                                  | 6 340 260         | 0,13              | 56 545 Credit Agricole SA                                         | 1 024 616        | 0,02              |
| 9 571 Akzo Nobel NV                                               | 585 992           | 0,01              | 2 922 CTS Eventim AG & Co. KGaA                                   | 291 015          | 0,01              |
|                                                                   |                   |                   | 23 225 Daimler Truck Holding AG                                   | 931 254          | 0,02              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 7,68 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 46 880 Danone SA                                                  | 3 587 324              | 0,08                    |
| 780 Dassault Aviation SA                                          | 256 980                | 0,01                    |
| 28 386 Dassault Systemes SE                                       | 1 071 350              | 0,02                    |
| 15 288 Davide Campari-Milano NV                                   | 89 407                 | 0,00                    |
| 11 151 Delivery Hero SE                                           | 264 636                | 0,01                    |
| 139 476 Deutsche Bank AG                                          | 3 287 446              | 0,07                    |
| 13 009 Deutsche Boerse AG                                         | 3 823 639              | 0,08                    |
| 46 366 Deutsche Lufthansa AG                                      | 335 366                | 0,01                    |
| 77 429 Deutsche Post AG                                           | 3 302 062              | 0,07                    |
| 217 084 Deutsche Telekom AG                                       | 8 024 394              | 0,17                    |
| 755 DiaSorin SpA                                                  | 74 623                 | 0,00                    |
| 1 367 D'ieteren Group                                             | 234 637                | 0,00                    |
| 8 402 DSM-Firmenich AG                                            | 829 169                | 0,02                    |
| 95 135 E.ON SE                                                    | 1 434 598              | 0,03                    |
| 14 156 Edenred SE                                                 | 457 822                | 0,01                    |
| 14 220 EDP Renovaveis SA                                          | 118 429                | 0,00                    |
| 450 530 EDP SA                                                    | 1 514 495              | 0,03                    |
| 2 411 Eiffage SA                                                  | 279 318                | 0,01                    |
| 5 389 Elisa OYJ                                                   | 262 420                | 0,01                    |
| 8 544 Endesa SA                                                   | 226 116                | 0,00                    |
| 485 053 Enel SpA                                                  | 3 928 087              | 0,08                    |
| 79 520 Engie SA                                                   | 1 549 162              | 0,03                    |
| 164 456 Eni SpA                                                   | 2 539 975              | 0,05                    |
| 8 556 Erste Group Bank AG                                         | 588 913                | 0,01                    |
| 19 661 EssilorLuxottica SA                                        | 5 636 518              | 0,12                    |
| 1 268 Eurazeo SE                                                  | 93 276                 | 0,00                    |
| 76 456 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA                   | 203 744                | 0,00                    |
| 5 500 Eurofins Scientific SE                                      | 292 421                | 0,01                    |
| 4 108 Euronext NV                                                 | 593 289                | 0,01                    |
| 6 908 Evonik Industries AG                                        | 148 755                | 0,00                    |
| 3 728 EXOR NV                                                     | 336 455                | 0,01                    |
| 4 104 FDJ UNITED                                                  | 128 827                | 0,00                    |
| 7 738 Ferrari NV                                                  | 3 278 240              | 0,07                    |
| 27 244 Ferrovial SE                                               | 1 211 886              | 0,03                    |
| 3 386 FF Group                                                    | -                      | -                       |
| 37 027 FinecoBank Banca Fineco SpA                                | 727 738                | 0,02                    |
| 15 510 Fortum OYJ                                                 | 253 152                | 0,01                    |
| 11 711 Fresenius Medical Care AG                                  | 577 356                | 0,01                    |
| 23 049 Fresenius SE & Co. KGaA                                    | 980 216                | 0,02                    |
| 19 491 Galp Energia SGPS SA                                       | 341 709                | 0,01                    |
| 4 605 GEA Group AG                                                | 278 065                | 0,01                    |
| 56 036 Generali                                                   | 1 959 965              | 0,04                    |
| 13 389 Getlink SE                                                 | 230 682                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 7,68 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 14 489 Grifols SA                                                 | 128 307                | 0,00                    |
| 7 607 Groupe Bruxelles Lambert NV                                 | 565 335                | 0,01                    |
| 2 481 Hannover Rueck SE                                           | 736 190                | 0,02                    |
| 6 617 Heidelberg Materials AG                                     | 1 126 118              | 0,02                    |
| 5 817 Heineken Holding NV                                         | 420 368                | 0,01                    |
| 11 660 Heineken NV                                                | 949 422                | 0,02                    |
| 3 793 Hellenic Telecommunications Organization SA                 | 61 458                 | 0,00                    |
| 4 431 Henkel AG & Co. KGaA                                        | 318 533                | 0,01                    |
| 1 989 Hermes International SCA                                    | 5 180 079              | 0,11                    |
| 420 864 Iberdrola SA                                              | 6 791 986              | 0,14                    |
| 2 895 IMCD NV                                                     | 383 549                | 0,01                    |
| 67 292 Industria de Diseno Textil SA                              | 3 332 784              | 0,07                    |
| 83 771 Infineon Technologies AG                                   | 2 750 428              | 0,06                    |
| 7 774 Infrastrutture Wireless Italiane SpA                        | 82 211                 | 0,00                    |
| 242 376 ING Groep NV                                              | 4 710 046              | 0,10                    |
| 1 049 653 Intesa Sanpaolo SpA                                     | 5 367 579              | 0,11                    |
| 1 392 Ipsen SA                                                    | 159 987                | 0,00                    |
| 9 835 Jeronimo Martins SGPS SA                                    | 208 226                | 0,00                    |
| 6 844 Jumbo SA                                                    | 187 188                | 0,00                    |
| 14 400 KBC Group NV                                               | 1 306 611              | 0,03                    |
| 5 278 Kering SA                                                   | 1 088 492              | 0,02                    |
| 8 406 Kerry Group PLC                                             | 878 960                | 0,02                    |
| 13 093 Kesko OYJ                                                  | 266 809                | 0,01                    |
| 6 621 Kingspan Group PLC                                          | 530 321                | 0,01                    |
| 1 685 Knorr-Bremse AG                                             | 152 073                | 0,00                    |
| 13 956 Kone OYJ                                                   | 766 427                | 0,02                    |
| 49 257 Koninklijke Ahold Delhaize NV                              | 1 838 849              | 0,04                    |
| 165 994 Koninklijke KPN NV                                        | 702 345                | 0,01                    |
| 44 407 Koninklijke Philips NV                                     | 1 121 023              | 0,02                    |
| 4 145 LEG Immobilien SE                                           | 293 093                | 0,01                    |
| 24 927 Legrand SA                                                 | 2 618 300              | 0,06                    |
| 17 807 Leonardo SpA                                               | 862 311                | 0,02                    |
| 14 519 L'Oreal SA                                                 | 5 377 065              | 0,11                    |
| 16 337 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                        | 10 088 925             | 0,21                    |
| 21 093 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                | 393 377                | 0,01                    |
| 48 516 Mercedes-Benz Group AG                                     | 2 839 936              | 0,06                    |
| 7 490 Merck KGaA                                                  | 1 024 283              | 0,02                    |
| 3 915 Metten Energy & Metals SA                                   | 171 697                | 0,00                    |
| 18 012 Metso OYJ                                                  | 184 876                | 0,00                    |
| 7 104 Moncler SpA                                                 | 434 334                | 0,01                    |
| 3 177 MTU Aero Engines AG                                         | 1 099 205              | 0,02                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 7,68 % (suite)</b>                                        |                        |                         |
| 9 514 Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen | 5 985 341              | 0,13                    |
| 16 517 National Bank of Greece SA                                   | 168 604                | 0,00                    |
| 2 257 Nemetschek SE                                                 | 260 380                | 0,01                    |
| 20 928 Neste OYJ                                                    | 192 923                | 0,00                    |
| 15 477 Nexi SpA                                                     | 82 120                 | 0,00                    |
| 19 582 NN Group NV                                                  | 1 084 700              | 0,02                    |
| 261 540 Nokia OYJ                                                   | 1 367 376              | 0,03                    |
| 211 523 Nordea Bank Abp                                             | 2 689 295              | 0,06                    |
| 5 354 OMV AG                                                        | 274 711                | 0,01                    |
| 13 932 OPAP SA                                                      | 275 855                | 0,01                    |
| 163 988 Orange SA                                                   | 2 124 793              | 0,04                    |
| 4 257 Orion OYJ                                                     | 252 269                | 0,01                    |
| 16 874 Pernod Ricard SA                                             | 1 663 424              | 0,04                    |
| 49 762 Piraeus Financial Holdings SA                                | 271 345                | 0,01                    |
| 17 455 Poste Italiane SpA                                           | 309 786                | 0,01                    |
| 105 271 Prosus NV                                                   | 4 841 365              | 0,10                    |
| 8 550 Prysmian SpA                                                  | 465 111                | 0,01                    |
| 7 478 Public Power Corp. SA                                         | 111 554                | 0,00                    |
| 17 991 Publicis Groupe SA                                           | 1 685 695              | 0,04                    |
| 2 920 Puma SE                                                       | 70 622                 | 0,00                    |
| 8 759 Qiagen NV                                                     | 347 000                | 0,01                    |
| 3 732 Randstad NV                                                   | 153 996                | 0,00                    |
| 138 Rational AG                                                     | 114 037                | 0,00                    |
| 2 802 Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA             | 158 298                | 0,00                    |
| 12 645 Redeia Corp. SA                                              | 253 514                | 0,01                    |
| 6 068 Renault SA                                                    | 305 119                | 0,01                    |
| 55 757 Repsol SA                                                    | 740 814                | 0,02                    |
| 10 560 Rexel SA                                                     | 282 663                | 0,01                    |
| 3 161 Rheinmetall AG                                                | 4 503 744              | 0,10                    |
| 60 414 RWE AG                                                       | 2 154 860              | 0,05                    |
| 22 065 Safran SA                                                    | 5 767 979              | 0,12                    |
| 104 675 Sampo OYJ                                                   | 1 000 669              | 0,02                    |
| 72 632 Sandi SA                                                     | 7 996 350              | 0,17                    |
| 64 184 SAP SE                                                       | 16 944 641             | 0,36                    |
| 1 091 Sartorius Stedim Biotech                                      | 214 899                | 0,00                    |
| 34 511 Schneider Electric SE                                        | 7 856 507              | 0,17                    |
| 3 455 Scout24 SE                                                    | 359 774                | 0,01                    |
| 48 466 Siemens AG                                                   | 11 093 601             | 0,24                    |
| 28 812 Siemens Energy AG                                            | 1 675 648              | 0,04                    |
| 13 419 Siemens Healthineers AG                                      | 719 107                | 0,02                    |
| 103 847 Snam SpA                                                    | 537 882                | 0,01                    |
| 39 295 Societe Generale SA                                          | 1 756 860              | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 7,68 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 3 096 Sodexo SA                                                   | 198 651                | 0,00                    |
| 228 Sofina SA                                                     | 58 123                 | 0,00                    |
| 127 281 Stellantis NV                                             | 1 410 912              | 0,03                    |
| 45 442 STMicroelectronics NV                                      | 981 729                | 0,02                    |
| 31 190 Stora Enso OYJ                                             | 293 587                | 0,01                    |
| 2 417 Syensqo SA                                                  | 163 883                | 0,00                    |
| 7 324 Symrise AG                                                  | 757 120                | 0,02                    |
| 3 976 Talanx AG                                                   | 415 315                | 0,01                    |
| 416 088 Telecom Italia SpA                                        | 139 692                | 0,00                    |
| 435 240 Telefonica SA                                             | 2 047 018              | 0,04                    |
| 3 419 Teleperformance SE                                          | 341 548                | 0,01                    |
| 14 352 Tenaris SA                                                 | 279 985                | 0,01                    |
| 124 817 Tema - Rete Elettrica Nazionale                           | 1 127 696              | 0,02                    |
| 5 200 Thales SA                                                   | 1 379 546              | 0,03                    |
| 130 516 TotalEnergies SE                                          | 8 411 073              | 0,18                    |
| 8 038 UCB SA                                                      | 1 413 102              | 0,03                    |
| 98 218 UniCredit SpA                                              | 5 467 083              | 0,12                    |
| 51 401 Universal Music Group NV                                   | 1 411 960              | 0,03                    |
| 70 758 UPM-Kymmene OYJ                                            | 1 887 891              | 0,04                    |
| 72 176 Veolia Environnement SA                                    | 2 475 375              | 0,05                    |
| 1 741 Verbund AG                                                  | 123 087                | 0,00                    |
| 31 983 Vinci SA                                                   | 4 017 939              | 0,09                    |
| 66 553 Vonovia SE                                                 | 1 794 389              | 0,04                    |
| 16 847 Wartsila OYJ Abp                                           | 298 358                | 0,01                    |
| 20 605 Wolters Kluwer NV                                          | 3 195 069              | 0,07                    |
| 8 037 Zalando SE                                                  | 275 727                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>362 316 604</b>     | <b>7,68</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 3,00 %</b>                               |                        |                         |
| 24 500 AAC Technologies Holdings, Inc.                            | 148 317                | 0,00                    |
| 1 472 000 Agricultural Bank of China Ltd.                         | 885 436                | 0,02                    |
| 779 000 AIA Group Ltd.                                            | 5 867 306              | 0,13                    |
| 17 000 Akaso, Inc.                                                | 166 497                | 0,00                    |
| 1 005 432 Alibaba Group Holding Ltd.                              | 16 541 174             | 0,35                    |
| 358 000 Alibaba Health Information Technology<br>Ltd.             | 216 724                | 0,01                    |
| 86 000 Aluminum Corp. of China Ltd.                               | 53 831                 | 0,00                    |
| 44 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)                      | 124 417                | 0,00                    |
| 4 500 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)                  | 70 852                 | 0,00                    |
| 171 000 ANTA Sports Products Ltd.                                 | 1 876 971              | 0,04                    |
| 76 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.                    | 38 096                 | 0,00                    |
| 218 506 Baidu, Inc.                                               | 2 526 203              | 0,05                    |
| 5 686 000 Bank of China Ltd. (Class H)                            | 3 427 546              | 0,07                    |
| 311 000 Bank of Communications Co. Ltd.                           | 278 210                | 0,01                    |
| 37 700 BeiGene Ltd.                                               | 805 334                | 0,02                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar de Hong Kong – 3,00 % (suite)</b>                       |                  |                   |
| 15 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.                          | 56 682           | 0,00              |
| 154 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.                      | 44 338           | 0,00              |
| 11 460 Bilibili, Inc.                                             | 219 028          | 0,01              |
| 8 000 BOC Aviation Ltd.                                           | 62 414           | 0,00              |
| 161 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.                               | 651 787          | 0,01              |
| 48 500 BYD Co. Ltd. (Class H)                                     | 2 448 595        | 0,05              |
| 34 000 BYD Electronic International Co. Ltd.                      | 176 111          | 0,00              |
| 377 000 CGN Power Co. Ltd.                                        | 117 747          | 0,00              |
| 554 000 China CITIC Bank Corp. Ltd.                               | 433 641          | 0,01              |
| 206 000 China Coal Energy Co. Ltd.                                | 209 964          | 0,01              |
| 300 000 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.       | -                | -                 |
| 78 000 China Communications Services Corp. Ltd.                   | 42 708           | 0,00              |
| 6 316 000 China Construction Bank Corp. (Class H)                 | 5 585 142        | 0,12              |
| 63 000 China Everbright Bank Co. Ltd.                             | 25 669           | 0,00              |
| 276 000 China Feihe Ltd.                                          | 208 234          | 0,01              |
| 101 000 China Galaxy Securities Co. Ltd.                          | 100 477          | 0,00              |
| 141 672 China Gas Holdings Ltd.                                   | 129 102          | 0,00              |
| 133 000 China Hongqiao Group Ltd.                                 | 273 511          | 0,01              |
| 281 900 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.                     | -                | -                 |
| 28 400 China International Capital Corp. Ltd.                     | 53 002           | 0,00              |
| 799 000 China Life Insurance Co. Ltd.                             | 1 540 429        | 0,03              |
| 40 400 China Literature Ltd.                                      | 133 710          | 0,00              |
| 122 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.                     | 97 690           | 0,00              |
| 260 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.                              | 641 620          | 0,01              |
| 213 414 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)                   | 1 259 039        | 0,03              |
| 26 605 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                     | 45 822           | 0,00              |
| 251 600 China Minsheng Banking Corp. Ltd.                         | 113 183          | 0,00              |
| 68 003 China National Building Material Co. Ltd.                  | 35 049           | 0,00              |
| 70 000 China Oilfield Services Ltd.                               | 57 671           | 0,00              |
| 274 831 China Overseas Land & Investment Ltd.                     | 491 003          | 0,01              |
| 115 600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                    | 363 279          | 0,01              |
| 2 757 800 China Petroleum & Chemical Corp.                        | 1 453 283        | 0,03              |
| 405 000 China Power International Development Ltd.                | 152 520          | 0,00              |
| 62 000 China Railway Group Ltd. (Class H)                         | 27 333           | 0,00              |
| 68 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.                     | 245 595          | 0,01              |
| 28 000 China Resources Gas Group Ltd.                             | 83 493           | 0,00              |
| 258 000 China Resources Land Ltd.                                 | 855 545          | 0,02              |
| 41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.               | 184 547          | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar de Hong Kong – 3,00 % (suite)</b>                       |                  |                   |
| 124 089 China Resources Power Holdings Co. Ltd.                   | 294 421          | 0,01              |
| 192 000 China Ruyi Holdings Ltd.                                  | 58 980           | 0,00              |
| 203 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.                             | 825 216          | 0,02              |
| 46 000 China State Construction International Holdings Ltd.       | 59 478           | 0,00              |
| 42 800 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                  | 65 023           | 0,00              |
| 218 000 China Tower Corp. Ltd.                                    | 293 084          | 0,01              |
| 53 300 China Vanke Co. Ltd. (Class H)                             | 37 953           | 0,00              |
| 94 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                         | 106 441          | 0,00              |
| 222 000 CITIC Ltd.                                                | 273 923          | 0,01              |
| 83 950 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)                        | 218 499          | 0,01              |
| 108 430 CK Asset Holdings Ltd.                                    | 438 302          | 0,01              |
| 401 728 CK Hutchison Holdings Ltd.                                | 2 258 987        | 0,05              |
| 26 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.                            | 155 727          | 0,00              |
| 88 500 CLP Holdings Ltd.                                          | 721 168          | 0,02              |
| 72 000 CMO Group Ltd.                                             | 59 227           | 0,00              |
| 155 350 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)                | 244 397          | 0,01              |
| 540 800 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                            | 343 374          | 0,01              |
| 53 500 ENN Energy Holdings Ltd.                                   | 441 461          | 0,01              |
| 101 000 Far East Horizon Ltd.                                     | 82 692           | 0,00              |
| 215 000 Fosun International Ltd.                                  | 115 233          | 0,00              |
| 28 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                        | 199 735          | 0,00              |
| 130 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.                           | 507 950          | 0,01              |
| 255 000 GCL Technology Holdings Ltd.                              | 32 120           | 0,00              |
| 926 000 Geely Automobile Holdings Ltd.                            | 1 980 469        | 0,04              |
| 72 000 Genscript Biotech Corp.                                    | 114 381          | 0,00              |
| 20 000 Giant Biogene Holding Co. Ltd.                             | 181 098          | 0,00              |
| 99 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)                        | 173 926          | 0,00              |
| 220 000 Guangdong Investment Ltd.                                 | 161 742          | 0,00              |
| 63 984 Guotai Junan Securities Co. Ltd.                           | 92 765           | 0,00              |
| 44 000 Haidilao International Holding Ltd.                        | 99 307           | 0,00              |
| 72 000 Haier Smart Home Co. Ltd.                                  | 231 354          | 0,01              |
| 36 000 Haitian International Holdings Ltd.                        | 95 086           | 0,00              |
| 43 200 Hang Seng Bank Ltd.                                        | 585 232          | 0,01              |
| 60 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                       | 188 939          | 0,00              |
| 58 280 Henderson Land Development Co. Ltd.                        | 167 417          | 0,00              |
| 63 000 Hengan International Group Co. Ltd.                        | 175 713          | 0,00              |
| 157 000 HKT Trust & HKT Ltd.                                      | 209 863          | 0,01              |
| 659 146 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                            | 566 776          | 0,01              |
| 92 327 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                        | 4 091 661        | 0,09              |
| 422 000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)               | 244 620          | 0,01              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 3,00 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 24 400 Huatai Securities Co. Ltd.                                 | 39 139                 | 0,00                    |
| 4 918 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)    | 3 501 886              | 0,08                    |
| 117 000 Innovent Biologics, Inc.                                  | 700 770                | 0,02                    |
| 42 950 JD Health International, Inc.                              | 183 000                | 0,00                    |
| 162 201 JD.com, Inc.                                              | 3 352 303              | 0,07                    |
| 40 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)                      | 47 505                 | 0,00                    |
| 28 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.                                    | 49 160                 | 0,00                    |
| 186 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.             | 314 610                | 0,01                    |
| 38 000 Kingsoft Corp. Ltd.                                        | 183 888                | 0,00                    |
| 93 500 Kuaishou Technology                                        | 653 153                | 0,01                    |
| 274 000 Kunlun Energy Co. Ltd.                                    | 267 298                | 0,01                    |
| 272 000 Lenovo Group Ltd.                                         | 366 382                | 0,01                    |
| 76 200 Li Auto, Inc.                                              | 970 092                | 0,02                    |
| 98 000 Li Ning Co. Ltd.                                           | 200 527                | 0,01                    |
| 145 534 Longfor Group Holdings Ltd.                               | 183 500                | 0,00                    |
| 330 710 Meituan                                                   | 6 622 446              | 0,14                    |
| 56 319 MTR Corp. Ltd.                                             | 184 224                | 0,00                    |
| 137 220 NetEase, Inc.                                             | 2 786 623              | 0,06                    |
| 29 400 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)                | 112 041                | 0,00                    |
| 54 200 New Oriental Education & Technology Group, Inc.            | 254 619                | 0,01                    |
| 57 271 NIO, Inc.                                                  | 213 102                | 0,01                    |
| 137 000 Nongfu Spring Co. Ltd.                                    | 594 289                | 0,01                    |
| 222 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.                | 114 705                | 0,00                    |
| 1 604 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)                           | 1 296 757              | 0,03                    |
| 265 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.                         | 489 788                | 0,01                    |
| 502 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)       | 2 990 341              | 0,06                    |
| 27 400 Pop Mart International Group Ltd.                          | 551 148                | 0,01                    |
| 337 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                     | 208 343                | 0,01                    |
| 60 000 Power Assets Holdings Ltd.                                 | 359 369                | 0,01                    |
| 130 400 Sands China Ltd.                                          | 261 460                | 0,01                    |
| 52 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.             | 39 834                 | 0,00                    |
| 20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.                  | 29 654                 | 0,00                    |
| 45 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd.                 | 344 532                | 0,01                    |
| 707 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.                               | 340 764                | 0,01                    |
| 169 571 Sino Land Co. Ltd.                                        | 169 782                | 0,00                    |
| 46 000 Sinopharm Group Co. Ltd.                                   | 106 659                | 0,00                    |
| 204 000 Smoore International Holdings Ltd.                        | 347 678                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 3,00 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 79 511 Sun Hung Kai Properties Ltd.                               | 755 223                | 0,02                    |
| 34 969 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                    | 320 687                | 0,01                    |
| 19 500 Swire Pacific Ltd.                                         | 171 934                | 0,00                    |
| 52 000 Techtronic Industries Co. Ltd.                             | 623 241                | 0,01                    |
| 412 200 Tencent Holdings Ltd.                                     | 26 331 041             | 0,56                    |
| 50 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                        | 83 930                 | 0,00                    |
| 144 400 Tongcheng Travel Holdings Ltd.                            | 388 826                | 0,01                    |
| 25 000 TravelSky Technology Ltd.                                  | 37 145                 | 0,00                    |
| 42 135 Trip.com Group Ltd.                                        | 2 676 390              | 0,06                    |
| 64 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                        | 460 651                | 0,01                    |
| 139 000 Want Want China Holdings Ltd.                             | 87 542                 | 0,00                    |
| 51 000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)                           | 107 371                | 0,00                    |
| 253 708 WH Group Ltd.                                             | 232 828                | 0,01                    |
| 84 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.                      | 204 270                | 0,01                    |
| 29 352 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)                             | 261 064                | 0,01                    |
| 179 646 Wuxi Biologics Cayman, Inc.                               | 624 581                | 0,01                    |
| 1 194 800 Xiaomi Corp.                                            | 7 555 513              | 0,16                    |
| 219 402 Xinyi Solar Holdings Ltd.                                 | 84 599                 | 0,00                    |
| 53 200 XPeng, Inc.                                                | 538 817                | 0,01                    |
| 69 108 Yadea Group Holdings Ltd.                                  | 134 125                | 0,00                    |
| 206 700 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)                  | 214 396                | 0,01                    |
| 38 640 Zhejiang Expressway Co. Ltd.                               | 31 487                 | 0,00                    |
| 14 400 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.                     | 93 004                 | 0,00                    |
| 16 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.                             | 28 133                 | 0,00                    |
| 18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)             | 74 496                 | 0,00                    |
| 206 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.                               | 468 116                | 0,01                    |
| 25 400 ZTE Corp. (Class H)                                        | 77 862                 | 0,00                    |
| 24 673 ZTO Express Cayman, Inc.                                   | 486 781                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>141 425 041</b>     | <b>3,00</b>             |
| <b>Forint hongrois – 0,02 %</b>                                   |                        |                         |
| 5 316 MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                 | 41 744                 | 0,00                    |
| 9 210 OTP Bank Nyrt                                               | 617 085                | 0,02                    |
| 5 248 Richter Gedeon Nyrt                                         | 144 307                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>803 136</b>         | <b>0,02</b>             |
| <b>Roupie indienne – 1,87 %</b>                                   |                        |                         |
| 2 023 ABB India Ltd.                                              | 131 271                | 0,00                    |
| 13 405 Adani Enterprises Ltd.                                     | 363 196                | 0,01                    |
| 17 866 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.                   | 247 268                | 0,01                    |
| 55 015 Adani Power Ltd.                                           | 327 815                | 0,01                    |
| 15 000 Ambuja Cements Ltd.                                        | 94 478                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 1,87 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 3 624 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                            | 280 524                | 0,01                    |
| 23 809 Ashok Leyland Ltd.                                         | 56 887                 | 0,00                    |
| 24 651 Asian Paints Ltd.                                          | 675 063                | 0,01                    |
| 1 979 Astral Ltd.                                                 | 29 967                 | 0,00                    |
| 2 466 AU Small Finance Bank Ltd.                                  | 15 424                 | 0,00                    |
| 8 805 Aurobindo Pharma Ltd.                                       | 119 550                | 0,00                    |
| 9 569 Avenue Supermarts Ltd.                                      | 457 131                | 0,01                    |
| 227 666 Axis Bank Ltd.                                            | 2 935 306              | 0,06                    |
| 3 087 Bajaj Auto Ltd.                                             | 284 559                | 0,01                    |
| 26 513 Bajaj Finance Ltd.                                         | 2 774 865              | 0,06                    |
| 12 860 Bajaj Finserv Ltd.                                         | 302 021                | 0,01                    |
| 1 811 Balkrishna Industries Ltd.                                  | 54 131                 | 0,00                    |
| 121 000 Bharat Electronics Ltd.                                   | 426 567                | 0,01                    |
| 10 932 Bharat Forge Ltd.                                          | 149 535                | 0,00                    |
| 83 877 Bharat Heavy Electricals Ltd.                              | 212 390                | 0,01                    |
| 52 262 Bharat Petroleum Corp. Ltd.                                | 170 270                | 0,00                    |
| 217 204 Bharti Airtel Ltd.                                        | 4 404 942              | 0,09                    |
| 6 742 Britannia Industries Ltd.                                   | 389 419                | 0,01                    |
| 5 960 BSE Ltd.                                                    | 382 107                | 0,01                    |
| 25 412 CG Power & Industrial Solutions Ltd.                       | 189 834                | 0,00                    |
| 7 299 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.                 | 129 797                | 0,00                    |
| 16 002 Cipla Ltd.                                                 | 270 006                | 0,01                    |
| 72 136 Coal India Ltd.                                            | 336 068                | 0,01                    |
| 8 717 Colgate-Palmolive India Ltd.                                | 243 726                | 0,01                    |
| 8 477 Container Corp. of India Ltd.                               | 68 592                 | 0,00                    |
| 6 489 Cummins India Ltd.                                          | 231 694                | 0,01                    |
| 24 808 Dabur India Ltd.                                           | 147 009                | 0,00                    |
| 4 309 Divi's Laboratories Ltd.                                    | 291 163                | 0,01                    |
| 3 663 Dixon Technologies India Ltd.                               | 564 819                | 0,01                    |
| 17 979 DLF Ltd.                                                   | 143 142                | 0,00                    |
| 19 370 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.                              | 259 302                | 0,01                    |
| 7 689 Eicher Motors Ltd.                                          | 481 072                | 0,01                    |
| 81 779 GAIL India Ltd.                                            | 175 130                | 0,00                    |
| 48 544 GMR Airports Ltd.                                          | 43 011                 | 0,00                    |
| 37 995 Godrej Consumer Products Ltd.                              | 515 320                | 0,01                    |
| 715 Godrej Properties Ltd.                                        | 17 815                 | 0,00                    |
| 5 839 Grasim Industries Ltd. (Voting rights)                      | 178 379                | 0,00                    |
| 7 226 Havells India Ltd.                                          | 129 256                | 0,00                    |
| 59 417 HCL Technologies Ltd.                                      | 1 107 041              | 0,02                    |
| 4 498 HDFC Asset Management Co. Ltd.                              | 211 232                | 0,01                    |
| 299 523 HDFC Bank Ltd.                                            | 6 406 598              | 0,14                    |
| 40 959 HDFC Life Insurance Co. Ltd.                               | 328 592                | 0,01                    |
| 5 398 Hero MotoCorp Ltd.                                          | 235 122                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 1,87 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 63 010 Hindalco Industries Ltd.                                   | 503 099                | 0,01                    |
| 6 894 Hindustan Aeronautics Ltd.                                  | 336 943                | 0,01                    |
| 28 449 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.                             | 119 940                | 0,00                    |
| 73 388 Hindustan Unilever Ltd.                                    | 1 939 483              | 0,04                    |
| 401 126 ICICI Bank Ltd.                                           | 6 327 863              | 0,13                    |
| 24 378 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.                   | 511 347                | 0,01                    |
| 19 463 Indian Hotels Co. Ltd.                                     | 179 333                | 0,00                    |
| 75 259 Indian Oil Corp. Ltd.                                      | 112 441                | 0,00                    |
| 14 676 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.               | 124 915                | 0,00                    |
| 119 649 Indus Towers Ltd.                                         | 467 971                | 0,01                    |
| 12 656 IndusInd Bank Ltd.                                         | 96 224                 | 0,00                    |
| 5 877 Info Edge India Ltd.                                        | 493 786                | 0,01                    |
| 148 625 Infosys Ltd.                                              | 2 731 146              | 0,06                    |
| 6 902 InterGlobe Aviation Ltd.                                    | 413 070                | 0,01                    |
| 207 902 ITC Ltd.                                                  | 996 670                | 0,02                    |
| 16 717 Jindal Steel & Power Ltd.                                  | 178 431                | 0,00                    |
| 128 031 Jio Financial Services Ltd.                               | 340 792                | 0,01                    |
| 49 889 JSW Energy Ltd.                                            | 313 964                | 0,01                    |
| 41 094 JSW Steel Ltd.                                             | 511 172                | 0,01                    |
| 23 814 Jubilant Foodworks Ltd.                                    | 185 098                | 0,00                    |
| 105 322 Kotak Mahindra Bank Ltd.                                  | 2 675 423              | 0,06                    |
| 68 596 Larsen & Toubro Ltd.                                       | 2 802 747              | 0,06                    |
| 3 992 LTIMindtree Ltd.                                            | 209 769                | 0,01                    |
| 7 001 Lupin Ltd.                                                  | 166 108                | 0,00                    |
| 7 997 MacroTech Developers Ltd.                                   | 111 882                | 0,00                    |
| 80 316 Mahindra & Mahindra Ltd.                                   | 2 504 974              | 0,05                    |
| 83 460 Marico Ltd.                                                | 636 306                | 0,01                    |
| 15 712 Maruti Suzuki India Ltd.                                   | 2 118 062              | 0,05                    |
| 33 687 Max Healthcare Institute Ltd.                              | 432 337                | 0,01                    |
| 3 357 Mphasis Ltd.                                                | 98 197                 | 0,00                    |
| 13 520 Nestle India Ltd.                                          | 356 023                | 0,01                    |
| 171 138 NHPC Ltd.                                                 | 164 586                | 0,00                    |
| 548 947 NTPC Ltd.                                                 | 2 296 685              | 0,05                    |
| 147 255 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                              | 424 472                | 0,01                    |
| 3 498 Oracle Financial Services Software Ltd.                     | 321 302                | 0,01                    |
| 123 Page Industries Ltd.                                          | 61 439                 | 0,00                    |
| 13 732 PB Fintech Ltd.                                            | 255 409                | 0,01                    |
| 5 932 Persistent Systems Ltd.                                     | 382 668                | 0,01                    |
| 12 235 Petronet LNG Ltd.                                          | 42 027                 | 0,00                    |
| 6 702 Phoenix Mills Ltd.                                          | 128 853                | 0,00                    |
| 2 454 Pidilite Industries Ltd.                                    | 81 806                 | 0,00                    |
| 2 209 Polycab India Ltd.                                          | 133 047                | 0,00                    |



## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 1,87 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 65 368 Power Finance Corp. Ltd.                                   | 316 812                | 0,01                    |
| 278 358 Power Grid Corp. of India Ltd.                            | 945 582                | 0,02                    |
| 30 212 Rail Vikas Nigam Ltd.                                      | 124 369                | 0,00                    |
| 57 954 REC Ltd.                                                   | 291 016                | 0,01                    |
| 423 449 Reliance Industries Ltd.                                  | 6 317 117              | 0,13                    |
| 268 813 Samvardhana Motherson International Ltd.                  | 411 872                | 0,01                    |
| 25 626 SBI Life Insurance Co. Ltd.                                | 464 070                | 0,01                    |
| 434 Shree Cement Ltd.                                             | 154 883                | 0,00                    |
| 48 785 Shriram Finance Ltd.                                       | 374 424                | 0,01                    |
| 4 168 Siemens Ltd.                                                | 257 248                | 0,01                    |
| 11 453 Sona Blw Precision Forgings Ltd.                           | 61 799                 | 0,00                    |
| 7 221 SRF Ltd.                                                    | 248 309                | 0,01                    |
| 68 289 State Bank of India                                        | 616 397                | 0,01                    |
| 40 941 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.                         | 830 915                | 0,02                    |
| 2 974 Supreme Industries Ltd.                                     | 119 216                | 0,00                    |
| 487 406 Suzlon Energy Ltd.                                        | 323 103                | 0,01                    |
| 71 130 Tata Consultancy Services Ltd.                             | 3 001 029              | 0,06                    |
| 45 301 Tata Consumer Products Ltd.                                | 531 014                | 0,01                    |
| 4 994 Tata Elxsi Ltd.                                             | 304 679                | 0,01                    |
| 85 240 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)                       | 672 615                | 0,01                    |
| 136 602 Tata Power Co. Ltd.                                       | 599 964                | 0,01                    |
| 1 086 706 Tata Steel Ltd.                                         | 1 961 023              | 0,04                    |
| 19 644 Tech Mahindra Ltd.                                         | 325 954                | 0,01                    |
| 14 303 Titan Co. Ltd.                                             | 512 622                | 0,01                    |
| 1 232 Torrent Pharmaceuticals Ltd.                                | 46 528                 | 0,00                    |
| 24 365 Torrent Power Ltd.                                         | 423 845                | 0,01                    |
| 5 409 Trent Ltd.                                                  | 336 994                | 0,01                    |
| 3 822 Tube Investments of India Ltd.                              | 123 835                | 0,00                    |
| 14 509 TVS Motor Co. Ltd.                                         | 410 771                | 0,01                    |
| 10 203 UltraTech Cement Ltd.                                      | 1 373 915              | 0,03                    |
| 45 028 United Spirits Ltd.                                        | 738 223                | 0,02                    |
| 19 164 UPL Ltd.                                                   | 142 655                | 0,00                    |
| 90 555 Varun Beverages Ltd.                                       | 571 739                | 0,01                    |
| 230 223 Vedanta Ltd.                                              | 1 248 183              | 0,03                    |
| 7 343 Voltas Ltd.                                                 | 125 318                | 0,00                    |
| 202 158 Wipro Ltd.                                                | 620 269                | 0,01                    |
| 959 437 Yes Bank Ltd.                                             | 189 480                | 0,00                    |
| 363 809 Zomato Ltd.                                               | 858 525                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>88 252 528</b>      | <b>1,87</b>             |
| <b>Roupie indonésienne – 0,12 %</b>                               |                        |                         |
| 1 369 100 Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT                     | 152 536                | 0,00                    |
| 305 600 Amman Mineral Internasional PT                            | 99 191                 | 0,00                    |
| 677 000 Astra International Tbk. PT                               | 201 138                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indonésienne – 0,12 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 5 237 500 Bank Central Asia Tbk. PT                               | 2 688 330              | 0,06                    |
| 1 254 000 Bank Mandiri Persero Tbk. PT                            | 393 768                | 0,01                    |
| 418 400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT                     | 107 127                | 0,00                    |
| 4 601 527 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT                   | 1 125 374              | 0,03                    |
| 210 300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT                        | 55 750                 | 0,00                    |
| 28 478 500 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT                           | 142 736                | 0,00                    |
| 78 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT                             | 33 785                 | 0,00                    |
| 868 800 Kalbe Farma Tbk. PT                                       | 59 546                 | 0,00                    |
| 118 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT                            | 14 719                 | 0,00                    |
| 3 805 800 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT                        | 553 863                | 0,01                    |
| 82 000 United Tractors Tbk. PT                                    | 116 612                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>5 744 475</b>       | <b>0,12</b>             |
| <b>Nouveau shekel israélien – 0,08 %</b>                          |                        |                         |
| 1 098 Azrieli Group Ltd.                                          | 73 417                 | 0,00                    |
| 51 919 Bank Hapoalim BM                                           | 697 649                | 0,01                    |
| 65 326 Bank Leumi Le-Israel BM                                    | 873 245                | 0,02                    |
| 1 335 Elbit Systems Ltd.                                          | 510 438                | 0,01                    |
| 32 067 ICL Group Ltd.                                             | 179 739                | 0,00                    |
| - Isracard Ltd.                                                   | 1                      | -                       |
| 52 349 Israel Discount Bank Ltd.                                  | 361 265                | 0,01                    |
| 6 325 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                                   | 282 567                | 0,01                    |
| 3 272 Nice Ltd.                                                   | 496 908                | 0,01                    |
| 1 720 Nova Ltd.                                                   | 313 915                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>3 789 144</b>       | <b>0,08</b>             |
| <b>Yen japonais – 4,81 %</b>                                      |                        |                         |
| 57 000 Advantest Corp.                                            | 2 466 925              | 0,05                    |
| 27 000 Aeon Co. Ltd.                                              | 677 076                | 0,01                    |
| 3 800 AGC, Inc.                                                   | 115 494                | 0,00                    |
| 19 500 Aisin Corp.                                                | 211 639                | 0,00                    |
| 29 200 Ajinomoto Co., Inc.                                        | 577 693                | 0,01                    |
| 5 800 ANA Holdings, Inc.                                          | 107 029                | 0,00                    |
| 53 400 Asahi Group Holdings Ltd.                                  | 682 766                | 0,01                    |
| 58 500 Asahi Kasei Corp.                                          | 409 586                | 0,01                    |
| 32 200 Asics Corp.                                                | 677 203                | 0,01                    |
| 77 100 Astellas Pharma, Inc.                                      | 745 788                | 0,02                    |
| 29 100 Bandai Namco Holdings, Inc.                                | 973 762                | 0,02                    |
| 26 600 Bridgestone Corp.                                          | 1 066 384              | 0,02                    |
| 71 500 Canon, Inc.                                                | 2 220 928              | 0,05                    |
| 16 000 Capcom Co. Ltd.                                            | 392 029                | 0,01                    |
| 42 485 Central Japan Railway Co.                                  | 810 834                | 0,02                    |
| 17 000 Chiba Bank Ltd.                                            | 159 041                | 0,00                    |
| 21 700 Chubu Electric Power Co., Inc.                             | 235 516                | 0,01                    |
| 38 700 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 1 759 538              | 0,04                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 4,81 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 27 400 Concordia Financial Group Ltd.                             | 179 784                | 0,00                    |
| 12 600 Dai Nippon Printing Co. Ltd.                               | 178 586                | 0,00                    |
| 7 800 Daifuku Co. Ltd.                                            | 189 967                | 0,00                    |
| 351 800 Dai-ichi Life Holdings, Inc.                              | 2 665 437              | 0,06                    |
| 129 700 Daiichi Sankyo Co. Ltd.                                   | 3 045 183              | 0,06                    |
| 12 700 Daikin Industries Ltd.                                     | 1 370 724              | 0,03                    |
| 2 500 Daito Trust Construction Co. Ltd.                           | 256 035                | 0,01                    |
| 32 200 Daiwa House Industry Co. Ltd.                              | 1 063 285              | 0,02                    |
| 58 800 Daiwa Securities Group, Inc.                               | 390 768                | 0,01                    |
| 130 000 Denso Corp.                                               | 1 603 049              | 0,03                    |
| 8 100 Dentsu Group, Inc.                                          | 178 207                | 0,00                    |
| 5 100 Disco Corp.                                                 | 1 019 557              | 0,02                    |
| 45 900 East Japan Railway Co.                                     | 906 091                | 0,02                    |
| 14 100 Eisai Co. Ltd.                                             | 390 829                | 0,01                    |
| 151 700 ENEOS Holdings, Inc.                                      | 793 600                | 0,02                    |
| 71 000 FANUC Corp.                                                | 1 927 645              | 0,04                    |
| 8 200 Fast Retailing Co. Ltd.                                     | 2 416 022              | 0,05                    |
| 5 900 Fuji Electric Co. Ltd.                                      | 248 404                | 0,01                    |
| 87 600 FUJIFILM Holdings Corp.                                    | 1 666 298              | 0,04                    |
| 11 300 Fujikura Ltd.                                              | 407 900                | 0,01                    |
| 125 200 Fujitsu Ltd.                                              | 2 470 678              | 0,05                    |
| 15 200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                              | 409 121                | 0,01                    |
| 500 Hikari Tsushin, Inc.                                          | 128 895                | 0,00                    |
| 303 700 Hitachi Ltd.                                              | 7 022 834              | 0,15                    |
| 312 900 Honda Motor Co. Ltd.                                      | 2 809 069              | 0,06                    |
| 1 500 Hoshizaki Corp.                                             | 57 898                 | 0,00                    |
| 27 600 Hoya Corp.                                                 | 3 097 018              | 0,07                    |
| 8 400 Hulic Co. Ltd.                                              | 80 720                 | 0,00                    |
| 30 955 Idemitsu Kosan Co. Ltd.                                    | 217 973                | 0,00                    |
| 36 600 Inpex Corp.                                                | 503 574                | 0,01                    |
| 21 600 Isuzu Motors Ltd.                                          | 291 269                | 0,01                    |
| 77 800 ITOCHU Corp.                                               | 3 590 329              | 0,08                    |
| 3 400 Japan Airlines Co. Ltd.                                     | 58 126                 | 0,00                    |
| 62 600 Japan Exchange Group, Inc.                                 | 639 438                | 0,01                    |
| 68 500 Japan Post Bank Co. Ltd.                                   | 689 856                | 0,01                    |
| 70 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.                               | 700 873                | 0,02                    |
| 93 600 Japan Tobacco, Inc.                                        | 2 575 033              | 0,05                    |
| 23 100 JFE Holdings, Inc.                                         | 282 610                | 0,01                    |
| 16 400 Kajima Corp.                                               | 334 273                | 0,01                    |
| 57 400 Kansai Electric Power Co., Inc.                            | 680 363                | 0,01                    |
| 29 700 Kao Corp.                                                  | 1 285 597              | 0,03                    |
| 18 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                                 | 247 626                | 0,01                    |
| 251 400 KDDI Corp.                                                | 3 966 687              | 0,08                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 4,81 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 9 500 Keyence Corp.                                               | 3 715 126              | 0,08                    |
| 26 500 Kikkoman Corp.                                             | 255 360                | 0,01                    |
| 34 700 Kirin Holdings Co. Ltd.                                    | 482 073                | 0,01                    |
| 3 500 Kobe Bussan Co. Ltd.                                        | 82 480                 | 0,00                    |
| 65 300 Komatsu Ltd.                                               | 1 880 312              | 0,04                    |
| 5 900 Konami Group Corp.                                          | 693 607                | 0,02                    |
| 44 900 Kubota Corp.                                               | 549 765                | 0,01                    |
| 154 700 Kyocera Corp.                                             | 1 733 314              | 0,04                    |
| 6 900 Kyowa Kirin Co. Ltd.                                        | 100 265                | 0,00                    |
| 3 400 Lasertec Corp.                                              | 288 297                | 0,01                    |
| 165 900 LY Corp.                                                  | 561 690                | 0,01                    |
| 18 000 M3, Inc.                                                   | 204 868                | 0,00                    |
| 8 100 Makita Corp.                                                | 266 768                | 0,01                    |
| 105 500 Marubeni Corp.                                            | 1 678 730              | 0,04                    |
| 5 700 MatsukiyoCocokara & Co.                                     | 89 213                 | 0,00                    |
| 8 700 MEIJI Holdings Co. Ltd.                                     | 189 080                | 0,00                    |
| 13 200 Minebea Mitsumi, Inc.                                      | 191 856                | 0,00                    |
| 85 100 Mitsubishi Chemical Group Corp.                            | 419 411                | 0,01                    |
| 239 400 Mitsubishi Corp.                                          | 4 204 789              | 0,09                    |
| 134 500 Mitsubishi Electric Corp.                                 | 2 446 436              | 0,05                    |
| 65 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.                                 | 1 066 866              | 0,02                    |
| 20 600 Mitsubishi HC Capital, Inc.                                | 138 789                | 0,00                    |
| 271 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                          | 4 586 124              | 0,10                    |
| 701 000 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                      | 9 426 983              | 0,20                    |
| 183 500 Mitsui & Co. Ltd.                                         | 3 435 256              | 0,07                    |
| 259 500 Mitsui Fudosan Co. Ltd.                                   | 2 308 845              | 0,05                    |
| 16 500 Mitsui OSK Lines Ltd.                                      | 572 435                | 0,01                    |
| 183 800 Mizuho Financial Group, Inc.                              | 4 979 095              | 0,11                    |
| 5 000 MonotaRO Co. Ltd.                                           | 93 537                 | 0,00                    |
| 124 300 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                      | 2 680 671              | 0,06                    |
| 140 700 Murata Manufacturing Co. Ltd.                             | 2 169 211              | 0,05                    |
| 130 300 NEC Corp.                                                 | 2 740 360              | 0,06                    |
| 26 000 Nexon Co. Ltd.                                             | 354 688                | 0,01                    |
| 32 400 NIDEC Corp.                                                | 539 928                | 0,01                    |
| 82 000 Nintendo Co. Ltd.                                          | 5 543 801              | 0,12                    |
| 56 700 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.                             | 425 041                | 0,01                    |
| 2 000 Nippon Sanso Holdings Corp.                                 | 60 372                 | 0,00                    |
| 43 900 Nippon Steel Corp.                                         | 937 946                | 0,02                    |
| 1 330 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp.                      | 1 287 340              | 0,03                    |
| 16 700 Nippon Yusen KK                                            | 549 557                | 0,01                    |
| 115 700 Nissan Motor Co. Ltd.                                     | 293 002                | 0,01                    |
| 8 100 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                              | 165 369                | 0,00                    |
| 2 900 Nitro Holdings Co. Ltd.                                     | 287 595                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 4,81 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 62 500 Nitto Denko Corp.                                          | 1 143 089              | 0,02                    |
| 200 300 Nomura Holdings, Inc.                                     | 1 216 480              | 0,03                    |
| 13 800 Nomura Research Institute Ltd.                             | 446 281                | 0,01                    |
| 21 300 NTT Data Group Corp.                                       | 381 944                | 0,01                    |
| 22 600 Obayashi Corp.                                             | 299 842                | 0,01                    |
| 11 000 Obic Co. Ltd.                                              | 316 965                | 0,01                    |
| 52 000 Olympus Corp.                                              | 677 210                | 0,01                    |
| 7 800 Omron Corp.                                                 | 219 698                | 0,00                    |
| 29 300 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                                | 313 985                | 0,01                    |
| 900 Oracle Corp. Japan                                            | 94 219                 | 0,00                    |
| 74 100 Oriental Land Co. Ltd.                                     | 1 459 305              | 0,03                    |
| 121 100 ORIX Corp.                                                | 2 497 475              | 0,05                    |
| 12 500 Osaka Gas Co. Ltd.                                         | 282 784                | 0,01                    |
| 5 200 Otsuka Corp.                                                | 112 526                | 0,00                    |
| 18 700 Otsuka Holdings Co. Ltd.                                   | 969 514                | 0,02                    |
| 17 200 Pan Pacific International Holdings Corp.                   | 470 314                | 0,01                    |
| 97 900 Panasonic Holdings Corp.                                   | 1 159 756              | 0,02                    |
| 38 500 Rakuten Group, Inc.                                        | 219 172                | 0,00                    |
| 97 100 Recruit Holdings Co. Ltd.                                  | 4 971 878              | 0,11                    |
| 90 100 Renesas Electronics Corp.                                  | 1 197 497              | 0,03                    |
| 79 400 Resona Holdings, Inc.                                      | 683 348                | 0,01                    |
| 19 900 Ricoh Co. Ltd.                                             | 209 859                | 0,00                    |
| 8 700 SBI Holdings, Inc.                                          | 231 725                | 0,01                    |
| 6 100 SCREEN Holdings Co. Ltd.                                    | 391 397                | 0,01                    |
| 27 400 Secom Co. Ltd.                                             | 932 084                | 0,02                    |
| 6 900 Seiko Epson Corp.                                           | 110 117                | 0,00                    |
| 23 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.                                  | 399 865                | 0,01                    |
| 27 500 Sekisui House Ltd.                                         | 614 217                | 0,01                    |
| 82 800 Seven & i Holdings Co. Ltd.                                | 1 197 649              | 0,03                    |
| 6 800 SG Holdings Co. Ltd.                                        | 68 027                 | 0,00                    |
| 6 000 Shimadzu Corp.                                              | 149 659                | 0,00                    |
| 2 700 Shimano, Inc.                                               | 378 892                | 0,01                    |
| 120 400 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                               | 3 410 555              | 0,07                    |
| 48 300 Shionogi & Co. Ltd.                                        | 725 437                | 0,02                    |
| 15 200 Shiseido Co. Ltd.                                          | 286 639                | 0,01                    |
| 2 100 SMC Corp.                                                   | 745 265                | 0,02                    |
| 2 346 100 SoftBank Corp.                                          | 3 269 542              | 0,07                    |
| 76 400 SoftBank Group Corp.                                       | 3 821 022              | 0,08                    |
| 55 800 Sompo Holdings, Inc.                                       | 1 686 985              | 0,04                    |
| 414 600 Sony Group Corp.                                          | 10 438 471             | 0,22                    |
| 37 300 Subaru Corp.                                               | 659 747                | 0,01                    |
| 105 500 Sumitomo Corp.                                            | 2 378 935              | 0,05                    |
| 45 200 Sumitomo Electric Industries Ltd.                          | 745 374                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 4,81 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 10 600 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                             | 230 019                | 0,01                    |
| 266 700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                     | 6 768 266              | 0,14                    |
| 37 000 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.                          | 920 423                | 0,02                    |
| 17 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.                     | 635 823                | 0,01                    |
| 4 900 Suntory Beverage & Food Ltd.                                | 162 132                | 0,00                    |
| 72 000 Suzuki Motor Corp.                                         | 871 473                | 0,02                    |
| 37 200 Sysmex Corp.                                               | 705 740                | 0,02                    |
| 14 000 T&D Holdings, Inc.                                         | 297 151                | 0,01                    |
| 7 500 Taisei Corp.                                                | 331 467                | 0,01                    |
| 130 548 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 3 852 537              | 0,08                    |
| 136 000 TDK Corp.                                                 | 1 406 018              | 0,03                    |
| 51 000 Terumo Corp.                                               | 953 905                | 0,02                    |
| 5 100 TIS, Inc.                                                   | 140 988                | 0,00                    |
| 2 600 Toho Co. Ltd.                                               | 128 696                | 0,00                    |
| 132 800 Tokio Marine Holdings, Inc.                               | 5 093 893              | 0,11                    |
| 34 500 Tokyo Electron Ltd.                                        | 4 639 528              | 0,10                    |
| 20 000 Tokyo Gas Co. Ltd.                                         | 637 020                | 0,01                    |
| 14 000 Tokyu Corp.                                                | 157 750                | 0,00                    |
| 7 600 TOPPAN Holdings, Inc.                                       | 206 035                | 0,00                    |
| 53 600 Toray Industries, Inc.                                     | 364 167                | 0,01                    |
| 5 300 Toyota Industries Corp.                                     | 450 291                | 0,01                    |
| 635 600 Toyota Motor Corp.                                        | 11 118 962             | 0,24                    |
| 25 500 Toyota Tsusho Corp.                                        | 425 114                | 0,01                    |
| 4 700 Trend Micro, Inc.                                           | 314 769                | 0,01                    |
| 62 400 Unicharm Corp.                                             | 496 354                | 0,01                    |
| 21 200 West Japan Railway Co.                                     | 413 467                | 0,01                    |
| 11 600 Yakult Honsha Co. Ltd.                                     | 221 349                | 0,00                    |
| 23 700 Yamaha Motor Co. Ltd.                                      | 188 915                | 0,00                    |
| 12 300 Yaskawa Electric Corp.                                     | 306 801                | 0,01                    |
| 8 600 Yokogawa Electric Corp.                                     | 166 376                | 0,00                    |
| 400 Zensho Holdings Co. Ltd.                                      | 21 535                 | 0,00                    |
| 7 800 ZOZO, Inc.                                                  | 74 745                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>226 689 167</b>     | <b>4,81</b>             |
| <b>Dinar koweïtien – 0,13 %</b>                                   |                        |                         |
| 916 726 Kuwait Finance House KSCP                                 | 2 363 155              | 0,05                    |
| 20 151 Mabanee Co. KPSC                                           | 53 906                 | 0,00                    |
| 1 053 201 National Bank of Kuwait SAKP                            | 3 578 971              | 0,08                    |
|                                                                   | <b>5 996 032</b>       | <b>0,13</b>             |
| <b>Ringgit malais – 0,12 %</b>                                    |                        |                         |
| 27 400 AMMB Holdings Bhd.                                         | 34 578                 | 0,00                    |
| 70 099 Axiata Group Bhd.                                          | 28 277                 | 0,00                    |
| 75 100 CelcomDigi Bhd.                                            | 58 895                 | 0,00                    |
| 459 195 CIMB Group Holdings Bhd.                                  | 724 364                | 0,02                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Ringgit malais – 0,12 % (suite)</b>                            |                  |                   |
| 140 800 Gamuda Bhd.                                               | 133 264          | 0,00              |
| 51 900 Genting Bhd.                                               | 38 011           | 0,00              |
| 10 400 Hong Leong Bank Bhd.                                       | 47 201           | 0,00              |
| 66 200 IHH Healthcare Bhd.                                        | 103 235          | 0,00              |
| 181 600 IOI Corp. Bhd.                                            | 149 372          | 0,00              |
| 9 620 Kuala Lumpur Kepong Bhd.                                    | 44 875           | 0,00              |
| 293 572 Malayan Banking Bhd.                                      | 669 510          | 0,02              |
| 51 400 Maxis Bhd.                                                 | 39 267           | 0,00              |
| 16 100 MISC Bhd.                                                  | 26 014           | 0,00              |
| 1 400 Nestle Malaysia Bhd.                                        | 23 441           | 0,00              |
| 121 700 Petronas Chemicals Group Bhd.                             | 99 280           | 0,00              |
| 6 600 Petronas Dagangan Bhd.                                      | 27 188           | 0,00              |
| 10 900 Petronas Gas Bhd.                                          | 41 463           | 0,00              |
| 15 000 PPB Group Bhd.                                             | 38 873           | 0,00              |
| 70 400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                        | 79 958           | 0,00              |
| 2 221 400 Public Bank Bhd.                                        | 2 212 639        | 0,05              |
| 54 675 QL Resources Bhd.                                          | 57 540           | 0,00              |
| 282 582 SD Guthrie Bhd.                                           | 312 671          | 0,01              |
| 98 500 Sime Darby Bhd.                                            | 49 056           | 0,00              |
| 65 878 Telekom Malaysia Bhd.                                      | 97 240           | 0,00              |
| 159 300 Tenaga Nasional Bhd.                                      | 480 323          | 0,01              |
| 87 700 YTL Corp. Bhd.                                             | 39 527           | 0,00              |
| 200 300 YTL Power International Bhd.                              | 150 310          | 0,01              |
|                                                                   | <b>5 806 372</b> | <b>0,12</b>       |
| <b>Peso mexicain – 0,21 %</b>                                     |                  |                   |
| 695 563 Alfa SAB de CV                                            | 542 966          | 0,01              |
| 1 929 294 America Movil SAB de CV                                 | 1 374 952        | 0,03              |
| 55 000 Arca Continental SAB de CV                                 | 575 264          | 0,01              |
| 563 426 Cemex SAB de CV                                           | 318 090          | 0,01              |
| 10 400 Coca-Cola Femsa SAB de CV                                  | 95 092           | 0,00              |
| 217 903 Fomento Economico Mexicano SAB de CV                      | 2 128 411        | 0,05              |
| 4 720 Gruma SAB de CV                                             | 85 253           | 0,00              |
| 5 700 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV              | 56 041           | 0,00              |
| 13 500 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV                 | 249 699          | 0,01              |
| 5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                   | 161 566          | 0,01              |
| 35 100 Grupo Bimbo SAB de CV                                      | 95 461           | 0,00              |
| 15 700 Grupo Carso SAB de CV                                      | 92 297           | 0,00              |
| 278 841 Grupo Financiero Banorte SAB de CV                        | 1 934 472        | 0,04              |
| 47 200 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                         | 106 105          | 0,00              |
| 179 758 Grupo Mexico SAB de CV                                    | 899 043          | 0,02              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Peso mexicain – 0,21 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 5 205 Industrias Pendas SAB de CV                                 | 96 604           | 0,00              |
| 76 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                         | 125 290          | 0,00              |
| 7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV          | 71 331           | 0,00              |
| 291 583 Wal-Mart de Mexico SAB de CV                              | 803 276          | 0,02              |
|                                                                   | <b>9 811 213</b> | <b>0,21</b>       |
| <b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>                              |                  |                   |
| 110 150 Alrosa PJSC                                               | -                | -                 |
| 627 056 Gazprom PJSC                                              | -                | -                 |
| 376 700 GIMK Norilskiy Nickel PAO                                 | -                | -                 |
| 841 000 Inter RAO UES PJSC                                        | -                | -                 |
| 25 800 LUKOIL PJSC                                                | -                | -                 |
| 15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                             | -                | -                 |
| 59 260 Novatek PJSC                                               | -                | -                 |
| 52 410 Novolipetsk Steel PJSC                                     | -                | -                 |
| 1 188 Polyus PJSC                                                 | -                | -                 |
| 41 603 Rosneft Oil Co. PJSC                                       | -                | -                 |
| 623 763 Sberbank of Russia PJSC                                   | -                | -                 |
| 3 000 Severstal PAO                                               | -                | -                 |
| 106 900 Surgutneftegas PAO                                        | -                | -                 |
| 107 125 Tatneft PJSC                                              | -                | -                 |
| 25 462 VTB Bank PJSC                                              | -                | -                 |
|                                                                   | -                | -                 |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,68 %</b>                          |                  |                   |
| 27 000 Accton Technology Corp.                                    | 468 398          | 0,01              |
| 66 000 Acer, Inc.                                                 | 70 468           | 0,00              |
| 7 258 Advantech Co. Ltd.                                          | 81 974           | 0,00              |
| 4 185 Airtac International Group                                  | 104 743          | 0,00              |
| 4 000 Alchip Technologies Ltd.                                    | 330 096          | 0,01              |
| 122 124 ASE Technology Holding Co. Ltd.                           | 525 976          | 0,01              |
| 45 000 Asia Cement Corp.                                          | 63 293           | 0,00              |
| 9 000 Asia Vital Components Co. Ltd.                              | 123 063          | 0,00              |
| 48 000 Asustek Computer, Inc.                                     | 880 416          | 0,02              |
| 332 800 AUO Corp.                                                 | 134 814          | 0,00              |
| 20 000 Catcher Technology Co. Ltd.                                | 126 195          | 0,00              |
| 337 047 Cathay Financial Holding Co. Ltd.                         | 621 257          | 0,01              |
| 86 543 Chailease Holding Co. Ltd.                                 | 302 356          | 0,01              |
| 80 798 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.                             | 43 194           | 0,00              |
| 34 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.                        | 51 406           | 0,00              |
| 167 000 China Airlines Ltd.                                       | 113 169          | 0,00              |
| 890 403 China Steel Corp.                                         | 600 709          | 0,01              |
| 228 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                 | 882 403          | 0,02              |
| 87 000 Compal Electronics, Inc.                                   | 83 456           | 0,00              |
| 1 766 560 CTBC Financial Holding Co. Ltd.                         | 2 098 962        | 0,05              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,68 % (suite)</b>                  |                  |                   |
| 216 000 Delta Electronics, Inc.                                   | 2 341 992        | 0,05              |
| 37 000 E Ink Holdings, Inc.                                       | 295 309          | 0,01              |
| 2 205 975 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.                        | 1 910 151        | 0,04              |
| 4 535 Eclat Textile Co. Ltd.                                      | 60 098           | 0,00              |
| 6 000 Elite Material Co. Ltd.                                     | 98 487           | 0,00              |
| 4 000 eMemory Technology, Inc.                                    | 274 076          | 0,01              |
| 106 000 Eva Airways Corp.                                         | 129 457          | 0,00              |
| 87 980 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.                         | 584 281          | 0,01              |
| 76 000 Far Eastern New Century Corp.                              | 75 308           | 0,00              |
| 38 000 FarEasTone Telecommunications Co. Ltd.                     | 105 293          | 0,00              |
| 18 560 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.                               | 66 520           | 0,00              |
| 332 625 First Financial Holding Co. Ltd.                          | 270 989          | 0,01              |
| 315 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp.                           | 247 292          | 0,01              |
| 1 006 960 Formosa Plastics Corp.                                  | 1 109 999        | 0,02              |
| 1 100 Fortune Electric Co. Ltd.                                   | 14 892           | 0,00              |
| 750 048 Fubon Financial Holding Co. Ltd.                          | 1 926 936        | 0,04              |
| 23 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.                               | 167 638          | 0,00              |
| 4 000 Global Unichip Corp.                                        | 126 496          | 0,00              |
| 10 000 Globalwafers Co. Ltd.                                      | 96 077           | 0,00              |
| 923 118 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                       | 4 059 189        | 0,09              |
| 8 160 Hotai Motor Co. Ltd.                                        | 147 950          | 0,00              |
| 419 820 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.                       | 351 510          | 0,01              |
| 159 666 Inndux Corp.                                              | 72 614           | 0,00              |
| 68 000 Inventec Corp.                                             | 86 427           | 0,00              |
| 749 000 KGI Financial Holding Co. Ltd.                            | 386 879          | 0,01              |
| 4 000 Largan Precision Co. Ltd.                                   | 283 714          | 0,01              |
| 56 000 Lite-On Technology Corp.                                   | 153 314          | 0,00              |
| 70 000 MediaTek, Inc.                                             | 2 930 502        | 0,06              |
| 898 825 Mega Financial Holding Co. Ltd.                           | 1 080 133        | 0,02              |
| 34 000 Micro-Star International Co. Ltd.                          | 165 891          | 0,00              |
| 1 361 470 Nan Ya Plastics Corp.                                   | 1 230 151        | 0,03              |
| 8 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.                               | 94 933           | 0,00              |
| 27 000 Novatek Microelectronics Corp.                             | 443 189          | 0,01              |
| 47 000 Pegatron Corp.                                             | 118 765          | 0,00              |
| 16 000 PharmaEssentia Corp.                                       | 249 620          | 0,01              |
| 39 000 Pou Chen Corp.                                             | 41 464           | 0,00              |
| 25 000 President Chain Store Corp.                                | 188 992          | 0,01              |
| 294 000 Quanta Computer, Inc.                                     | 1 987 892        | 0,04              |
| 14 000 Realtek Semiconductor Corp.                                | 220 526          | 0,01              |
| 111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.                   | 150 939          | 0,00              |
| 147 630 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.                      | 54 245           | 0,00              |
| 11 000 Silergy Corp.                                              | 125 066          | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,68 % (suite)</b>                  |                   |                   |
| 611 323 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.                       | 409 666           | 0,01              |
| 281 490 Taishin Financial Holding Co. Ltd.                        | 145 821           | 0,00              |
| 305 483 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.             | 221 274           | 0,01              |
| 38 000 Taiwan High Speed Rail Corp.                               | 30 558            | 0,00              |
| 41 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.                                     | 143 860           | 0,00              |
| 1 490 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.             | 40 859 898        | 0,87              |
| 407 885 TCC Group Holdings Co. Ltd.                               | 393 727           | 0,01              |
| 46 000 Unimicron Technology Corp.                                 | 128 153           | 0,00              |
| 398 000 Uni-President Enterprises Corp.                           | 964 957           | 0,02              |
| 393 000 United Microelectronics Corp.                             | 528 498           | 0,01              |
| 26 196 Vanguard International Semiconductor Corp.                 | 73 454            | 0,00              |
| 3 000 Voltronic Power Technology Corp.                            | 138 243           | 0,00              |
| 44 965 Wan Hai Lines Ltd.                                         | 105 904           | 0,00              |
| 106 000 Wistron Corp.                                             | 304 248           | 0,01              |
| 6 000 Wiwynn Corp.                                                | 295 460           | 0,01              |
| 101 000 WPG Holdings Ltd.                                         | 188 600           | 0,01              |
| 18 784 Yageo Corp.                                                | 272 121           | 0,01              |
| 89 000 Yang Ming Marine Transport Corp.                           | 199 431           | 0,01              |
| 1 690 692 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.                       | 1 703 295         | 0,04              |
| 17 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.                          | 52 993            | 0,00              |
|                                                                   | <b>79 391 705</b> | <b>1,68</b>       |
| <b>Dollar néo-zélandais – 0,03 %</b>                              |                   |                   |
| 69 254 Auckland International Airport Ltd.                        | 320 444           | 0,01              |
| 32 555 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                      | 618 394           | 0,01              |
| 62 764 Meridian Energy Ltd.                                       | 199 060           | 0,01              |
|                                                                   | <b>1 137 898</b>  | <b>0,03</b>       |
| <b>Couronne norvégienne – 0,11 %</b>                              |                   |                   |
| 13 910 Aker BP ASA                                                | 329 441           | 0,01              |
| 47 214 DNB Bank ASA                                               | 1 234 731         | 0,02              |
| 35 722 Equinor ASA                                                | 944 876           | 0,02              |
| 6 265 Gjensidige Forsikring ASA                                   | 143 799           | 0,00              |
| 5 560 Kongsberg Gruppen ASA                                       | 810 146           | 0,02              |
| 22 135 Mowi ASA                                                   | 408 886           | 0,01              |
| 58 248 Norsk Hydro ASA                                            | 333 520           | 0,01              |
| 32 158 Orkla ASA                                                  | 351 964           | 0,01              |
| 365 Salmar ASA                                                    | 17 462            | 0,00              |
| 38 492 Telenor ASA                                                | 549 904           | 0,01              |
| 6 930 Yara International ASA                                      | 207 808           | 0,00              |
|                                                                   | <b>5 332 537</b>  | <b>0,11</b>       |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Peso philippin – 0,03 %</b>                                    |                        |                         |
| 10 360 Ayala Corp.                                                | 106 994                | 0,00                    |
| 165 700 Ayala Land, Inc.                                          | 66 599                 | 0,00                    |
| 43 900 Bank of the Philippine Islands                             | 101 263                | 0,00                    |
| 57 444 BDO Unibank, Inc.                                          | 153 887                | 0,01                    |
| 34 650 International Container Terminal Services, Inc.            | 214 954                | 0,01                    |
| 18 870 Jollibee Foods Corp.                                       | 79 140                 | 0,00                    |
| 4 250 Manila Electric Co.                                         | 40 848                 | 0,00                    |
| 66 850 Metropolitan Bank & Trust Co.                              | 85 278                 | 0,00                    |
| 3 090 PLDT, Inc.                                                  | 68 631                 | 0,00                    |
| 6 650 SM Investments Corp.                                        | 91 572                 | 0,00                    |
| 573 200 SM Prime Holdings, Inc.                                   | 240 398                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>1 249 564</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Zloty polonais – 0,09 %</b>                                    |                        |                         |
| 12 492 Allegro.eu SA                                              | 100 696                | 0,00                    |
| 8 258 Bank Polska Kasa Opieki SA                                  | 374 357                | 0,01                    |
| 4 801 CD Projekt SA                                               | 262 210                | 0,01                    |
| 3 332 Dino Polska SA                                              | 387 845                | 0,01                    |
| 2 586 KGHM Polska Miedz SA                                        | 83 655                 | 0,00                    |
| 95 LPP SA                                                         | 431 395                | 0,01                    |
| 910 mBank SA                                                      | 190 354                | 0,00                    |
| 16 080 ORLEN SA                                                   | 282 209                | 0,01                    |
| 42 791 PGE Polska Grupa Energetyczna SA                           | 87 546                 | 0,00                    |
| 85 246 Powszednia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                | 1 653 043              | 0,03                    |
| 15 105 Powszedni Zaklad Ubezpieczen SA                            | 218 123                | 0,00                    |
| 2 011 Santander Bank Polska SA                                    | 287 493                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>4 358 926</b>       | <b>0,09</b>             |
| <b>Livre sterling – 3,50 %</b>                                    |                        |                         |
| 77 749 3i Group PLC                                               | 3 628 821              | 0,08                    |
| 11 460 Admiral Group PLC                                          | 421 572                | 0,01                    |
| 77 774 Anglo American PLC                                         | 2 153 298              | 0,05                    |
| 16 219 Antofagasta PLC                                            | 349 295                | 0,01                    |
| 36 095 Ashtead Group PLC                                          | 1 931 607              | 0,04                    |
| 16 563 Associated British Foods PLC                               | 408 333                | 0,01                    |
| 96 251 AstraZeneca PLC                                            | 13 981 524             | 0,30                    |
| 32 946 Auto Trader Group PLC                                      | 316 472                | 0,01                    |
| 126 998 Aviva PLC                                                 | 910 099                | 0,02                    |
| 224 158 BAE Systems PLC                                           | 4 512 134              | 0,10                    |
| 1 144 400 Barclays PLC                                            | 4 251 195              | 0,09                    |
| 33 446 Barratt Redrow PLC                                         | 182 568                | 0,00                    |
| 1 034 647 BP PLC                                                  | 5 823 990              | 0,12                    |
| 151 521 British American Tobacco PLC                              | 6 223 223              | 0,13                    |
| 423 951 BT Group PLC                                              | 907 556                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 3,50 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 19 438 Bunzl PLC                                                  | 744 158                | 0,02                    |
| 156 592 Centrica PLC                                              | 301 868                | 0,01                    |
| 5 117 Coca-Cola HBC AG                                            | 231 431                | 0,00                    |
| 120 159 Compass Group PLC                                         | 3 959 583              | 0,08                    |
| 6 610 Croda International PLC                                     | 249 386                | 0,00                    |
| 3 165 DCC PLC                                                     | 210 185                | 0,00                    |
| 158 044 Diageo PLC                                                | 4 109 487              | 0,09                    |
| 28 478 Entain PLC                                                 | 212 388                | 0,00                    |
| 67 947 Experian PLC                                               | 3 129 230              | 0,07                    |
| 6 240 Flutter Entertainment PLC                                   | 1 365 201              | 0,03                    |
| 646 308 Glencore PLC                                              | 2 338 325              | 0,05                    |
| 264 652 GSK PLC                                                   | 4 994 188              | 0,11                    |
| 610 554 Haleon PLC                                                | 3 083 729              | 0,06                    |
| 20 912 Halma PLC                                                  | 696 668                | 0,01                    |
| 10 021 Hikma Pharmaceuticals PLC                                  | 252 096                | 0,00                    |
| 1 157 389 HSBC Holdings PLC                                       | 13 055 197             | 0,28                    |
| 38 394 Imperial Brands PLC                                        | 1 419 810              | 0,03                    |
| 166 422 Informa PLC                                               | 1 652 743              | 0,03                    |
| 9 084 InterContinental Hotels Group PLC                           | 967 562                | 0,02                    |
| 7 775 Intertek Group PLC                                          | 502 281                | 0,01                    |
| 63 712 J Sainsbury PLC                                            | 193 420                | 0,00                    |
| 187 925 JD Sports Fashion PLC                                     | 164 701                | 0,00                    |
| 81 094 Kingfisher PLC                                             | 265 134                | 0,01                    |
| 248 791 Legal & General Group PLC                                 | 779 697                | 0,02                    |
| 4 836 693 Lloyds Banking Group PLC                                | 4 499 929              | 0,09                    |
| 28 013 London Stock Exchange Group PLC                            | 4 143 683              | 0,09                    |
| 79 359 M&G PLC                                                    | 203 329                | 0,00                    |
| 105 828 Marks & Spencer Group PLC                                 | 485 604                | 0,01                    |
| 63 352 Melrose Industries PLC                                     | 388 497                | 0,01                    |
| 20 380 Mondi PLC                                                  | 301 856                | 0,01                    |
| 348 900 National Grid PLC                                         | 4 546 211              | 0,10                    |
| 289 876 NatWest Group PLC                                         | 1 690 444              | 0,04                    |
| 7 345 Next PLC                                                    | 1 050 920              | 0,02                    |
| 28 459 Pearson PLC                                                | 447 414                | 0,01                    |
| 36 947 Phoenix Group Holdings PLC                                 | 272 545                | 0,01                    |
| 203 908 Prudential PLC                                            | 2 174 512              | 0,05                    |
| 56 861 Reckitt Benckiser Group PLC                                | 3 838 473              | 0,08                    |
| 122 684 RELX PLC                                                  | 6 133 068              | 0,13                    |
| 95 571 Rentokil Initial PLC                                       | 428 794                | 0,01                    |
| 67 820 Rio Tinto PLC                                              | 4 014 963              | 0,08                    |
| 621 546 Rolls-Royce Holdings PLC                                  | 6 008 934              | 0,13                    |
| 46 791 Sage Group PLC                                             | 728 974                | 0,02                    |
| 25 400 Schroders PLC                                              | 114 026                | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Livre sterling – 3,50 % (suite)</b>                            |                    |                   |
| 8 562 Severn Trent PLC                                            | 279 711            | 0,01              |
| 383 730 Shell PLC                                                 | 13 992 217         | 0,30              |
| 48 960 Smith & Nephew PLC                                         | 685 667            | 0,01              |
| 12 828 Smiths Group PLC                                           | 319 730            | 0,01              |
| 13 719 Smurfit WestRock PLC                                       | 612 690            | 0,01              |
| 2 227 Spirax Group PLC                                            | 177 644            | 0,00              |
| 103 158 SSE PLC                                                   | 2 122 431          | 0,04              |
| 86 659 Standard Chartered PLC                                     | 1 274 590          | 0,03              |
| 545 736 Tesco PLC                                                 | 2 340 751          | 0,05              |
| 152 586 Unilever PLC                                              | 9 079 417          | 0,19              |
| 25 554 United Utilities Group PLC                                 | 332 642            | 0,01              |
| 625 096 Vodafone Group PLC                                        | 588 189            | 0,01              |
| 7 716 Whitbread PLC                                               | 243 906            | 0,00              |
| 34 703 Wise PLC                                                   | 423 293            | 0,01              |
| 47 312 WPP PLC                                                    | 354 927            | 0,01              |
|                                                                   | <b>165 180 136</b> | <b>3,50</b>       |
| <b>Riyal qatari – 0,05 %</b>                                      |                    |                   |
| 204 687 Al Rayan Bank                                             | 126 489            | 0,00              |
| 222 340 Commercial Bank PSQC                                      | 255 254            | 0,01              |
| 48 500 Industries Qatar QSC                                       | 171 702            | 0,01              |
| 111 550 Mesaieed Petrochemical Holding Co.                        | 44 056             | 0,00              |
| 13 290 Qatar Electricity & Water Co. QSC                          | 54 314             | 0,00              |
| 22 102 Qatar Fuel QSC                                             | 90 144             | 0,00              |
| 105 590 Qatar Gas Transport Co. Ltd.                              | 135 286            | 0,00              |
| 33 165 Qatar International Islamic Bank QSC                       | 92 909             | 0,00              |
| 68 844 Qatar Islamic Bank QPSC                                    | 388 937            | 0,01              |
| 185 991 Qatar National Bank QPSC                                  | 822 427            | 0,02              |
|                                                                   | <b>2 181 518</b>   | <b>0,05</b>       |
| <b>Riyal saoudien – 0,36 %</b>                                    |                    |                   |
| 6 237 ACWA Power Co.                                              | 570 643            | 0,01              |
| 129 173 Al Rajhi Bank                                             | 3 512 475          | 0,07              |
| 68 286 Alinma Bank                                                | 558 871            | 0,01              |
| 15 379 Almarai Co. JSC                                            | 227 952            | 0,01              |
| 28 065 Arab National Bank                                         | 172 830            | 0,00              |
| 1 432 Arabian Internet & Communications Services Co.              | 116 053            | 0,00              |
| 24 567 Bank AlBilad                                               | 241 668            | 0,01              |
| 10 327 Bank Al-Jazira                                             | 48 123             | 0,00              |
| 45 857 Banque Saudi Fransi                                        | 227 384            | 0,01              |
| 2 670 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.                   | 125 702            | 0,00              |
| 925 Dallah Healthcare Co.                                         | 31 219             | 0,00              |
| 35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.                   | 205 100            | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Riyal saoudien – 0,36 % (suite)</b>                            |                   |                   |
| 2 906 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.            | 215 833           | 0,01              |
| 1 326 Elm Co.                                                     | 342 891           | 0,01              |
| 31 360 Etihad Etisalat Co.                                        | 509 973           | 0,01              |
| 15 310 Jarir Marketing Co.                                        | 52 978            | 0,00              |
| 3 209 Mouwasat Medical Services Co.                               | 64 161            | 0,00              |
| 633 Nahdi Medical Co.                                             | 19 440            | 0,00              |
| 53 177 Riyad Bank                                                 | 467 112           | 0,01              |
| 16 060 SABIC Agri-Nutrients Co.                                   | 453 830           | 0,01              |
| 12 779 Sahara International Petrochemical Co.                     | 70 860            | 0,00              |
| 58 108 Saudi Arabian Mining Co.                                   | 717 230           | 0,02              |
| 341 341 Saudi Arabian Oil Co.                                     | 2 434 185         | 0,05              |
| 37 072 Saudi Awwal Bank                                           | 370 611           | 0,01              |
| 34 153 Saudi Basic Industries Corp.                               | 579 976           | 0,01              |
| 34 530 Saudi Electricity Co.                                      | 146 917           | 0,00              |
| 25 145 Saudi Investment Bank                                      | 97 735            | 0,00              |
| 26 140 Saudi Kayan Petrochemical Co.                              | 42 648            | 0,00              |
| 251 260 Saudi National Bank                                       | 2 401 341         | 0,05              |
| 751 Saudi Research & Media Group                                  | 34 676            | 0,00              |
| 929 Saudi Tadawul Group Holding Co.                               | 50 523            | 0,00              |
| 145 877 Saudi Telecom Co.                                         | 1 763 622         | 0,04              |
| 23 178 Yanbu National Petrochemical Co.                           | 214 411           | 0,01              |
|                                                                   | <b>17 088 973</b> | <b>0,36</b>       |
| <b>Dollar de Singapour – 0,36 %</b>                               |                   |                   |
| 244 043 CapitalLand Investment Ltd.                               | 497 491           | 0,01              |
| 143 012 DBS Group Holdings Ltd.                                   | 4 944 400         | 0,10              |
| 219 600 Genting Singapore Ltd.                                    | 122 536           | 0,00              |
| 126 000 Keppel Ltd.                                               | 646 827           | 0,01              |
| 293 798 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                        | 3 781 493         | 0,08              |
| 63 250 Singapore Airlines Ltd.                                    | 319 520           | 0,01              |
| 34 800 Singapore Exchange Ltd.                                    | 346 162           | 0,01              |
| 75 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.                    | 381 909           | 0,01              |
| 875 100 Singapore Telecommunications Ltd.                         | 2 233 162         | 0,05              |
| 119 013 United Overseas Bank Ltd.                                 | 3 372 670         | 0,07              |
| 115 600 Wilmar International Ltd.                                 | 288 118           | 0,01              |
|                                                                   | <b>16 934 288</b> | <b>0,36</b>       |
| <b>Rand sud-africain – 0,29 %</b>                                 |                   |                   |
| 37 600 Absa Group Ltd.                                            | 361 834           | 0,01              |
| 2 166 Anglo American Platinum Ltd.                                | 86 486            | 0,00              |
| 21 613 Anglogold Ashanti PLC                                      | 807 108           | 0,02              |
| 10 138 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                             | 90 251            | 0,00              |
| 17 522 Bid Corp. Ltd.                                             | 418 665           | 0,01              |
| 17 838 Bidvest Group Ltd.                                         | 228 408           | 0,01              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Rand sud-africain – 0,29 % (suite)</b>                         |                   |                   |
| 2 944 Capitec Bank Holdings Ltd.                                  | 496 644           | 0,01              |
| 3 763 Clicks Group Ltd.                                           | 69 304            | 0,00              |
| 3 542 Discovery Ltd.                                              | 38 421            | 0,00              |
| 605 071 FirstRand Ltd.                                            | 2 363 448         | 0,05              |
| 68 386 Gold Fields Ltd.                                           | 1 507 460         | 0,03              |
| 51 106 Harmony Gold Mining Co. Ltd.                               | 740 502           | 0,02              |
| 29 117 Impala Platinum Holdings Ltd.                              | 199 349           | 0,01              |
| 3 130 Kumba Iron Ore Ltd.                                         | 53 106            | 0,00              |
| 70 665 MTN Group Ltd.                                             | 473 472           | 0,01              |
| 14 341 Naspers Ltd.                                               | 3 522 890         | 0,08              |
| 11 520 Nedbank Group Ltd.                                         | 161 132           | 0,00              |
| 22 603 NEPI Rockcastle NV                                         | 162 862           | 0,00              |
| 209 986 Old Mutual Ltd.                                           | 135 866           | 0,00              |
| 6 986 Reinet Investments SCA                                      | 169 109           | 0,00              |
| 24 148 Remgro Ltd.                                                | 207 187           | 0,01              |
| 122 236 Sanlam Ltd.                                               | 549 972           | 0,01              |
| 20 759 Sasol Ltd.                                                 | 86 346            | 0,00              |
| 12 518 Shoprite Holdings Ltd.                                     | 185 613           | 0,00              |
| 40 473 Standard Bank Group Ltd.                                   | 526 843           | 0,01              |
| 15 887 Vodacom Group Ltd.                                         | 108 364           | 0,00              |
| 15 042 Woolworths Holdings Ltd.                                   | 41 711            | 0,00              |
|                                                                   | <b>13 792 353</b> | <b>0,29</b>       |
| <b>Won sud-coréen – 0,84 %</b>                                    |                   |                   |
| 2 211 Alteogen, Inc.                                              | 534 544           | 0,01              |
| 1 679 Amorepacific Corp.                                          | 115 620           | 0,00              |
| 7 392 Celltrion, Inc.                                             | 848 386           | 0,02              |
| 244 CJ CheilJedang Corp.                                          | 40 846            | 0,00              |
| 2 383 Coway Co. Ltd.                                              | 131 085           | 0,00              |
| 641 DB Insurance Co. Ltd.                                         | 38 569            | 0,00              |
| 2 400 Doosan Bobcat, Inc.                                         | 81 494            | 0,00              |
| 19 194 Doosan Enerbility Co. Ltd.                                 | 305 670           | 0,01              |
| 2 162 Ecopro BM Co. Ltd.                                          | 141 246           | 0,00              |
| 4 783 Ecopro Co. Ltd.                                             | 161 274           | 0,00              |
| 12 475 Hana Financial Group, Inc.                                 | 504 930           | 0,01              |
| 899 Hanjin Kal Corp.                                              | 49 514            | 0,00              |
| 760 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.                            | 20 361            | 0,00              |
| 3 167 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                                | 146 682           | 0,00              |
| 1 786 Hanwha Aerospace Co. Ltd.                                   | 760 490           | 0,02              |
| 5 127 Hanwha Ocean Co. Ltd.                                       | 233 631           | 0,01              |
| 1 855 HD Hyundai Co. Ltd.                                         | 91 333            | 0,00              |
| 1 357 HD Hyundai Electric Co. Ltd.                                | 269 096           | 0,01              |
| 1 566 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                        | 296 716           | 0,01              |
| 1 219 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.       | 166 397           | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Won sud-coréen – 0,84 % (suite)</b>                            |                  |                   |
| 5 388 HLB, Inc.                                                   | 201 615          | 0,00              |
| 11 965 HMM Co. Ltd.                                               | 158 937          | 0,00              |
| 417 HYBE Co. Ltd.                                                 | 66 692           | 0,00              |
| 2 656 Hyundai Glovis Co. Ltd.                                     | 202 740          | 0,01              |
| 4 274 Hyundai Mobis Co. Ltd.                                      | 756 113          | 0,02              |
| 15 652 Hyundai Motor Co.                                          | 2 096 146        | 0,05              |
| 4 531 Industrial Bank of Korea                                    | 43 756           | 0,00              |
| 14 676 Kakao Corp.                                                | 389 699          | 0,01              |
| 5 703 KakaoBank Corp.                                             | 85 400           | 0,00              |
| 13 147 KB Financial Group, Inc.                                   | 705 340          | 0,02              |
| 27 226 Kia Corp.                                                  | 1 706 594        | 0,04              |
| 3 400 Korea Aerospace Industries Ltd.                             | 173 175          | 0,00              |
| 8 340 Korea Electric Power Corp.                                  | 122 622          | 0,00              |
| 2 431 Korea Investment Holdings Co. Ltd.                          | 120 518          | 0,00              |
| 340 Korea Zinc Co. Ltd.                                           | 179 640          | 0,00              |
| 9 672 Korean Air Lines Co. Ltd.                                   | 139 907          | 0,00              |
| 1 037 Krafton, Inc.                                               | 235 570          | 0,01              |
| 8 350 KT&G Corp.                                                  | 573 300          | 0,01              |
| 2 165 LG Chem Ltd.                                                | 360 221          | 0,01              |
| 4 521 LG Corp.                                                    | 198 341          | 0,00              |
| 5 059 LG Display Co. Ltd.                                         | 30 268           | 0,00              |
| 4 440 LG Electronics, Inc.                                        | 232 780          | 0,01              |
| 2 914 LG Energy Solution Ltd.                                     | 661 958          | 0,01              |
| 654 LG H&H Co. Ltd.                                               | 138 795          | 0,00              |
| 755 LG Innotek Co. Ltd.                                           | 81 986           | 0,00              |
| 10 249 LG Uplus Corp.                                             | 71 691           | 0,00              |
| 854 LS Electric Co. Ltd.                                          | 101 668          | 0,00              |
| 2 522 Meritz Financial Group, Inc.                                | 208 953          | 0,01              |
| 5 072 Mirae Asset Securities Co. Ltd.                             | 31 586           | 0,00              |
| 16 705 NAVER Corp.                                                | 2 166 828        | 0,05              |
| 951 NCSOFT Corp.                                                  | 96 489           | 0,00              |
| 4 320 NH Investment & Securities Co. Ltd.                         | 41 132           | 0,00              |
| 5 030 Orion Corp.                                                 | 402 742          | 0,01              |
| 1 299 POSCO Future M Co. Ltd.                                     | 106 125          | 0,00              |
| 4 068 POSCO Holdings, Inc.                                        | 769 398          | 0,02              |
| 2 479 Posco International Corp.                                   | 82 914           | 0,00              |
| 929 Samsung Biologics Co. Ltd.                                    | 639 732          | 0,01              |
| 3 412 Samsung C&T Corp.                                           | 270 875          | 0,01              |
| 1 532 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.                          | 134 317          | 0,00              |
| 297 642 Samsung Electronics Co. Ltd.                              | 11 683 333       | 0,25              |
| 923 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                      | 224 090          | 0,01              |
| 24 729 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.                          | 226 382          | 0,01              |
| 1 747 Samsung Life Insurance Co. Ltd.                             | 98 354           | 0,00              |



## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Won sud-coréen – 0,84 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 2 465 Samsung SDI Co. Ltd.                                        | 315 553                | 0,01                    |
| 1 224 Samsung SDS Co. Ltd.                                        | 96 590                 | 0,00                    |
| 30 270 Shinhan Financial Group Co. Ltd.                           | 967 201                | 0,02                    |
| 1 126 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.                              | 75 933                 | 0,00                    |
| 38 762 SK Hynix, Inc.                                             | 5 019 975              | 0,11                    |
| 2 379 SK Innovation Co. Ltd.                                      | 181 596                | 0,00                    |
| 4 555 SK Square Co. Ltd.                                          | 288 921                | 0,01                    |
| 1 776 SK, Inc.                                                    | 156 312                | 0,00                    |
| 998 SKC Co. Ltd.                                                  | 69 741                 | 0,00                    |
| 1 526 S-Oil Corp.                                                 | 58 138                 | 0,00                    |
| 24 415 Woori Financial Group, Inc.                                | 273 581                | 0,01                    |
| 1 609 Yuhan Corp.                                                 | 119 323                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>39 579 470</b>      | <b>0,84</b>             |
| <b>Couronne suédoise – 0,75 %</b>                                 |                        |                         |
| 15 270 AddTech AB                                                 | 445 098                | 0,01                    |
| 9 600 Alfa Laval AB                                               | 409 895                | 0,01                    |
| 89 663 Assa Abloy AB                                              | 2 676 920              | 0,06                    |
| 123 412 Atlas Copco AB (Class A)                                  | 1 958 355              | 0,04                    |
| 144 281 Atlas Copco AB (Class B)                                  | 2 015 892              | 0,04                    |
| 5 448 Beijer Ref AB                                               | 76 255                 | 0,00                    |
| 14 807 Boliden AB                                                 | 482 457                | 0,01                    |
| 37 401 Epiroc AB (Class A)                                        | 748 757                | 0,02                    |
| 67 597 Epiroc AB (Class B)                                        | 1 184 366              | 0,03                    |
| 13 368 EQT AB                                                     | 404 829                | 0,01                    |
| 23 973 Essity AB                                                  | 681 118                | 0,01                    |
| 8 422 Evolution AB                                                | 625 460                | 0,01                    |
| 59 088 Fastighets AB Balder                                       | 369 995                | 0,01                    |
| 44 922 H & M Hennes & Mauritz AB                                  | 589 637                | 0,01                    |
| 211 718 Hexagon AB                                                | 2 247 835              | 0,05                    |
| 12 204 Holmen AB                                                  | 482 566                | 0,01                    |
| 6 638 Industrivarden AB (Class A)                                 | 243 049                | 0,01                    |
| 41 528 Industrivarden AB (Class C)                                | 1 518 889              | 0,03                    |
| 9 318 Indutrade AB                                                | 256 950                | 0,01                    |
| 7 341 Investment AB Latour                                        | 198 998                | 0,00                    |
| 116 632 Investor AB                                               | 3 464 093              | 0,07                    |
| 1 225 L E Lundbergforetagen AB                                    | 61 219                 | 0,00                    |
| 11 175 Lifco AB                                                   | 394 709                | 0,01                    |
| 61 582 Nibe Industrier AB                                         | 232 532                | 0,00                    |
| 37 488 Saab AB                                                    | 1 469 090              | 0,03                    |
| 10 285 Sagax AB                                                   | 215 630                | 0,00                    |
| 101 889 Sandvik AB                                                | 2 130 062              | 0,05                    |
| 12 422 Securitas AB                                               | 175 539                | 0,00                    |
| 74 293 Skandinaviska Enskilda Banken AB                           | 1 216 633              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Couronne suédoise – 0,75 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 11 384 Skanska AB                                                 | 250 343                | 0,01                    |
| 11 454 SKF AB                                                     | 230 560                | 0,00                    |
| 27 119 Svenska Cellulosa AB SCA                                   | 357 039                | 0,01                    |
| 75 783 Svenska Handelsbanken AB                                   | 853 635                | 0,02                    |
| 50 272 Swedbank AB                                                | 1 140 555              | 0,02                    |
| 7 832 Swedish Orphan Biovitrum AB                                 | 224 081                | 0,00                    |
| 16 454 Tele2 AB                                                   | 222 033                | 0,00                    |
| 133 781 Telefonaktiebolaget LM Ericsson                           | 1 034 545              | 0,02                    |
| 120 276 Telia Co. AB                                              | 434 522                | 0,01                    |
| 10 080 Trelleborg AB                                              | 373 092                | 0,01                    |
| 9 929 Volvo AB (Class A)                                          | 289 020                | 0,01                    |
| 107 695 Volvo AB (Class B)                                        | 3 143 440              | 0,07                    |
|                                                                   | <b>35 529 693</b>      | <b>0,75</b>             |
| <b>Franco suisse – 2,30 %</b>                                     |                        |                         |
| 99 005 ABB Ltd.                                                   | 5 060 193              | 0,11                    |
| 33 160 Alcon AG                                                   | 3 119 045              | 0,07                    |
| 3 609 Baloise Holding AG                                          | 755 453                | 0,02                    |
| 99 Barry Callebaut AG                                             | 131 142                | 0,00                    |
| 123 BKW AG                                                        | 21 493                 | 0,00                    |
| 31 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)     | 418 355                | 0,01                    |
| 5 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)          | 654 422                | 0,01                    |
| 34 495 Cie Financiere Richemont SA                                | 5 963 278              | 0,13                    |
| 252 EMS-Chemie Holding AG                                         | 170 896                | 0,00                    |
| 8 209 Galderma Group AG                                           | 868 173                | 0,02                    |
| 3 724 Geberit AG                                                  | 2 315 004              | 0,05                    |
| 681 Givaudan SA                                                   | 2 923 355              | 0,06                    |
| 638 Helvetia Holding AG                                           | 131 746                | 0,00                    |
| 37 582 Holcim AG                                                  | 4 014 127              | 0,09                    |
| 13 860 Julius Baer Group Ltd.                                     | 950 892                | 0,02                    |
| 2 331 Kuehne & Nagel International AG                             | 536 150                | 0,01                    |
| 10 582 Logitech International SA                                  | 884 116                | 0,02                    |
| 5 311 Lonza Group AG                                              | 3 254 732              | 0,07                    |
| 163 508 Nestle SA                                                 | 16 510 658             | 0,35                    |
| 126 365 Novartis AG                                               | 13 974 062             | 0,30                    |
| 1 939 Partners Group Holding AG                                   | 2 730 708              | 0,06                    |
| 45 479 Roche Holding AG (Non voting rights)                       | 14 932 636             | 0,32                    |
| 1 881 Roche Holding AG (Voting rights)                            | 651 414                | 0,01                    |
| 19 576 Sandoz Group AG                                            | 819 548                | 0,02                    |
| 2 176 Schindler Holding AG (Non voting rights)                    | 678 317                | 0,01                    |
| 324 Schindler Holding AG (Voting rights)                          | 97 777                 | 0,00                    |
| 10 285 SGS SA                                                     | 1 022 048              | 0,02                    |
| 8 501 SIG Group AG                                                | 156 712                | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Franç suisse – 2,30 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 10 881 Sika AG                                                    | 2 622 017              | 0,06                    |
| 3 267 Sonova Holding AG                                           | 947 144                | 0,02                    |
| 4 311 Straumann Holding AG                                        | 516 248                | 0,01                    |
| 1 462 Swatch Group AG                                             | 250 676                | 0,01                    |
| 2 582 Swiss Life Holding AG                                       | 2 343 426              | 0,05                    |
| 1 738 Swiss Prime Site AG                                         | 213 334                | 0,00                    |
| 22 293 Swiss Re AG                                                | 3 779 542              | 0,08                    |
| 851 Swisscom AG                                                   | 490 064                | 0,01                    |
| 2 819 Temenos AG                                                  | 216 981                | 0,00                    |
| 214 246 UBS Group AG                                              | 6 506 686              | 0,14                    |
| 1 325 VAT Group AG                                                | 471 444                | 0,01                    |
| 8 809 Zurich Insurance Group AG                                   | 6 123 238              | 0,13                    |
|                                                                   | <b>108 227 252</b>     | <b>2,30</b>             |
| <b>Baht thaïlandais – 0,02 %</b>                                  |                        |                         |
| 113 100 Airports of Thailand PCL                                  | 126 685                | 0,01                    |
| 83 125 Minor International PCL                                    | 64 319                 | 0,00                    |
| 455 500 PTT PCL                                                   | 429 654                | 0,01                    |
| 169 050 True Corp. PCL                                            | 58 800                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>679 458</b>         | <b>0,02</b>             |
| <b>Lire turque – 0,05 %</b>                                       |                        |                         |
| 116 223 Akbank TAS                                                | 159 974                | 0,01                    |
| 173 292 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                   | 547 354                | 0,01                    |
| 35 598 BIM Birlesik Magazalar AS                                  | 429 733                | 0,01                    |
| 105 351 Coca-Cola Icecek AS                                       | 148 340                | 0,00                    |
| 88 830 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                      | 52 699                 | 0,00                    |
| 5 867 Ford Otomotiv Sanayi AS                                     | 163 675                | 0,01                    |
| 9 570 Haci Omer Sabanci Holding AS                                | 21 189                 | 0,00                    |
| 27 539 KOC Holding AS                                             | 118 687                | 0,00                    |
| 7 741 Pegasus Hava Tasimaciligi AS                                | 52 561                 | 0,00                    |
| 18 210 Turk Hava Yollari AO                                       | 149 191                | 0,00                    |
| 53 237 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                            | 134 354                | 0,00                    |
| 333 276 Turkiye Is Bankasi AS                                     | 107 638                | 0,00                    |
| 90 566 Turkiye Petrol Rafinerileri AS                             | 329 242                | 0,01                    |
| 42 174 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                         | 42 863                 | 0,00                    |
| 61 225 Yapi ve Kredi Bankasi AS                                   | 38 773                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>2 496 273</b>       | <b>0,05</b>             |
| <b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,16 %</b>                    |                        |                         |
| 161 001 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                            | 477 780                | 0,01                    |
| 162 454 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                               | 709 427                | 0,02                    |
| 51 546 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC           | 47 714                 | 0,00                    |
| 353 620 Aldar Properties PJSC                                     | 810 629                | 0,02                    |
| 54 769 Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.      | 31 761                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,16 % (suite)</b>            |                        |                         |
| 36 917 Dubai Islamic Bank PJSC                                    | 72 064                 | 0,00                    |
| 51 911 Emaar Development PJSC                                     | 173 129                | 0,00                    |
| 381 798 Emaar Properties PJSC                                     | 1 387 676              | 0,03                    |
| 121 911 Emirates NBD Bank PJSC                                    | 670 452                | 0,01                    |
| 492 179 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC                | 2 264 555              | 0,05                    |
| 187 538 First Abu Dhabi Bank PJSC                                 | 705 619                | 0,02                    |
| 119 819 Multiply Group PJSC                                       | 54 151                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>7 404 957</b>       | <b>0,16</b>             |
| <b>Dollar américain – 63,03 %</b>                                 |                        |                         |
| 38 075 3M Co.                                                     | 5 591 694              | 0,12                    |
| 3 800 A.O. Smith Corp.                                            | 248 368                | 0,01                    |
| 103 084 Abbott Laboratories                                       | 13 674 093             | 0,29                    |
| 108 987 AbbVie, Inc.                                              | 22 834 956             | 0,48                    |
| 37 068 Accenture PLC                                              | 11 566 699             | 0,25                    |
| 28 439 Adobe, Inc.                                                | 10 907 210             | 0,23                    |
| 101 243 Advanced Micro Devices, Inc.                              | 10 401 706             | 0,22                    |
| 5 800 AECOM                                                       | 537 834                | 0,01                    |
| 12 900 AerCap Holdings NV                                         | 1 317 993              | 0,03                    |
| 35 410 Aflac, Inc.                                                | 3 937 238              | 0,08                    |
| 25 151 Agilent Technologies, Inc.                                 | 2 942 164              | 0,06                    |
| 13 884 Air Products & Chemicals, Inc.                             | 4 094 669              | 0,09                    |
| 24 946 Airbnb, Inc.                                               | 2 980 049              | 0,06                    |
| 9 195 Akamai Technologies, Inc.                                   | 740 198                | 0,02                    |
| 4 483 Albemarle Corp.                                             | 322 866                | 0,01                    |
| 15 200 Albertsons Cos., Inc.                                      | 334 248                | 0,01                    |
| 3 447 Align Technology, Inc.                                      | 547 590                | 0,01                    |
| 2 900 Allegion PLC                                                | 378 334                | 0,01                    |
| 10 813 Alliant Energy Corp.                                       | 695 817                | 0,01                    |
| 21 383 Allstate Corp.                                             | 4 427 778              | 0,09                    |
| 13 578 Ally Financial, Inc.                                       | 495 190                | 0,01                    |
| 11 083 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.                              | 2 992 632              | 0,06                    |
| 355 628 Alphabet, Inc. (Class A)                                  | 54 994 314             | 1,17                    |
| 312 222 Alphabet, Inc. (Class C)                                  | 48 778 443             | 1,03                    |
| 112 339 Altria Group, Inc.                                        | 6 742 587              | 0,14                    |
| 578 313 Amazon.com, Inc.                                          | 110 029 831            | 2,33                    |
| 83 541 Amcor PLC                                                  | 810 348                | 0,02                    |
| 13 675 Ameren Corp.                                               | 1 372 970              | 0,03                    |
| 34 808 American Electric Power Co., Inc.                          | 3 803 470              | 0,08                    |
| 37 866 American Express Co.                                       | 10 187 847             | 0,22                    |
| 2 300 American Financial Group, Inc.                              | 302 082                | 0,01                    |
| 51 568 American International Group, Inc.                         | 4 483 322              | 0,09                    |
| 13 163 American Water Works Co., Inc.                             | 1 941 806              | 0,04                    |
| 4 797 Ameriprise Financial, Inc.                                  | 2 322 276              | 0,05                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 18 465 AMETEK, Inc.                                               | 3 178 565        | 0,07              |
| 33 005 Amgen, Inc.                                                | 10 282 708       | 0,22              |
| 79 302 Amphenol Corp.                                             | 5 201 418        | 0,11              |
| 28 826 Analog Devices, Inc.                                       | 5 813 339        | 0,12              |
| 3 900 ANSYS, Inc.                                                 | 1 234 584        | 0,03              |
| 11 091 Aon PLC                                                    | 4 426 307        | 0,09              |
| 32 081 Apollo Global Management, Inc.                             | 4 393 172        | 0,09              |
| 927 385 Apple, Inc.                                               | 206 000 030      | 4,37              |
| 52 902 Applied Materials, Inc.                                    | 7 677 138        | 0,16              |
| 12 200 AppLovin Corp.                                             | 3 232 634        | 0,07              |
| 11 694 Aptiv PLC                                                  | 695 793          | 0,01              |
| 32 419 Arch Capital Group Ltd.                                    | 3 118 059        | 0,07              |
| 34 596 Archer-Daniels-Midland Co.                                 | 1 660 954        | 0,04              |
| 6 600 ARES Management Corp.                                       | 967 626          | 0,02              |
| 71 205 Arista Networks, Inc.                                      | 5 516 963        | 0,12              |
| 12 632 Arthur J Gallagher & Co.                                   | 4 361 072        | 0,09              |
| 2 100 Assurant, Inc.                                              | 440 475          | 0,01              |
| 443 227 AT&T, Inc.                                                | 12 534 460       | 0,27              |
| 8 700 Atlassian Corp.                                             | 1 846 227        | 0,04              |
| 5 638 Atmos Energy Corp.                                          | 871 522          | 0,02              |
| 15 155 Autodesk, Inc.                                             | 3 967 579        | 0,08              |
| 25 488 Automatic Data Processing, Inc.                            | 7 787 349        | 0,17              |
| 1 294 AutoZone, Inc.                                              | 4 933 737        | 0,10              |
| 23 300 Avantor, Inc.                                              | 377 693          | 0,01              |
| 2 400 Avery Dennison Corp.                                        | 427 128          | 0,01              |
| 3 200 Axon Enterprise, Inc.                                       | 1 683 040        | 0,04              |
| 75 572 Baker Hughes Co.                                           | 3 321 389        | 0,07              |
| 14 476 Ball Corp.                                                 | 753 765          | 0,02              |
| 432 240 Bank of America Corp.                                     | 18 037 375       | 0,38              |
| 45 471 Bank of New York Mellon Corp.                              | 3 813 653        | 0,08              |
| 18 816 Baxter International, Inc.                                 | 644 072          | 0,01              |
| 17 027 Becton Dickinson & Co.                                     | 3 900 205        | 0,08              |
| 8 400 Bentley Systems, Inc.                                       | 330 456          | 0,01              |
| 79 588 Berkshire Hathaway, Inc.                                   | 42 386 977       | 0,90              |
| 11 577 Best Buy Co., Inc.                                         | 852 183          | 0,02              |
| 11 064 Biogen, Inc.                                               | 1 513 998        | 0,03              |
| 9 838 BioMarin Pharmaceutical, Inc.                               | 695 448          | 0,01              |
| 800 Bio-Rad Laboratories, Inc.                                    | 194 848          | 0,00              |
| 7 400 Bio-Techne Corp.                                            | 433 862          | 0,01              |
| 9 180 Blackrock, Inc.                                             | 8 688 686        | 0,18              |
| 41 848 Blackstone, Inc.                                           | 5 849 513        | 0,12              |
| 34 247 Block, Inc.                                                | 1 860 640        | 0,04              |
| 42 059 Boeing Co.                                                 | 7 173 162        | 0,15              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 2 203 Booking Holdings, Inc.                                      | 10 149 023       | 0,22              |
| 5 000 Booz Allen Hamilton Holding Corp.                           | 522 900          | 0,01              |
| 85 897 Boston Scientific Corp.                                    | 8 665 289        | 0,18              |
| 133 236 Bristol-Myers Squibb Co.                                  | 8 126 064        | 0,17              |
| 267 789 Broadcom, Inc.                                            | 44 835 912       | 0,95              |
| 6 853 Broadridge Financial Solutions, Inc.                        | 1 661 578        | 0,04              |
| 7 137 Brown & Brown, Inc.                                         | 887 843          | 0,02              |
| 16 325 Brown-Forman Corp.                                         | 554 071          | 0,01              |
| 6 400 Builders FirstSource, Inc.                                  | 799 616          | 0,02              |
| 5 337 Bunge Global SA                                             | 407 854          | 0,01              |
| 4 482 Burlington Stores, Inc.                                     | 1 068 195        | 0,02              |
| 19 969 Cadence Design Systems, Inc.                               | 5 078 716        | 0,11              |
| 9 437 Campbell's Co.                                              | 376 725          | 0,01              |
| 26 309 Capital One Financial Corp.                                | 4 717 204        | 0,10              |
| 9 606 Cardinal Health, Inc.                                       | 1 323 419        | 0,03              |
| 2 200 Carlisle Cos., Inc.                                         | 749 100          | 0,02              |
| 7 700 Carlyle Group, Inc.                                         | 335 643          | 0,01              |
| 10 328 CarMax, Inc.                                               | 804 758          | 0,02              |
| 39 852 Carnival Corp.                                             | 778 310          | 0,02              |
| 56 146 Carrier Global Corp.                                       | 3 559 656        | 0,08              |
| 5 700 Carvana Co.                                                 | 1 191 756        | 0,03              |
| 31 501 Caterpillar, Inc.                                          | 10 389 030       | 0,22              |
| 5 493 Cboe Global Markets, Inc.                                   | 1 243 011        | 0,03              |
| 27 400 CBRE Group, Inc.                                           | 3 583 372        | 0,08              |
| 11 832 CDW Corp.                                                  | 1 896 196        | 0,04              |
| 11 824 Cencora, Inc.                                              | 3 288 136        | 0,07              |
| 41 419 Centene Corp.                                              | 2 514 547        | 0,05              |
| 22 317 CenterPoint Energy, Inc.                                   | 808 545          | 0,02              |
| 8 117 CF Industries Holdings, Inc.                                | 634 344          | 0,01              |
| 9 028 CH Robinson Worldwide, Inc.                                 | 924 467          | 0,02              |
| 93 215 Charles Schwab Corp.                                       | 7 296 870        | 0,15              |
| 7 041 Charter Communications, Inc.                                | 2 594 820        | 0,05              |
| 6 394 Check Point Software Technologies Ltd.                      | 1 457 320        | 0,03              |
| 16 944 Cheniere Energy, Inc.                                      | 3 920 842        | 0,08              |
| 109 694 Chevron Corp.                                             | 18 350 709       | 0,39              |
| 80 260 Chipotle Mexican Grill, Inc.                               | 4 029 855        | 0,09              |
| 24 899 Chubb Ltd.                                                 | 7 519 249        | 0,16              |
| 23 962 Church & Dwight Co., Inc.                                  | 2 637 977        | 0,06              |
| 17 320 Cigna Group                                                | 5 698 280        | 0,12              |
| 6 332 Cincinnati Financial Corp.                                  | 935 363          | 0,02              |
| 22 672 Cintas Corp.                                               | 4 659 776        | 0,10              |
| 249 870 Cisco Systems, Inc.                                       | 15 419 478       | 0,33              |
| 114 724 Citigroup, Inc.                                           | 8 144 257        | 0,17              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 20 346 Citizens Financial Group, Inc.                             | 833 576          | 0,02              |
| 4 506 Clorox Co.                                                  | 663 509          | 0,01              |
| 14 797 Cloudflare, Inc.                                           | 1 667 474        | 0,04              |
| 21 123 CME Group, Inc.                                            | 5 603 721        | 0,12              |
| 34 180 CMS Energy Corp.                                           | 2 567 260        | 0,05              |
| 35 755 CNH Industrial NV                                          | 439 071          | 0,01              |
| 235 123 Coca-Cola Co.                                             | 16 839 509       | 0,36              |
| 7 875 Coca-Cola Europacific Partners PLC                          | 685 361          | 0,01              |
| 42 107 Cognizant Technology Solutions Corp.                       | 3 221 185        | 0,07              |
| 10 200 Coinbase Global, Inc.                                      | 1 756 746        | 0,04              |
| 45 674 Colgate-Palmolive Co.                                      | 4 279 654        | 0,09              |
| 239 945 Comcast Corp.                                             | 8 853 970        | 0,19              |
| 27 798 Conagra Brands, Inc.                                       | 741 373          | 0,02              |
| 79 890 ConocoPhillips                                             | 8 390 048        | 0,18              |
| 12 662 Consolidated Edison, Inc.                                  | 1 400 291        | 0,03              |
| 11 687 Constellation Brands, Inc.                                 | 2 144 798        | 0,05              |
| 20 883 Constellation Energy Corp.                                 | 4 210 639        | 0,09              |
| 11 192 Cooper Cos., Inc.                                          | 944 045          | 0,02              |
| 54 657 Copart, Inc.                                               | 3 093 040        | 0,07              |
| 11 700 Corebridge Financial, Inc.                                 | 369 369          | 0,01              |
| 61 011 Corning, Inc.                                              | 2 793 084        | 0,06              |
| 4 126 Corpay, Inc.                                                | 1 438 819        | 0,03              |
| 46 309 Corteva, Inc.                                              | 2 914 225        | 0,06              |
| 24 144 CoStar Group, Inc.                                         | 1 912 929        | 0,04              |
| 26 392 Costco Wholesale Corp.                                     | 24 961 026       | 0,53              |
| 36 190 Coterra Energy, Inc.                                       | 1 045 891        | 0,02              |
| 2 800 Credicorp Ltd.                                              | 521 248          | 0,01              |
| 46 326 CRH PLC                                                    | 4 075 298        | 0,09              |
| 13 797 CrowdStrike Holdings, Inc.                                 | 4 864 546        | 0,10              |
| 4 200 Crown Holdings, Inc.                                        | 374 892          | 0,01              |
| 135 168 CSX Corp.                                                 | 3 977 994        | 0,08              |
| 9 625 Cummins, Inc.                                               | 3 016 860        | 0,06              |
| 76 455 CVS Health Corp.                                           | 5 179 826        | 0,11              |
| 2 000 CyberArk Software Ltd.                                      | 676 000          | 0,01              |
| 42 124 Danaher Corp.                                              | 8 635 420        | 0,18              |
| 5 076 Darden Restaurants, Inc.                                    | 1 054 590        | 0,02              |
| 14 297 Datadog, Inc.                                              | 1 418 405        | 0,03              |
| 4 554 DaVita, Inc.                                                | 696 625          | 0,01              |
| 6 000 Dayforce, Inc.                                              | 349 980          | 0,01              |
| 7 200 Deckers Outdoor Corp.                                       | 805 032          | 0,02              |
| 17 605 Deere & Co.                                                | 8 262 907        | 0,18              |
| 12 799 Dell Technologies, Inc.                                    | 1 166 629        | 0,02              |
| 9 048 Delta Air Lines, Inc.                                       | 394 493          | 0,01              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 24 800 Devon Energy Corp.                                         | 927 520          | 0,02              |
| 27 477 Dexcom, Inc.                                               | 1 876 404        | 0,04              |
| 8 000 Diamondback Energy, Inc.                                    | 1 279 040        | 0,03              |
| 1 700 Dick's Sporting Goods, Inc.                                 | 342 652          | 0,01              |
| 18 511 Discover Financial Services                                | 3 159 828        | 0,07              |
| 9 643 Docusign, Inc.                                              | 784 940          | 0,02              |
| 10 851 Dollar General Corp.                                       | 954 128          | 0,02              |
| 11 086 Dollar Tree, Inc.                                          | 832 226          | 0,02              |
| 46 917 Dominion Energy, Inc.                                      | 2 630 636        | 0,06              |
| 2 429 Domino's Pizza, Inc.                                        | 1 116 004        | 0,02              |
| 15 700 DoorDash, Inc.                                             | 2 869 489        | 0,06              |
| 6 486 Dover Corp.                                                 | 1 139 460        | 0,02              |
| 49 157 Dow, Inc.                                                  | 1 716 562        | 0,04              |
| 24 265 DR Horton, Inc.                                            | 3 084 809        | 0,07              |
| 19 500 DraftKings, Inc.                                           | 647 595          | 0,01              |
| 8 808 DTE Energy Co.                                              | 1 217 882        | 0,03              |
| 45 280 Duke Energy Corp.                                          | 5 522 802        | 0,12              |
| 35 231 DuPont de Nemours, Inc.                                    | 2 631 051        | 0,06              |
| 9 300 Dynatrace, Inc.                                             | 438 495          | 0,01              |
| 8 182 Eastman Chemical Co.                                        | 720 916          | 0,02              |
| 27 807 Eaton Corp. PLC                                            | 7 558 777        | 0,16              |
| 33 779 eBay, Inc.                                                 | 2 287 852        | 0,05              |
| 16 944 Ecolab, Inc.                                               | 4 295 643        | 0,09              |
| 27 776 Edison International                                       | 1 636 562        | 0,03              |
| 42 996 Edwards Lifesciences Corp.                                 | 3 116 350        | 0,07              |
| 19 797 Electronic Arts, Inc.                                      | 2 861 062        | 0,06              |
| 15 362 Elevance Health, Inc.                                      | 6 681 856        | 0,14              |
| 49 189 Eli Lilly & Co.                                            | 40 625 687       | 0,86              |
| 2 200 EMCOR Group, Inc.                                           | 813 186          | 0,02              |
| 41 017 Emerson Electric Co.                                       | 4 497 104        | 0,10              |
| 6 500 Entegris, Inc.                                              | 568 620          | 0,01              |
| 18 182 Entergy Corp.                                              | 1 554 379        | 0,03              |
| 36 727 EOG Resources, Inc.                                        | 4 709 870        | 0,10              |
| 2 700 EPAM Systems, Inc.                                          | 455 868          | 0,01              |
| 25 100 EQT Corp.                                                  | 1 341 093        | 0,03              |
| 9 774 Equifax, Inc.                                               | 2 380 555        | 0,05              |
| 15 177 Equitable Holdings, Inc.                                   | 790 570          | 0,02              |
| 1 200 Erie Indemnity Co.                                          | 502 860          | 0,01              |
| 11 737 Essential Utilities, Inc.                                  | 463 964          | 0,01              |
| 16 472 Estée Lauder Cos., Inc.                                    | 1 087 152        | 0,02              |
| 1 447 Everest Group Ltd.                                          | 525 739          | 0,01              |
| 11 096 Evergy, Inc.                                               | 765 069          | 0,02              |
| 11 515 Eversource Energy                                          | 715 197          | 0,02              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 9 904 Exact Sciences Corp.                                        | 428 744          | 0,01              |
| 70 222 Exelon Corp.                                               | 3 235 830        | 0,07              |
| 7 900 Expand Energy Corp.                                         | 879 428          | 0,02              |
| 6 364 Expedia Group, Inc.                                         | 1 069 788        | 0,02              |
| 8 938 Expeditors International of Washington, Inc.                | 1 074 795        | 0,02              |
| 272 465 Exxon Mobil Corp.                                         | 32 404 262       | 0,69              |
| 3 194 F5, Inc.                                                    | 850 466          | 0,02              |
| 1 500 FactSet Research Systems, Inc.                              | 681 960          | 0,01              |
| 1 100 Fair Isaac Corp.                                            | 2 028 576        | 0,04              |
| 39 971 Fastenal Co.                                               | 3 099 751        | 0,07              |
| 18 223 FedEx Corp.                                                | 4 442 403        | 0,09              |
| 11 161 Ferguson Enterprises, Inc.                                 | 1 788 327        | 0,04              |
| 10 500 Fidelity National Financial, Inc.                          | 683 340          | 0,01              |
| 42 701 Fidelity National Information Services, Inc.               | 3 188 911        | 0,07              |
| 34 282 Fifth Third Bancorp                                        | 1 343 854        | 0,03              |
| 600 First Citizens BancShares, Inc.                               | 1 112 472        | 0,02              |
| 4 500 First Solar, Inc.                                           | 568 935          | 0,01              |
| 26 962 FirstEnergy Corp.                                          | 1 089 804        | 0,02              |
| 37 394 Fiserv, Inc.                                               | 8 257 717        | 0,18              |
| 2 900 Flutter Entertainment PLC                                   | 642 495          | 0,01              |
| 252 299 Ford Motor Co.                                            | 2 530 559        | 0,05              |
| 41 966 Fortinet, Inc.                                             | 4 039 647        | 0,09              |
| 14 886 Fortive Corp.                                              | 1 089 357        | 0,02              |
| 4 300 Fortune Brands Innovations, Inc.                            | 261 784          | 0,01              |
| 12 017 Fox Corp. (Class A)                                        | 680 162          | 0,01              |
| 15 473 Fox Corp. (Class B)                                        | 815 582          | 0,02              |
| 10 780 Franklin Resources, Inc.                                   | 207 515          | 0,00              |
| 101 286 Freeport-McMoRan, Inc.                                    | 3 834 688        | 0,08              |
| 9 983 Garmin Ltd.                                                 | 2 167 609        | 0,05              |
| 5 915 Gartner, Inc.                                               | 2 482 762        | 0,05              |
| 31 138 GE HealthCare Technologies, Inc.                           | 2 513 148        | 0,05              |
| 15 274 GE Vernova, Inc.                                           | 4 662 847        | 0,10              |
| 26 925 Gen Digital, Inc.                                          | 714 590          | 0,02              |
| 16 980 General Dynamics Corp.                                     | 4 628 408        | 0,10              |
| 68 689 General Electric Co.                                       | 13 748 103       | 0,29              |
| 37 022 General Mills, Inc.                                        | 2 213 545        | 0,05              |
| 70 556 General Motors Co.                                         | 3 318 249        | 0,07              |
| 6 628 Genuine Parts Co.                                           | 789 660          | 0,02              |
| 81 221 Gilead Sciences, Inc.                                      | 9 100 813        | 0,19              |
| 24 964 Global Payments, Inc.                                      | 2 444 475        | 0,05              |
| 5 500 Global-e Online Ltd.                                        | 196 075          | 0,00              |
| 8 277 GoDaddy, Inc.                                               | 1 491 019        | 0,03              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 19 900 Goldman Sachs Group, Inc.                                  | 10 871 171       | 0,23              |
| 68 400 Grab Holdings Ltd.                                         | 309 852          | 0,01              |
| 7 400 Graco, Inc.                                                 | 617 974          | 0,01              |
| 58 250 Halliburton Co.                                            | 1 477 802        | 0,03              |
| 17 492 Hartford Insurance Group, Inc.                             | 2 164 285        | 0,05              |
| 13 790 HCA Healthcare, Inc.                                       | 4 765 134        | 0,10              |
| 3 223 HEICO (Restricted voting rights)                            | 679 956          | 0,01              |
| 2 000 HEICO Corp. (Class B)                                       | 534 380          | 0,01              |
| 11 339 Hershey Co.                                                | 1 939 309        | 0,04              |
| 19 015 Hess Corp.                                                 | 3 037 266        | 0,06              |
| 100 832 Hewlett Packard Enterprise Co.                            | 1 555 838        | 0,03              |
| 19 661 Hilton Worldwide Holdings, Inc.                            | 4 473 861        | 0,09              |
| 16 455 Hologic, Inc.                                              | 1 016 425        | 0,02              |
| 60 187 Home Depot, Inc.                                           | 22 057 934       | 0,47              |
| 42 492 Honeywell International, Inc.                              | 8 997 681        | 0,19              |
| 44 400 Hongkong Land Holdings Ltd.                                | 191 808          | 0,00              |
| 13 360 Hormel Foods Corp.                                         | 413 358          | 0,01              |
| 29 952 Howmet Aerospace, Inc.                                     | 3 885 673        | 0,08              |
| 66 330 HP, Inc.                                                   | 1 836 678        | 0,04              |
| 2 300 Hubbell, Inc.                                               | 761 093          | 0,02              |
| 2 400 HubSpot, Inc.                                               | 1 371 096        | 0,03              |
| 8 284 Humana, Inc.                                                | 2 191 946        | 0,05              |
| 50 246 Huntington Bancshares, Inc.                                | 754 192          | 0,02              |
| 900 Hyatt Hotels Corp.                                            | 110 250          | 0,00              |
| 3 650 IDEX Corp.                                                  | 660 541          | 0,01              |
| 6 112 IDEXX Laboratories, Inc.                                    | 2 566 734        | 0,05              |
| 16 457 Illinois Tool Works, Inc.                                  | 4 081 501        | 0,09              |
| 8 099 Illumina, Inc.                                              | 642 575          | 0,01              |
| 10 676 Incyte Corp.                                               | 646 432          | 0,01              |
| 30 983 Ingersoll Rand, Inc.                                       | 2 479 569        | 0,05              |
| 31 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.                         | 68 109           | 0,00              |
| 3 900 Insulet Corp.                                               | 1 024 179        | 0,02              |
| 254 348 Intel Corp.                                               | 5 776 243        | 0,12              |
| 2 900 Interactive Brokers Group, Inc.                             | 480 211          | 0,01              |
| 34 159 Intercontinental Exchange, Inc.                            | 5 892 427        | 0,12              |
| 55 815 International Business Machines Corp.                      | 13 878 958       | 0,29              |
| 9 244 International Flavors & Fragrances, Inc.                    | 717 427          | 0,02              |
| 15 310 International Paper Co.                                    | 816 789          | 0,02              |
| 17 734 Interpublic Group of Cos., Inc.                            | 481 655          | 0,01              |
| 17 514 Intuit, Inc.                                               | 10 753 421       | 0,23              |
| 22 117 Intuitive Surgical, Inc.                                   | 10 953 887       | 0,23              |
| 12 959 IQVIA Holdings, Inc.                                       | 2 284 672        | 0,05              |
| 4 979 J.M. Smucker Co.                                            | 589 563          | 0,01              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 6 100 Jabil, Inc.                                                 | 830 027          | 0,02              |
| 2 668 Jack Henry & Associates, Inc.                               | 487 177          | 0,01              |
| 6 228 Jacobs Solutions, Inc.                                      | 752 903          | 0,02              |
| 11 142 Jardine Matheson Holdings Ltd.                             | 471 975          | 0,01              |
| 2 700 JB Hunt Transport Services, Inc.                            | 399 465          | 0,01              |
| 144 691 Johnson & Johnson                                         | 23 995 555       | 0,51              |
| 47 414 Johnson Controls International PLC                         | 3 798 336        | 0,08              |
| 175 038 JPMorgan Chase & Co.                                      | 42 936 821       | 0,91              |
| 18 411 Juniper Networks, Inc.                                     | 666 294          | 0,01              |
| 11 703 Kellanova                                                  | 965 380          | 0,02              |
| 120 975 Kenvue, Inc.                                              | 2 900 980        | 0,06              |
| 68 365 Keurig Dr. Pepper, Inc.                                    | 2 339 450        | 0,05              |
| 45 725 KeyCorp                                                    | 731 143          | 0,02              |
| 15 489 Keysight Technologies, Inc.                                | 2 319 788        | 0,05              |
| 22 338 Kimberly-Clark Corp.                                       | 3 176 910        | 0,07              |
| 135 923 Kinder Morgan, Inc.                                       | 3 877 883        | 0,08              |
| 41 418 KKR & Co., Inc.                                            | 4 788 335        | 0,10              |
| 8 699 KLA Corp.                                                   | 5 913 580        | 0,13              |
| 64 311 Kraft Heinz Co.                                            | 1 956 984        | 0,04              |
| 55 705 Kroger Co.                                                 | 3 770 671        | 0,08              |
| 14 821 L3Harris Technologies, Inc.                                | 3 102 184        | 0,07              |
| 8 952 Labcorp Holdings, Inc.                                      | 2 083 488        | 0,04              |
| 83 818 Lam Research Corp.                                         | 6 093 569        | 0,13              |
| 18 944 Las Vegas Sands Corp.                                      | 731 807          | 0,02              |
| 5 261 Leidos Holdings, Inc.                                       | 709 919          | 0,01              |
| 20 918 Lennar Corp.                                               | 2 400 968        | 0,05              |
| 1 064 Lennox International, Inc.                                  | 596 723          | 0,01              |
| 6 900 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One                     | 621 069          | 0,01              |
| 30 376 Linde PLC                                                  | 14 144 281       | 0,30              |
| 6 200 Live Nation Entertainment, Inc.                             | 809 596          | 0,02              |
| 11 785 LKQ Corp.                                                  | 501 334          | 0,01              |
| 15 318 Lockheed Martin Corp.                                      | 6 842 704        | 0,15              |
| 11 210 Loews Corp.                                                | 1 030 311        | 0,02              |
| 38 819 Lowe's Cos., Inc.                                          | 9 053 755        | 0,19              |
| 2 900 LPL Financial Holdings, Inc.                                | 948 706          | 0,02              |
| 7 516 Lululemon Athletica, Inc.                                   | 2 127 479        | 0,05              |
| 12 517 LyondellBasell Industries NV                               | 881 197          | 0,02              |
| 6 238 M&T Bank Corp.                                              | 1 115 043        | 0,02              |
| 2 900 Manhattan Associates, Inc.                                  | 501 816          | 0,01              |
| 27 083 Marathon Petroleum Corp.                                   | 3 945 722        | 0,08              |
| 794 Markel Group, Inc.                                            | 1 484 470        | 0,03              |
| 16 930 Marriott International, Inc.                               | 4 032 726        | 0,09              |
| 26 688 Marsh & McLennan Cos., Inc.                                | 6 512 673        | 0,14              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 5 332 Martin Marietta Materials, Inc.                             | 2 549 389        | 0,05              |
| 56 184 Marvell Technology, Inc.                                   | 3 459 249        | 0,07              |
| 11 051 Masco Corp.                                                | 768 487          | 0,02              |
| 52 138 Mastercard, Inc.                                           | 28 577 881       | 0,61              |
| 9 107 McCormick & Co., Inc.                                       | 749 597          | 0,02              |
| 44 963 McDonald's Corp.                                           | 14 045 092       | 0,30              |
| 7 478 McKesson Corp.                                              | 5 032 619        | 0,11              |
| 78 778 Medtronic PLC                                              | 7 078 991        | 0,15              |
| 2 415 MercadoLibre, Inc.                                          | 4 711 351        | 0,10              |
| 151 657 Merck & Co., Inc.                                         | 13 612 732       | 0,29              |
| 136 463 Meta Platforms, Inc.                                      | 78 651 815       | 1,67              |
| 33 848 MetLife, Inc.                                              | 2 717 656        | 0,06              |
| 1 961 Mettler-Toledo International, Inc.                          | 2 315 765        | 0,05              |
| 22 971 MGM Resorts International                                  | 680 860          | 0,01              |
| 34 936 Microchip Technology, Inc.                                 | 1 691 252        | 0,04              |
| 71 501 Micron Technology, Inc.                                    | 6 212 722        | 0,13              |
| 433 527 Microsoft Corp.                                           | 162 741 701      | 3,45              |
| 13 200 MicroStrategy, Inc.                                        | 3 805 164        | 0,08              |
| 20 593 Moderna, Inc.                                              | 583 812          | 0,01              |
| 2 900 Molina Healthcare, Inc.                                     | 955 231          | 0,02              |
| 6 390 Molson Coors Beverage Co.                                   | 388 959          | 0,01              |
| 2 400 Monday.com Ltd.                                             | 583 584          | 0,01              |
| 85 237 Mondelez International, Inc.                               | 5 783 330        | 0,12              |
| 3 400 MongoDB, Inc.                                               | 596 360          | 0,01              |
| 2 200 Monolithic Power Systems, Inc.                              | 1 275 956        | 0,03              |
| 57 875 Monster Beverage Corp.                                     | 3 386 845        | 0,07              |
| 11 087 Moody's Corp.                                              | 5 163 105        | 0,11              |
| 79 876 Morgan Stanley                                             | 9 319 133        | 0,20              |
| 11 541 Motorola Solutions, Inc.                                   | 5 052 765        | 0,11              |
| 5 775 MSCI, Inc.                                                  | 3 265 762        | 0,07              |
| 19 500 Nasdaq, Inc.                                               | 1 479 270        | 0,03              |
| 4 800 Natera, Inc.                                                | 678 768          | 0,01              |
| 11 575 NetApp, Inc.                                               | 1 016 748        | 0,02              |
| 27 488 Netflix, Inc.                                              | 25 633 385       | 0,54              |
| 6 100 Neurocrine Biosciences, Inc.                                | 674 660          | 0,01              |
| 78 448 Newmont Corp.                                              | 3 787 469        | 0,08              |
| 12 914 News Corp.                                                 | 351 519          | 0,01              |
| 119 873 NextEra Energy, Inc.                                      | 8 497 797        | 0,18              |
| 78 396 NIKE, Inc.                                                 | 4 976 578        | 0,11              |
| 18 899 NiSource, Inc.                                             | 757 661          | 0,02              |
| 1 900 Nordson Corp.                                               | 383 268          | 0,01              |
| 16 618 Norfolk Southern Corp.                                     | 3 935 973        | 0,08              |
| 10 155 Northern Trust Corp.                                       | 1 001 791        | 0,02              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 8 482 Northrop Grumman Corp.                                      | 4 342 869              | 0,09                    |
| 11 085 NRG Energy, Inc.                                           | 1 058 174              | 0,02                    |
| 156 300 NU Holdings Ltd.                                          | 1 600 512              | 0,03                    |
| 14 282 Nucor Corp.                                                | 1 718 696              | 0,04                    |
| 13 000 Nutanix, Inc.                                              | 907 530                | 0,02                    |
| 1 513 871 NVIDIA Corp.                                            | 164 073 339            | 3,48                    |
| 152 NVR, Inc.                                                     | 1 101 147              | 0,02                    |
| 17 498 NXP Semiconductors NV                                      | 3 325 670              | 0,07                    |
| 46 368 Occidental Petroleum Corp.                                 | 2 288 724              | 0,05                    |
| 6 400 Okta, Inc.                                                  | 673 408                | 0,01                    |
| 9 246 Old Dominion Freight Line, Inc.                             | 1 529 751              | 0,03                    |
| 25 347 Omnicom Group, Inc.                                        | 2 101 520              | 0,04                    |
| 32 850 ON Semiconductor Corp.                                     | 1 336 666              | 0,03                    |
| 40 941 ONEOK, Inc.                                                | 4 062 166              | 0,09                    |
| 102 251 Oracle Corp.                                              | 14 295 712             | 0,30                    |
| 3 647 O'Reilly Automotive, Inc.                                   | 5 224 619              | 0,11                    |
| 25 530 Otis Worldwide Corp.                                       | 2 634 696              | 0,06                    |
| 10 800 Oviniv, Inc.                                               | 462 240                | 0,01                    |
| 3 700 Owens Corning                                               | 528 434                | 0,01                    |
| 32 821 PACCAR, Inc.                                               | 3 195 781              | 0,07                    |
| 6 618 Packaging Corp. of America                                  | 1 310 496              | 0,03                    |
| 131 444 Palantir Technologies, Inc.                               | 11 093 874             | 0,24                    |
| 40 185 Palo Alto Networks, Inc.                                   | 6 857 168              | 0,15                    |
| 9 488 Parker-Hannifin Corp.                                       | 5 767 281              | 0,12                    |
| 21 302 Paychex, Inc.                                              | 3 286 473              | 0,07                    |
| 1 900 Paycom Software, Inc.                                       | 415 112                | 0,01                    |
| 69 577 PayPal Holdings, Inc.                                      | 4 539 899              | 0,10                    |
| 4 694 Pentair PLC                                                 | 410 631                | 0,01                    |
| 80 130 PepsiCo, Inc.                                              | 12 014 692             | 0,25                    |
| 350 290 Pfizer, Inc.                                              | 8 876 349              | 0,19                    |
| 140 098 PG&E Corp.                                                | 2 406 884              | 0,05                    |
| 92 540 Philip Morris International, Inc.                          | 14 688 874             | 0,31                    |
| 27 192 Phillips 66                                                | 3 357 668              | 0,07                    |
| 27 175 Pinterest, Inc.                                            | 842 425                | 0,02                    |
| 27 706 PNC Financial Services Group, Inc.                         | 4 869 884              | 0,10                    |
| 1 800 Pool Corp.                                                  | 573 030                | 0,01                    |
| 18 093 PPG Industries, Inc.                                       | 1 978 470              | 0,04                    |
| 37 730 PPL Corp.                                                  | 1 362 430              | 0,03                    |
| 15 246 Principal Financial Group, Inc.                            | 1 286 305              | 0,03                    |
| 140 321 Procter & Gamble Co.                                      | 23 913 505             | 0,51                    |
| 34 358 Progressive Corp.                                          | 9 723 658              | 0,21                    |
| 22 796 Prudential Financial, Inc.                                 | 2 545 857              | 0,05                    |
| 5 100 PTC, Inc.                                                   | 790 245                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 40 502 Public Service Enterprise Group, Inc.                      | 3 333 315              | 0,07                    |
| 23 263 PulteGroup, Inc.                                           | 2 391 436              | 0,05                    |
| 13 100 Pure Storage, Inc.                                         | 579 937                | 0,01                    |
| 69 610 QUALCOMM, Inc.                                             | 10 692 792             | 0,23                    |
| 5 900 Quanta Services, Inc.                                       | 1 499 662              | 0,03                    |
| 6 953 Quest Diagnostics, Inc.                                     | 1 176 448              | 0,02                    |
| 9 351 Raymond James Financial, Inc.                               | 1 298 947              | 0,03                    |
| 3 900 Reddit, Inc.                                                | 409 110                | 0,01                    |
| 6 440 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                             | 4 084 441              | 0,09                    |
| 48 366 Regions Financial Corp.                                    | 1 050 993              | 0,02                    |
| 2 600 Reliance, Inc.                                              | 750 750                | 0,02                    |
| 9 213 Republic Services, Inc.                                     | 2 231 020              | 0,05                    |
| 10 547 ResMed, Inc.                                               | 2 360 946              | 0,05                    |
| 5 975 Revvity, Inc.                                               | 632 155                | 0,01                    |
| 32 000 Rivian Automotive, Inc.                                    | 398 400                | 0,01                    |
| 32 100 Robinhood Markets, Inc.                                    | 1 336 002              | 0,03                    |
| 18 300 ROBLOX Corp.                                               | 1 066 707              | 0,02                    |
| 9 614 Rockwell Automation, Inc.                                   | 2 484 065              | 0,05                    |
| 5 800 Roku, Inc.                                                  | 408 552                | 0,01                    |
| 7 350 Rollins, Inc.                                               | 397 121                | 0,01                    |
| 6 737 Roper Technologies, Inc.                                    | 3 972 000              | 0,08                    |
| 27 450 Ross Stores, Inc.                                          | 3 507 835              | 0,07                    |
| 11 692 Royal Caribbean Cruises Ltd.                               | 2 402 004              | 0,05                    |
| 16 800 Royalty Pharma PLC                                         | 522 984                | 0,01                    |
| 4 500 RPM International, Inc.                                     | 520 560                | 0,01                    |
| 89 732 RTX Corp.                                                  | 11 885 901             | 0,25                    |
| 20 860 S&P Global, Inc.                                           | 10 598 966             | 0,22                    |
| 61 539 Salesforce, Inc.                                           | 16 514 606             | 0,35                    |
| 10 800 Samsara, Inc.                                              | 413 964                | 0,01                    |
| 90 260 Schlumberger NV                                            | 3 772 868              | 0,08                    |
| 12 989 Seagate Technology Holdings PLC                            | 1 103 416              | 0,02                    |
| 3 326 SEI Investments Co.                                         | 258 197                | 0,01                    |
| 34 616 Semptra                                                    | 2 470 198              | 0,05                    |
| 12 863 ServiceNow, Inc.                                           | 10 240 749             | 0,22                    |
| 16 723 Sherwin-Williams Co.                                       | 5 839 504              | 0,12                    |
| 9 228 Skyworks Solutions, Inc.                                    | 596 406                | 0,01                    |
| 11 567 Smurfit WestRock PLC                                       | 521 209                | 0,01                    |
| 47 632 Snap, Inc.                                                 | 414 875                | 0,01                    |
| 1 900 Snap-on, Inc.                                               | 640 319                | 0,01                    |
| 16 020 Snowflake, Inc.                                            | 2 341 483              | 0,05                    |
| 6 625 Solventum Corp.                                             | 503 765                | 0,01                    |
| 66 613 Southern Co.                                               | 6 125 065              | 0,13                    |
| 4 323 Southern Copper Corp.                                       | 404 028                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 4 800 Southwest Airlines Co.                                      | 161 184          | 0,00              |
| 8 200 Spotify Technology SA                                       | 4 510 246        | 0,10              |
| 10 368 SS&C Technologies Holdings, Inc.                           | 866 039          | 0,02              |
| 7 131 Stanley Black & Decker, Inc.                                | 548 231          | 0,01              |
| 76 835 Starbucks Corp.                                            | 7 536 745        | 0,16              |
| 16 486 State Street Corp.                                         | 1 475 992        | 0,03              |
| 8 609 Steel Dynamics, Inc.                                        | 1 076 814        | 0,02              |
| 4 900 STERIS PLC                                                  | 1 110 585        | 0,02              |
| 20 959 Stryker Corp.                                              | 7 801 988        | 0,17              |
| 28 300 Super Micro Computer, Inc.                                 | 968 992          | 0,02              |
| 20 317 Synchro Financial                                          | 1 075 582        | 0,02              |
| 11 020 Synopsys, Inc.                                             | 4 725 927        | 0,10              |
| 30 165 Sysco Corp.                                                | 2 263 582        | 0,05              |
| 19 179 T. Rowe Price Group, Inc.                                  | 1 761 975        | 0,04              |
| 6 995 Take-Two Interactive Software, Inc.                         | 1 449 714        | 0,03              |
| 7 400 Targa Resources Corp.                                       | 1 483 478        | 0,03              |
| 28 457 Target Corp.                                               | 2 969 773        | 0,06              |
| 25 133 TE Connectivity PLC                                        | 3 551 796        | 0,08              |
| 1 800 Teledyne Technologies, Inc.                                 | 895 878          | 0,02              |
| 7 612 Teradyne, Inc.                                              | 628 751          | 0,01              |
| 176 250 Tesla, Inc.                                               | 45 676 950       | 0,97              |
| 55 576 Texas Instruments, Inc.                                    | 9 987 007        | 0,21              |
| 1 000 Texas Pacific Land Corp.                                    | 1 324 990        | 0,03              |
| 22 936 Tectron, Inc.                                              | 1 657 126        | 0,04              |
| 23 848 Thermo Fisher Scientific, Inc.                             | 11 866 765       | 0,25              |
| 75 885 TJX Cos., Inc.                                             | 9 242 793        | 0,20              |
| 34 607 T-Mobile U.S., Inc.                                        | 9 230 033        | 0,20              |
| 9 700 Toast, Inc.                                                 | 321 749          | 0,01              |
| 51 650 Tractor Supply Co.                                         | 2 845 915        | 0,06              |
| 32 923 Trade Desk, Inc.                                           | 1 801 547        | 0,04              |
| 5 000 Tradeweb Markets, Inc.                                      | 742 300          | 0,02              |
| 16 368 Trane Technologies PLC                                     | 5 514 707        | 0,12              |
| 3 835 TransDigm Group, Inc.                                       | 5 304 917        | 0,11              |
| 9 727 TransUnion                                                  | 807 244          | 0,02              |
| 15 164 Travelers Cos., Inc.                                       | 4 010 271        | 0,08              |
| 13 899 Trimble, Inc.                                              | 912 469          | 0,02              |
| 86 932 Truist Financial Corp.                                     | 3 577 252        | 0,08              |
| 7 108 Twilio, Inc.                                                | 695 944          | 0,01              |
| 1 500 Tyler Technologies, Inc.                                    | 872 085          | 0,02              |
| 14 408 Tyson Foods, Inc.                                          | 919 374          | 0,02              |
| 105 001 U.S. Bancorp                                              | 4 433 142        | 0,09              |
| 114 837 Uber Technologies, Inc.                                   | 8 367 024        | 0,18              |
| 2 700 U-Haul Holding Co.                                          | 159 786          | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 2 859 Ulta Beauty, Inc.                                           | 1 047 938        | 0,02              |
| 35 641 Union Pacific Corp.                                        | 8 419 830        | 0,18              |
| 2 200 United Airlines Holdings, Inc.                              | 151 910          | 0,00              |
| 41 509 United Parcel Service, Inc.                                | 4 565 575        | 0,10              |
| 2 897 United Rentals, Inc.                                        | 1 815 550        | 0,04              |
| 2 000 United Therapeutics Corp.                                   | 616 540          | 0,01              |
| 54 915 UnitedHealth Group, Inc.                                   | 28 761 731       | 0,61              |
| 2 891 Universal Health Services, Inc.                             | 543 219          | 0,01              |
| 26 906 Valero Energy Corp.                                        | 3 553 475        | 0,08              |
| 11 435 Veeva Systems, Inc.                                        | 2 648 689        | 0,06              |
| 10 517 Veralto Corp.                                              | 1 024 882        | 0,02              |
| 4 632 VeriSign, Inc.                                              | 1 175 926        | 0,02              |
| 10 954 Verisk Analytics, Inc.                                     | 3 260 129        | 0,07              |
| 255 941 Verizon Communications, Inc.                              | 11 609 484       | 0,25              |
| 18 031 Vertex Pharmaceuticals, Inc.                               | 8 741 789        | 0,19              |
| 31 026 Vertiv Holdings Co.                                        | 2 240 077        | 0,05              |
| 65 093 Viatris, Inc.                                              | 566 960          | 0,01              |
| 103 584 Visa, Inc.                                                | 36 302 049       | 0,77              |
| 29 103 Vistra Corp.                                               | 3 417 856        | 0,07              |
| 6 320 Vulcan Materials Co.                                        | 1 474 456        | 0,03              |
| 15 832 W.R. Berkley Corp.                                         | 1 126 605        | 0,02              |
| 14 700 Walgreens Boots Alliance, Inc.                             | 164 199          | 0,00              |
| 264 834 Walmart, Inc.                                             | 23 249 777       | 0,49              |
| 115 771 Walt Disney Co.                                           | 11 426 598       | 0,24              |
| 103 481 Warner Bros Discovery, Inc.                               | 1 110 351        | 0,02              |
| 18 917 Waste Connections, Inc.                                    | 3 692 409        | 0,08              |
| 23 080 Waste Management, Inc.                                     | 5 343 251        | 0,11              |
| 3 088 Waters Corp.                                                | 1 138 144        | 0,02              |
| 1 500 Watsco, Inc.                                                | 762 450          | 0,02              |
| 13 763 WEC Energy Group, Inc.                                     | 1 499 892        | 0,03              |
| 216 140 Wells Fargo & Co.                                         | 15 516 691       | 0,33              |
| 3 600 West Pharmaceutical Services, Inc.                          | 805 968          | 0,02              |
| 28 239 Western Digital Corp.                                      | 1 141 703        | 0,02              |
| 8 375 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.                   | 1 518 806        | 0,03              |
| 1 700 Westlake Corp.                                              | 170 051          | 0,00              |
| 90 217 Williams Cos., Inc.                                        | 5 391 368        | 0,11              |
| 5 800 Williams-Sonoma, Inc.                                       | 916 980          | 0,02              |
| 3 731 Willis Towers Watson PLC                                    | 1 260 891        | 0,03              |
| 2 100 Wix.com Ltd.                                                | 343 098          | 0,01              |
| 14 751 Workday, Inc.                                              | 3 444 801        | 0,07              |
| 3 228 WW Grainger, Inc.                                           | 3 188 715        | 0,07              |
| 5 808 Wynn Resorts Ltd.                                           | 484 968          | 0,01              |
| 37 620 Xcel Energy, Inc.                                          | 2 663 120        | 0,06              |



## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                          | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>     |                      |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>     |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 63,03 % (suite)</b>                             |                      |                   |
| 17 380 Xylem, Inc.                                                    | 2 076 215            | 0,04              |
| 15 933 Yum China Holdings, Inc.                                       | 829 472              | 0,02              |
| 19 519 Yum! Brands, Inc.                                              | 3 071 510            | 0,07              |
| 1 900 Zebra Technologies Corp.                                        | 536 864              | 0,01              |
| 7 675 Zillow Group, Inc.                                              | 526 198              | 0,01              |
| 9 076 Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                    | 1 027 222            | 0,02              |
| 32 763 Zoetis, Inc.                                                   | 5 394 428            | 0,11              |
| 9 297 Zoom Communications, Inc.                                       | 685 840              | 0,01              |
| 4 000 Zscaler, Inc.                                                   | 793 680              | 0,02              |
|                                                                       | <b>2 972 524 430</b> | <b>63,03</b>      |
| <b>Yuan Renminbi – 0,41 %</b>                                         |                      |                   |
| 73 700 360 Security Technology, Inc.                                  | 105 287              | 0,00              |
| 23 900 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 49 011               | 0,00              |
| 12 300 Accelink Technologies Co. Ltd.                                 | 77 566               | 0,00              |
| 2 092 ACM Research Shanghai, Inc.                                     | 29 359               | 0,00              |
| 2 739 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China                | 69 498               | 0,00              |
| 3 500 AECC Aviation Power Co. Ltd.                                    | 17 442               | 0,00              |
| 7 800 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.                                | 14 256               | 0,00              |
| 17 500 Air China Ltd. (Class A)                                       | 17 149               | 0,00              |
| 6 649 Amlogic Shanghai Co. Ltd.                                       | 76 365               | 0,00              |
| 66 400 Angel Yeast Co. Ltd.                                           | 315 647              | 0,01              |
| 52 300 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)                          | 174 840              | 0,01              |
| 700 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)                        | 16 402               | 0,00              |
| 22 200 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.                    | 109 993              | 0,00              |
| 2 470 Anker Innovations Technology Co. Ltd.                           | 35 055               | 0,00              |
| 10 800 Avicopter PLC                                                  | 54 372               | 0,00              |
| 62 500 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.                   | 73 976               | 0,00              |
| 261 800 Bank of China Ltd. (Class A)                                  | 201 775              | 0,01              |
| 1 091 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.                          | 44 914               | 0,00              |
| 1 544 Beijing Roborock Technology Co. Ltd.                            | 51 676               | 0,00              |
| 15 600 Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.                 | 43 541               | 0,00              |
| 4 900 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.          | 43 208               | 0,00              |
| 262 800 Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.                              | 443 070              | 0,01              |
| 2 297 Bestechnic Shanghai Co. Ltd.                                    | 128 445              | 0,00              |
| 31 800 BYD Co. Ltd. (Class A)                                         | 1 640 791            | 0,04              |
| 1 578 Cambricon Technologies Corp. Ltd.                               | 135 302              | 0,01              |
| 14 200 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.                           | 77 470               | 0,00              |
| 37 800 China Construction Bank Corp. (Class A)                        | 45 937               | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 42 600 China Eastern Airlines Corp. Ltd.                          | 21 283           | 0,00              |
| 33 600 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.                  | 65 111           | 0,00              |
| 239 600 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)                   | 1 427 529        | 0,03              |
| 10 800 China National Software & Service Co. Ltd.                 | 64 197           | 0,00              |
| 2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.          | 7 173            | 0,00              |
| 28 100 China Railway Group Ltd. (Class A)                         | 21 387           | 0,00              |
| 2 800 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.            | 12 204           | 0,00              |
| 8 518 China Resources Microelectronics Ltd.                       | 52 520           | 0,00              |
| 518 100 China State Construction Engineering Corp. Ltd.           | 375 068          | 0,01              |
| 4 100 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.                    | 33 970           | 0,00              |
| 54 200 China United Network Communications Ltd.                   | 41 475           | 0,00              |
| 60 900 China Vanke Co. Ltd. (Class A)                             | 59 090           | 0,00              |
| 52 500 China Yangtze Power Co. Ltd.                               | 200 942          | 0,01              |
| 6 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.                                  | 49 138           | 0,00              |
| 23 600 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.                      | 42 322           | 0,00              |
| 9 000 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.               | 30 062           | 0,00              |
| 106 050 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)                       | 387 075          | 0,01              |
| 24 300 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.                   | 845 930          | 0,02              |
| 106 400 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)   | 164 303          | 0,01              |
| 48 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)                 | 96 321           | 0,00              |
| 40 100 CRRC Corp. Ltd.                                            | 38 964           | 0,00              |
| 5 880 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.                     | 30 242           | 0,00              |
| 65 808 East Money Information Co. Ltd.                            | 204 509          | 0,01              |
| 11 000 Eastroc Beverage Group Co. Ltd.                            | 376 921          | 0,01              |
| 9 500 Empyrean Technology Co. Ltd.                                | 150 948          | 0,01              |
| 50 800 ENN Natural Gas Co. Ltd.                                   | 136 965          | 0,01              |
| 3 200 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.                             | 43 213           | 0,00              |
| 2 000 Eve Energy Co. Ltd.                                         | 12 967           | 0,00              |
| 151 515 Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.                   | 45 668           | 0,00              |
| 5 700 Flat Glass Group Co. Ltd.                                   | 13 964           | 0,00              |
| 7 618 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.                   | 42 547           | 0,00              |
| 20 700 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.                       | 56 580           | 0,00              |
| 19 011 GalaxyCore, Inc.                                           | 39 247           | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 1 820 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.<br>(Class A)                 | 8 474                  | 0,00                    |
| 1 176 GigaDevice Semiconductor, Inc.                              | 18 917                 | 0,00                    |
| 21 400 GoerTek, Inc.                                              | 76 989                 | 0,00                    |
| 32 800 Goldwind Science & Technology Co.<br>Ltd.                  | 40 086                 | 0,00                    |
| 10 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)                        | 37 717                 | 0,00                    |
| 31 600 GRG Banking Equipment Co. Ltd.                             | 57 625                 | 0,00                    |
| 27 400 Guangdong Haid Group Co. Ltd.                              | 188 363                | 0,01                    |
| 63 500 Guanghui Energy Co. Ltd.                                   | 53 136                 | 0,00                    |
| 30 500 Guangzhou Haige Communications<br>Group, Inc. Co.          | 46 888                 | 0,00                    |
| 19 720 Guangzhou Tinci Materials Technology<br>Co. Ltd.           | 50 590                 | 0,00                    |
| 29 450 Guotai Junan Securities Co. Ltd.                           | 69 715                 | 0,00                    |
| 5 488 Hangzhou FirstApplied Material Co. Ltd.                     | 10 627                 | 0,00                    |
| 17 400 Hangzhou Silan Microelectronics Co.<br>Ltd.                | 57 737                 | 0,00                    |
| 7 350 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.                        | 51 398                 | 0,00                    |
| 37 400 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.<br>Ltd.                 | 115 866                | 0,00                    |
| 94 800 Huadian Power International Corp. Ltd.                     | 75 022                 | 0,00                    |
| 11 300 Huagong Tech Co. Ltd.                                      | 63 904                 | 0,00                    |
| 155 870 Hualan Biological Engineering, Inc.                       | 333 154                | 0,01                    |
| 46 200 Huaneng Power International, Inc.<br>(Class A)             | 44 001                 | 0,00                    |
| 34 739 Hundsun Technologies, Inc.                                 | 134 062                | 0,00                    |
| 1 793 Hwatsing Technology Co. Ltd.                                | 40 803                 | 0,00                    |
| 6 434 Hygon Information Technology Co. Ltd.                       | 125 122                | 0,00                    |
| 5 000 IEIT Systems Co. Ltd.                                       | 36 802                 | 0,00                    |
| 9 200 Iflytek Co. Ltd.                                            | 60 233                 | 0,00                    |
| 1 540 Imeik Technology Development Co. Ltd.                       | 38 034                 | 0,00                    |
| 63 100 Industrial & Commercial Bank of China<br>Ltd. (Class A)    | 59 836                 | 0,00                    |
| 33 200 Industrial Bank Co. Ltd.                                   | 98 697                 | 0,00                    |
| 1 600 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.                              | 15 789                 | 0,00                    |
| 17 900 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp.<br>Ltd.               | 47 448                 | 0,00                    |
| 46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.<br>Ltd.           | 180 865                | 0,01                    |
| 3 500 Isofstone Information Technology<br>Group Co. Ltd.          | 27 630                 | 0,00                    |
| 21 560 JA Solar Technology Co. Ltd.                               | 34 213                 | 0,00                    |
| 13 800 JCET Group Co. Ltd.                                        | 66 494                 | 0,00                    |
| 24 168 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.<br>Ltd.                | 163 650                | 0,01                    |
| 17 900 Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.                          | 127 908                | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 2 000 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.                          | 20 988                 | 0,00                    |
| 19 200 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.                      | 38 475                 | 0,00                    |
| 11 494 Jinko Solar Co. Ltd.                                       | 10 251                 | 0,00                    |
| 21 300 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.                            | 110 840                | 0,00                    |
| 3 500 Kweichow Moutai Co. Ltd.                                    | 751 937                | 0,02                    |
| 63 300 Lingyi iTech Guangdong Co.                                 | 78 843                 | 0,00                    |
| 26 460 LONGi Green Energy Technology Co.<br>Ltd.                  | 57 720                 | 0,00                    |
| 51 998 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.                       | 292 627                | 0,01                    |
| 2 500 Luzhou Laojiao Co. Ltd.                                     | 44 633                 | 0,00                    |
| 8 200 Mango Excellent Media Co. Ltd.                              | 31 205                 | 0,00                    |
| 1 100 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.                          | 12 134                 | 0,00                    |
| 2 252 Montage Technology Co. Ltd.                                 | 24 262                 | 0,00                    |
| 13 328 Muyuan Foods Co. Ltd.                                      | 71 043                 | 0,00                    |
| 8 040 NARI Technology Co. Ltd.                                    | 24 233                 | 0,00                    |
| 6 623 National Silicon Industry Group Co. Ltd.                    | 16 927                 | 0,00                    |
| 7 100 NAURA Technology Group Co. Ltd.                             | 406 502                | 0,01                    |
| 8 400 New China Life Insurance Co. Ltd.<br>(Class A)              | 59 538                 | 0,00                    |
| 92 600 New Hope Liuhe Co. Ltd.                                    | 118 014                | 0,00                    |
| 6 000 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.                       | 40 215                 | 0,00                    |
| 14 000 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.<br>Ltd.                | 56 976                 | 0,00                    |
| 134 100 PetroChina Co. Ltd. (Class A)                             | 151 709                | 0,01                    |
| 15 900 Pharmaron Beijing Co. Ltd.                                 | 58 909                 | 0,00                    |
| 53 800 Ping An Bank Co. Ltd.                                      | 83 374                 | 0,00                    |
| 9 500 Ping An Insurance Group Co. of China<br>Ltd. (Class A)      | 67 505                 | 0,00                    |
| 1 514 Piotech, Inc.                                               | 32 820                 | 0,00                    |
| 94 600 Poly Developments & Holdings Group<br>Co. Ltd.             | 107 543                | 0,00                    |
| 12 900 Range Intelligent Computing Technology<br>Group Co. Ltd.   | 101 447                | 0,00                    |
| 6 700 Rockchip Electronics Co. Ltd.                               | 159 803                | 0,01                    |
| 28 700 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.                             | 46 965                 | 0,00                    |
| 5 400 Seres Group Co. Ltd.                                        | 93 561                 | 0,00                    |
| 20 700 SF Holding Co. Ltd.                                        | 122 846                | 0,00                    |
| 3 217 SG Micro Corp.                                              | 38 635                 | 0,00                    |
| 21 980 Shandong Gold Mining Co. Ltd.                              | 81 314                 | 0,00                    |
| 40 154 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.<br>(Class A)           | 168 499                | 0,01                    |
| 1 818 Shanghai BOCHU Electronic<br>Technology Corp. Ltd.          | 45 591                 | 0,00                    |
| 7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group<br>Co. Ltd. (Class A)   | 24 263                 | 0,00                    |
| 290 900 Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.                     | 274 649                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 1 909 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.                 | 32 051           | 0,00              |
| 23 380 Shanjin International Gold Co. Ltd.                        | 61 781           | 0,00              |
| 46 800 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.                   | 44 250           | 0,00              |
| 49 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.     | 82 618           | 0,00              |
| 2 240 Shanxi Xinghuaun Fen Wine Factory Co. Ltd.                  | 66 060           | 0,00              |
| 118 600 Shenergy Co. Ltd.                                         | 145 436          | 0,01              |
| 24 100 Shengyi Technology Co. Ltd.                                | 90 252           | 0,00              |
| 1 120 Shennan Circuits Co. Ltd.                                   | 19 432           | 0,00              |
| 128 520 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.                            | 112 143          | 0,00              |
| 2 000 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.                         | 20 504           | 0,00              |
| 3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.           | 96 616           | 0,00              |
| 3 000 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.     | 24 038           | 0,00              |
| 4 239 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.                        | 52 886           | 0,00              |
| 25 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.                | 48 501           | 0,00              |
| 51 000 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.                           | 112 586          | 0,00              |
| 6 300 Sieyuan Electric Co. Ltd.                                   | 65 897           | 0,00              |
| 6 580 Sungrow Power Supply Co. Ltd.                               | 62 858           | 0,00              |
| 7 862 SUPCON Technology Co. Ltd.                                  | 57 456           | 0,00              |
| 3 100 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.                        | 35 007           | 0,00              |
| 2 660 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.                   | 30 979           | 0,00              |
| 27 300 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.         | 33 402           | 0,00              |
| 61 300 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.                       | 89 429           | 0,00              |
| 29 900 TongFu Microelectronics Co. Ltd.                           | 110 162          | 0,00              |
| 7 800 Tongwei Co. Ltd.                                            | 20 536           | 0,00              |
| 5 302 Trina Solar Co. Ltd.                                        | 12 281           | 0,00              |
| 7 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)                         | 77 667           | 0,00              |
| 28 100 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.                             | 259 927          | 0,01              |
| 37 100 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)                           | 83 790           | 0,00              |
| 11 880 Wens Foodstuff Group Co. Ltd.                              | 27 256           | 0,00              |
| 2 850 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai                        | 52 059           | 0,00              |
| 816 000 Wintime Energy Group Co. Ltd.                             | 161 720          | 0,01              |
| 56 743 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.                              | 62 085           | 0,00              |
| 11 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.                                   | 204 277          | 0,01              |
| 11 440 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.                       | 51 643           | 0,00              |
| 21 100 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)                             | 195 496          | 0,01              |
| 18 135 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)                   | 33 245           | 0,00              |

| Participation Investissement                                              | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>         |                      |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,18 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>         |                      |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>                                     |                      |                   |
| 4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.                       | 20 461               | 0,00              |
| 7 980 Yealink Network Technology Corp. Ltd.                               | 44 843               | 0,00              |
| 42 100 Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.                                     | 144 333              | 0,01              |
| 226 000 Yonghui Superstores Co. Ltd.                                      | 148 989              | 0,01              |
| 26 260 Yonyou Network Technology Co. Ltd.                                 | 54 429               | 0,00              |
| 19 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.                                 | 44 741               | 0,00              |
| 3 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.                 | 13 204               | 0,00              |
| 133 300 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.                          | 104 572              | 0,00              |
| 3 920 Zhongji Innolight Co. Ltd.                                          | 53 217               | 0,00              |
| 6 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A)                      | 39 034               | 0,00              |
| 8 800 ZTE Corp. (Class A)                                                 | 41 445               | 0,00              |
|                                                                           | <b>19 312 367</b>    | <b>0,41</b>       |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                       | <b>4 582 605 231</b> | <b>97,18</b>      |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 0,35 % (mars 2024 : 0,45 %)</b> |                      |                   |
| <b>Dollar australien – 0,01 %</b>                                         |                      |                   |
| 13 592 James Hardie Industries PLC                                        | 325 920              | 0,01              |
|                                                                           | <b>325 920</b>       | <b>0,01</b>       |
| <b>Euro – 0,01 %</b>                                                      |                      |                   |
| 15 630 ABN AMRO Bank NV                                                   | 326 865              | 0,01              |
|                                                                           | <b>326 865</b>       | <b>0,01</b>       |
| <b>Baht thaïlandais – 0,07 %</b>                                          |                      |                   |
| 51 600 Advanced Info Service PCL                                          | 418 276              | 0,01              |
| 44 600 Airports of Thailand PCL                                           | 49 629               | 0,00              |
| 377 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL                                | 242 579              | 0,01              |
| 796 800 Bangkok Expressway & Metro PCL                                    | 126 830              | 0,00              |
| 12 300 Bumrungrad Hospital PCL                                            | 59 642               | 0,00              |
| 45 600 Central Pattana PCL                                                | 63 175               | 0,00              |
| 97 029 Central Retail Corp. PCL                                           | 71 502               | 0,00              |
| 248 600 Charoen Pokphand Foods PCL                                        | 174 405              | 0,00              |
| 453 600 CP ALL PCL                                                        | 661 848              | 0,02              |
| 143 200 Delta Electronics Thailand PCL                                    | 277 536              | 0,01              |
| 257 600 Gulf Energy Development PCL                                       | 377 763              | 0,01              |
| 207 000 Home Product Center PCL                                           | 52 474               | 0,00              |
| 62 900 Intouch Holdings PCL                                               | 151 108              | 0,00              |
| 10 400 Kasikornbank PCL                                                   | 49 509               | 0,00              |
| 62 600 Krung Thai Bank PCL                                                | 44 470               | 0,00              |
| 48 400 PTT Exploration & Production PCL                                   | 166 208              | 0,00              |
| 35 100 PTT Oil & Retail Business PCL                                      | 12 209               | 0,00              |
| 51 100 SCB X PCL                                                          | 185 270              | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 0,35 % (mars 2024 : 0,45 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Baht thaïlandais – 0,07 % (suite)</b>                                           |                        |                         |
| 69 800 Siam Cement PCL                                                             | 320 967                | 0,01                    |
|                                                                                    | <b>3 505 400</b>       | <b>0,07</b>             |
| <b>Dollar américain – 0,26 %</b>                                                   |                        |                         |
| 3 100 Autohome, Inc.                                                               | 85 932                 | 0,00                    |
| 28 153 Cia de Minas Buenaventura SAA                                               | 440 032                | 0,01                    |
| 2 900 Fulu Holdings Ltd.                                                           | 296 815                | 0,01                    |
| 8 300 H World Group Ltd.                                                           | 307 183                | 0,01                    |
| 107 453 Infosys Ltd.                                                               | 1 961 017              | 0,04                    |
| 5 000 Kanzhun Ltd.                                                                 | 95 850                 | 0,00                    |
| 23 000 KE Holdings, Inc.                                                           | 462 070                | 0,01                    |
| 2 800 Legend Biotech Corp.                                                         | 95 004                 | 0,00                    |
| 12 846 Mobile TeleSystems PJSC                                                     | -                      | -                       |
| 39 738 PDD Holdings, Inc.                                                          | 4 702 992              | 0,10                    |
| 4 900 Qifu Technology, Inc.                                                        | 220 059                | 0,00                    |
| 15 192 Sea Ltd.                                                                    | 1 982 404              | 0,04                    |
| 26 754 TAL Education Group                                                         | 353 421                | 0,01                    |
| 30 900 Tencent Music Entertainment Group                                           | 445 269                | 0,01                    |
| 49 998 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                                         | 768 469                | 0,02                    |
| 13 000 Vipshop Holdings Ltd.                                                       | 203 840                | 0,00                    |
|                                                                                    | <b>12 420 357</b>      | <b>0,26</b>             |
| <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                              | <b>16 578 542</b>      | <b>0,35</b>             |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,56 % (mars 2024 : 1,59 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 0,10 %</b>                                                  |                        |                         |
| 128 460 Goodman Group                                                              | 2 275 817              | 0,05                    |
| 53 795 GPT Group                                                                   | 146 157                | 0,00                    |
| 838 273 Scentre Group                                                              | 1 755 163              | 0,04                    |
| 59 053 Stockland                                                                   | 180 315                | 0,00                    |
| 171 663 Vicinity Ltd.                                                              | 235 338                | 0,01                    |
|                                                                                    | <b>4 592 790</b>       | <b>0,10</b>             |
| <b>Euro – 0,03 %</b>                                                               |                        |                         |
| 3 125 Covivio SA                                                                   | 174 857                | 0,00                    |
| 2 542 Gecina SA                                                                    | 238 479                | 0,01                    |
| 8 912 Klepierre SA                                                                 | 297 659                | 0,01                    |
| 6 692 Unibail-Rodamco-Westfield                                                    | 563 116                | 0,01                    |
|                                                                                    | <b>1 274 111</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 0,04 %</b>                                                |                        |                         |
| 412 550 Link REIT                                                                  | 1 930 108              | 0,04                    |
|                                                                                    | <b>1 930 108</b>       | <b>0,04</b>             |
| <b>Yen japonais – 0,00 %</b>                                                       |                        |                         |
| 230 Nippon Building Fund, Inc.                                                     | 195 948                | 0,00                    |
|                                                                                    | <b>195 948</b>         | <b>0,00</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,56 % (mars 2024 : 1,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Peso mexicain – 0,00 %</b>                                                              |                        |                         |
| 79 752 Fibra Uno Administracion SA de CV                                                   | 93 208                 | 0,00                    |
| 18 108 Prologis Property Mexico SA de CV                                                   | 57 957                 | 0,00                    |
|                                                                                            | <b>151 165</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Livre sterling – 0,01 %</b>                                                             |                        |                         |
| 23 371 Land Securities Group PLC                                                           | 165 914                | 0,00                    |
| 48 483 Segro PLC                                                                           | 432 299                | 0,01                    |
|                                                                                            | <b>598 213</b>         | <b>0,01</b>             |
| <b>Dollar de Singapour – 0,02 %</b>                                                        |                        |                         |
| 205 613 Capitaland Ascendas REIT                                                           | 408 442                | 0,01                    |
| 267 628 Capitaland Integrated Commercial Trust                                             | 418 137                | 0,01                    |
|                                                                                            | <b>826 579</b>         | <b>0,02</b>             |
| <b>Dollar américain – 1,36 %</b>                                                           |                        |                         |
| 6 203 Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                                | 573 839                | 0,01                    |
| 10 800 American Homes 4 Rent                                                               | 408 348                | 0,01                    |
| 30 605 American Tower Corp.                                                                | 6 659 648              | 0,14                    |
| 21 764 Annaly Capital Management, Inc.                                                     | 442 027                | 0,01                    |
| 5 555 AvalonBay Communities, Inc.                                                          | 1 192 214              | 0,03                    |
| 8 316 BXP, Inc.                                                                            | 558 752                | 0,01                    |
| 3 300 Camden Property Trust                                                                | 403 590                | 0,01                    |
| 31 393 Crown Castle, Inc.                                                                  | 3 272 092              | 0,07                    |
| 26 104 Digital Realty Trust, Inc.                                                          | 3 740 442              | 0,08                    |
| 6 311 Equinix, Inc.                                                                        | 5 145 674              | 0,11                    |
| 11 883 Equity LifeStyle Properties, Inc.                                                   | 792 596                | 0,02                    |
| 16 072 Equity Residential                                                                  | 1 150 434              | 0,02                    |
| 3 452 Essex Property Trust, Inc.                                                           | 1 058 280              | 0,02                    |
| 9 819 Extra Space Storage, Inc.                                                            | 1 458 023              | 0,03                    |
| 10 900 Gaming & Leisure Properties, Inc.                                                   | 554 810                | 0,01                    |
| 29 867 Healthpeak Properties, Inc.                                                         | 603 911                | 0,01                    |
| 32 808 Host Hotels & Resorts, Inc.                                                         | 466 202                | 0,01                    |
| 28 973 Invitation Homes, Inc.                                                              | 1 009 709              | 0,02                    |
| 12 441 Iron Mountain, Inc.                                                                 | 1 070 424              | 0,02                    |
| 30 100 Kimco Realty Corp.                                                                  | 639 324                | 0,01                    |
| 5 949 Mid-America Apartment Communities, Inc.                                              | 996 933                | 0,02                    |
| 63 504 Prologis, Inc.                                                                      | 7 099 112              | 0,15                    |
| 12 387 Public Storage                                                                      | 3 707 305              | 0,08                    |
| 60 677 Realty Income Corp.                                                                 | 3 519 873              | 0,08                    |
| 5 335 Regency Centers Corp.                                                                | 393 510                | 0,01                    |
| 4 663 SBA Communications Corp.                                                             | 1 025 907              | 0,02                    |
| 25 823 Simon Property Group, Inc.                                                          | 4 288 684              | 0,09                    |
| 4 700 Sun Communities, Inc.                                                                | 604 608                | 0,01                    |
| 17 668 UDR, Inc.                                                                           | 798 064                | 0,02                    |
| 18 645 Ventas, Inc.                                                                        | 1 282 030              | 0,03                    |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                          | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,56 % (mars 2024 : 1,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 1,36 % (suite)</b>                                                   |                        |                         |
| 84 584 VICI Properties, Inc.                                                               | 2 759 130              | 0,06                    |
| 31 507 Welltower, Inc.                                                                     | 4 827 187              | 0,10                    |
| 32 392 Weyerhaeuser Co.                                                                    | 948 438                | 0,02                    |
| 11 583 WP Carey, Inc.                                                                      | 731 003                | 0,02                    |
|                                                                                            | <b>64 182 123</b>      | <b>1,36</b>             |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                             | <b>73 751 037</b>      | <b>1,56</b>             |
| <b>Actions préférentielles – 0,26 % (mars 2024 : 0,33 %)</b>                               |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,14 %</b>                                                             |                        |                         |
| 309 245 Banco Bradesco SA                                                                  | 684 073                | 0,01                    |
| 9 800 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non Voting rights)                                | 76 002                 | 0,00                    |
| 57 896 Cia Energetica de Minas Gerais                                                      | 103 710                | 0,00                    |
| 26 334 Gerdau SA                                                                           | 74 391                 | 0,00                    |
| 537 048 Itau Unibanco Holding SA                                                           | 2 945 128              | 0,06                    |
| 171 445 Itausa SA                                                                          | 282 866                | 0,01                    |
| 406 514 Petroleo Brasileiro SA (Non Voting rights)                                         | 2 637 392              | 0,06                    |
|                                                                                            | <b>6 803 562</b>       | <b>0,14</b>             |
| <b>Peso chilien – 0,01 %</b>                                                               |                        |                         |
| 5 478 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                                                | 217 515                | 0,01                    |
|                                                                                            | <b>217 515</b>         | <b>0,01</b>             |
| <b>Peso colombien – 0,01 %</b>                                                             |                        |                         |
| 25 928 Bancolombia SA                                                                      | 260 612                | 0,01                    |
|                                                                                            | <b>260 612</b>         | <b>0,01</b>             |
| <b>Euro – 0,05 %</b>                                                                       |                        |                         |
| 849 Bayerische Motoren Werke AG                                                            | 63 187                 | 0,00                    |
| 4 911 Dr. Ing hc F Porsche AG                                                              | 243 759                | 0,00                    |

Instruments financiers dérivés – 0,24 % (mars 2024 : (0,01 %))

Contrats de change à terme – 0,24 % (mars 2024 : (0,02 %))^

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Actions préférentielles – 0,26 % (mars 2024 : 0,33 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 0,05 % (suite)</b>                                         |                        |                         |
| 7 139 Henkel AG & Co. KGaA                                           | 566 645                | 0,01                    |
| 7 069 Porsche Automobil Holding SE                                   | 263 898                | 0,01                    |
| 2 064 Sartorius AG                                                   | 476 228                | 0,01                    |
| 9 213 Volkswagen AG                                                  | 931 099                | 0,02                    |
|                                                                      | <b>2 544 816</b>       | <b>0,05</b>             |
| <b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>                                 |                        |                         |
| 218 200 Surgutneftegas PAO                                           | -                      | -                       |
|                                                                      | -                      | -                       |
| <b>Won sud-coréen – 0,05 %</b>                                       |                        |                         |
| 704 Hyundai Motor Co.                                                | 70 902                 | 0,00                    |
| 66 363 Samsung Electronics Co. Ltd.                                  | 2 127 221              | 0,05                    |
|                                                                      | <b>2 198 123</b>       | <b>0,05</b>             |
| <b>Total des actions préférentielles</b>                             | <b>12 024 628</b>      | <b>0,26</b>             |
| <b>Droits – 0,00 % (mars 2024 : néant)</b>                           |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,00 %</b>                                       |                        |                         |
| 2 360 Itausa SA                                                      | 1 232                  | 0,00                    |
| <b>Total des droits</b>                                              | <b>1 232</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)</b>              |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 0,00 %</b>                                      |                        |                         |
| 1 066 Constellation Software, Inc. (Non Voting rights)               | -                      | -                       |
| <b>Total des bons de souscription</b>                                | -                      | -                       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                  | <b>4 684 960 670</b>   | <b>99,35</b>            |

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| CAD               | USD              | 52 000            | 36 146           | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (14)                                              | (0,00)        |
| EUR               | AUD              | 312 012           | 535 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 3 650                                             | 0,00          |
| EUR               | AUD              | 590 464           | 1 010 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 8 438                                             | 0,00          |
| EUR               | AUD              | 6 195 814         | 10 376 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 226 917                                           | 0,00          |
| EUR               | CAD              | 858 166           | 1 346 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (8 264)                                           | (0,00)        |
| EUR               | CAD              | 1 070 122         | 1 645 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 12 935                                            | 0,00          |
| EUR               | CAD              | 11 205 758        | 16 820 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 417 259                                           | 0,01          |
| EUR               | CHF              | 700 114           | 673 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (4 402)                                           | (0,00)        |
| EUR               | CHF              | 862 802           | 822 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 2 923                                             | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 272 270           | 255 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 5 890                                             | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 8 634 565         | 8 090 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 183 236                                           | 0,00          |
| EUR               | DKK              | 246 357           | 1 838 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (3)                                               | (0,00)        |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,24 % (mars 2024 : (0,01 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,24 % (mars 2024 : (0,02 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                        | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR               | DKK              | 329 519           | 2 457 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 205                                               | 0,00          |
| EUR               | DKK              | 2 171 846         | 16 195 000       | 02/04/2025         | Deutsche Bank                       | 1 205                                             | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 1 061 834         | 895 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (8 228)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 1 307 202         | 1 094 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | (41)                                              | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 282 884           | 234 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 3 535                                             | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 13 088 192        | 10 834 000       | 02/04/2025         | UBS AG                              | 153 881                                           | 0,00          |
| EUR               | HKD              | 234 216           | 1 896 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 9 308                                             | 0,00          |
| EUR               | HKD              | 1 526 252         | 12 357 000       | 02/04/2025         | UBS AG                              | 60 416                                            | 0,00          |
| EUR               | ILS              | 649 855           | 2 432 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank                       | 49 429                                            | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 1 841 880         | 299 085 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | (10 433)                                          | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 1 253 212         | 203 077 000      | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (4 292)                                           | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 772 392           | 124 426 000      | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | 2 280                                             | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 20 093 645        | 3 137 257 000    | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 725 784                                           | 0,01          |
| EUR               | NOK              | 371 722           | 4 364 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (12 717)                                          | (0,00)        |
| EUR               | NZD              | 52 200            | 97 000           | 02/04/2025         | Deutsche Bank                       | 1 450                                             | 0,00          |
| EUR               | SEK              | 3 072 138         | 34 350 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (101 053)                                         | (0,00)        |
| EUR               | SEK              | 362 759           | 4 049 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (11 230)                                          | (0,00)        |
| EUR               | SEK              | 348 548           | 3 770 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | 1 195                                             | 0,00          |
| EUR               | SGD              | 260 179           | 365 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 9 488                                             | 0,00          |
| EUR               | SGD              | 1 242 239         | 1 742 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 45 832                                            | 0,00          |
| EUR               | USD              | 21 035 045        | 22 973 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (250 931)                                         | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 8 119 223         | 8 867 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (96 611)                                          | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 58 000            | 63 120           | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (468)                                             | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 1 186 662         | 1 279 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 2 833                                             | 0,00          |
| EUR               | USD              | 16 366 419        | 17 621 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 58 014                                            | 0,00          |
| EUR               | USD              | 92 828 172        | 96 703 166       | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | 3 569 878                                         | 0,07          |
| EUR               | USD              | 92 110 568        | 95 899 168       | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada                | 3 598 720                                         | 0,08          |
| EUR               | USD              | 104 960 190       | 109 738 166      | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | 3 639 891                                         | 0,08          |
| JPY               | EUR              | 42 760 000        | 267 048          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (2 522)                                           | (0,00)        |
| JPY               | USD              | 5 771 000         | 39 227           | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (635)                                             | (0,00)        |
| JPY               | USD              | 6 103 000         | 40 633           | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 179                                               | 0,00          |
| USD               | AUD              | 935 479           | 1 505 000        | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | (2 362)                                           | (0,00)        |
| USD               | AUD              | 50 016            | 79 000           | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 787                                               | 0,00          |
| USD               | CAD              | 1 703 808         | 2 456 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (2 719)                                           | (0,00)        |
| USD               | CAD              | 44 902            | 64 000           | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 432                                               | 0,00          |
| USD               | CAD              | 90 072            | 129 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 438                                               | 0,00          |
| USD               | CAD              | 34 360            | 49 000           | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | 263                                               | 0,00          |
| USD               | CHF              | 1 345 552         | 1 211 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (23 196)                                          | (0,00)        |
| USD               | CHF              | 36 211            | 32 000           | 02/04/2025         | State Street Bank and Trust Company | 42                                                | 0,00          |
| USD               | CHF              | 72 833            | 64 000           | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 497                                               | 0,00          |
| USD               | DKK              | 365 242           | 2 616 000        | 02/04/2025         | Goldman Sachs                       | (13 521)                                          | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 11 492 849        | 11 034 829       | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (426 980)                                         | (0,01)        |
| USD               | EUR              | 1 503 454         | 1 444 333        | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | (56 715)                                          | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 1 503 740         | 1 444 333        | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada                | (56 429)                                          | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 1 504 612         | 1 444 334        | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (55 559)                                          | (0,00)        |
| USD               | EUR              | 259 032           | 238 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 1 945                                             | 0,00          |
| USD               | EUR              | 937 000           | 860 995          | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 6 953                                             | 0,00          |
| USD               | EUR              | 5 509 886         | 5 082 872        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 19 365                                            | 0,00          |
| USD               | EUR              | 875 741           | 807 772          | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | 1 767                                             | 0,00          |
| USD               | GBP              | 2 045 763         | 1 624 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (50 415)                                          | (0,00)        |
| USD               | GBP              | 32 735            | 26 000           | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (824)                                             | (0,00)        |
| USD               | GBP              | 110 219           | 85 000           | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 505                                               | 0,00          |
| USD               | GBP              | 42 705            | 33 000           | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | 113                                               | 0,00          |
| USD               | HKD              | 272 940           | 2 122 000        | 02/04/2025         | Goldman Sachs                       | 200                                               | 0,00          |
| USD               | ILS              | 102 831           | 369 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | 3 822                                             | 0,00          |
| USD               | JPY              | 1 017 983         | 152 648 334      | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (2 803)                                           | (0,00)        |
| USD               | JPY              | 1 018 013         | 152 648 333      | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (2 773)                                           | (0,00)        |
| USD               | JPY              | 1 018 134         | 152 648 333      | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | (2 652)                                           | (0,00)        |
| USD               | JPY              | 156 489           | 23 453 000       | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | (345)                                             | (0,00)        |
| USD               | JPY              | 79 554            | 11 761 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 906                                               | 0,00          |
| USD               | JPY              | 60 431            | 9 050 000        | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation         | (293)                                             | (0,00)        |

## SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,24 % (mars 2024 : (0,01 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,24 % (mars 2024 : (0,02 %))^ (suite)

| Devise<br>achetée                                          | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| USD                                                        | NOK              | 58 783            | 663 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (4 152)                                           | (0,00)        |
| USD                                                        | NZD              | 24 090            | 43 000           | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (263)                                             | (0,00)        |
| USD                                                        | SEK              | 504 187           | 5 416 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (34 982)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | SGD              | 212 376           | 286 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (406)                                             | (0,00)        |
| Plus-values latentes sur contrats de change à terme        |                  |                   |                  |                    |                             | <b>12 832 806</b>                                 | <b>0,25</b>   |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme       |                  |                   |                  |                    |                             | <b>(1 249 233)</b>                                | <b>(0,01)</b> |
| Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme |                  |                   |                  |                    |                             | <b>11 583 573</b>                                 | <b>0,24</b>   |

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant<br>notionnel                                           | Prix<br>du coût<br>moyen |                                                                                 | Moins-values<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 16 125 122                                                     | 5 658                    | 57 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (13 359)                        | (0,00)                  |
| Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés |                          |                                                                                 | <b>(13 359)</b>                 | <b>(0,00)</b>           |
| Total des instruments financiers dérivés                       |                          |                                                                                 | <b>11 570 214</b>               | <b>0,24</b>             |

|                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements                                            | 4 696 530 884          | 99,59         |
| Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,25 %)                               | 19 726 674             | 0,42          |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)               | 993 098                | 0,02          |
| Autres passifs nets (mars 2024 : 0,14 %)                                     | (1 427 868)            | (0,03)        |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <b>4 715 822 788</b>   | <b>100,00</b> |

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

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

\* 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.

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 (non auditée)                               | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,11                       |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,27                        |
| Autres actifs                                                           | 0,62                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 2 737 266 648           | 1 323 279 561           |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 33 801                  |
|                                                                                                  |         | <b>2 737 266 648</b>    | <b>1 323 313 362</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 5 388 360               | 2 956 582               |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 565 383                 | 101 125                 |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 4 690 844               | 2 499 854               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 549 729                 | 34 145                  |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                                          |         | 18 733 006              | -                       |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 53 399                  | 97 271                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>2 767 247 369</b>    | <b>1 329 002 339</b>    |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (15 355)                | (1 210)                 |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (393 481)               | (182 941)               |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (57 935)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (17 986 222)            | (37 924)                |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(18 395 058)</b>     | <b>(280 010)</b>        |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>2 748 852 311</b>    | <b>1 328 722 329</b>    |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                              | 5       | 234,16 USD              | 220,72 USD              |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                             | 5       | 10,23 USD               | -                       |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 39 985 661        | 17 303 517         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 23 683            | 11 636             |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 429 604           | 97 271             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 46 368 619        | 174 510 580        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 208 902           | 80 923             |
| Produits divers                                                                                                               |       | 16 678            | 3 410              |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>87 033 147</b> | <b>192 007 337</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (3 442 955)       | (1 345 720)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>83 590 192</b> | <b>190 661 617</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                    |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (119 725)         | -                  |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>83 470 467</b> | <b>190 661 617</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                     | 2     | (50 819)          | (73 749)           |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (5 092 103)       | (2 224 854)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>78 327 545</b> | <b>188 363 014</b> |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 1 328 722 329        | 524 231 887          |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>78 327 545</b>    | <b>188 363 014</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 1 377 829 094        | 631 435 781          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (36 026 657)         | (15 308 353)         |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 1 341 802 437        | 616 127 428          |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>1 420 129 982</b> | <b>804 490 442</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>2 748 852 311</b> | <b>1 328 722 329</b> |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD            | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>78 327 545</b>      | <b>188 363 014</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                        |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (464 258)              | 30 000               |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (1 396 554 373)        | (816 280 808)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 47 946                 | 46 747               |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(1 318 643 140)</b> | <b>(627 841 047)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (2 147 118)            | (1 577 637)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 152 605                | 74 668               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(1 994 513)</b>     | <b>(1 502 969)</b>   |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(1 320 637 653)</b> | <b>(629 344 016)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                        |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 1 359 096 088          | 631 435 781          |
| Palements sur rachats                                                                                                         | 5     | (36 026 657)           | (15 308 353)         |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>1 323 069 431</b>   | <b>616 127 428</b>   |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>2 431 778</b>       | <b>(13 216 588)</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 2 956 582              | 16 173 170           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>5 388 360</b>       | <b>2 956 582</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                        |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (5 142 922)            | (2 298 603)          |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 232 585                | 92 559               |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 37 794 671             | 15 823 151           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (119 725)              | -                    |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 1,55 %</b>                         |                        |                         |
| 4 123 AGL Energy Ltd.                                     | 27 029                 | 0,00                    |
| 17 544 Alpha HPA Ltd.                                     | 9 074                  | 0,00                    |
| 156 522 ALS Ltd.                                          | 1 503 041              | 0,06                    |
| 187 569 Amotiv Ltd.                                       | 1 039 096              | 0,04                    |
| 49 639 AMP Ltd.                                           | 38 202                 | 0,00                    |
| 23 751 Ampol Ltd.                                         | 346 626                | 0,01                    |
| 97 300 ANZ Group Holdings Ltd.                            | 1 763 800              | 0,06                    |
| 23 118 APA Group                                          | 113 807                | 0,00                    |
| 337 Aristocrat Leisure Ltd.                               | 13 472                 | 0,00                    |
| 2 701 ASX Ltd.                                            | 109 639                | 0,00                    |
| 64 281 Atlas Arteria Ltd.                                 | 194 275                | 0,01                    |
| 96 108 Aurizon Holdings Ltd.                              | 185 658                | 0,01                    |
| 3 311 Aussie Broadband Ltd.                               | 8 232                  | 0,00                    |
| 7 813 Austal Ltd.                                         | 20 400                 | 0,00                    |
| 10 526 Bellevue Gold Ltd.                                 | 7 510                  | 0,00                    |
| 31 547 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.                       | 208 970                | 0,01                    |
| 160 764 BHP Group Ltd.                                    | 3 826 881              | 0,14                    |
| 22 795 Boss Energy Ltd.                                   | 35 228                 | 0,00                    |
| 3 367 Capricorn Metals Ltd.                               | 16 953                 | 0,00                    |
| 1 942 Champion Iron Ltd.                                  | 5 881                  | 0,00                    |
| 12 723 Clarity Pharmaceuticals Ltd.                       | 16 729                 | 0,00                    |
| 95 200 Cleanaway Waste Management Ltd.                    | 154 242                | 0,01                    |
| 265 Cochlear Ltd.                                         | 43 315                 | 0,00                    |
| 15 574 Coles Group Ltd.                                   | 189 537                | 0,01                    |
| 51 650 Commonwealth Bank of Australia                     | 4 857 789              | 0,18                    |
| 7 611 Computershare Ltd.                                  | 185 586                | 0,01                    |
| 15 654 CSL Ltd.                                           | 2 431 675              | 0,09                    |
| 12 048 De Grey Mining Ltd.                                | 15 991                 | 0,00                    |
| 12 048 Deep Yellow Ltd.                                   | 7 958                  | 0,00                    |
| 8 225 Emerald Resources NL                                | 18 964                 | 0,00                    |
| 27 533 Endeavour Group Ltd.                               | 65 884                 | 0,00                    |
| 32 879 Evolution Mining Ltd.                              | 145 674                | 0,01                    |
| 19 425 Fortescue Ltd.                                     | 186 049                | 0,01                    |
| 9 524 Genesis Minerals Ltd.                               | 22 018                 | 0,00                    |
| 10 208 Gold Road Resources Ltd.                           | 18 384                 | 0,00                    |
| 31 510 GrainCorp Ltd.                                     | 133 717                | 0,01                    |
| 428 711 Hansen Technologies Ltd.                          | 1 335 757              | 0,05                    |
| 10 989 Healius Ltd.                                       | 9 553                  | 0,00                    |
| 2 463 HUB24 Ltd.                                          | 104 705                | 0,00                    |
| 24 939 IDP Education Ltd.                                 | 146 238                | 0,01                    |
| 38 922 IGO Ltd.                                           | 96 047                 | 0,00                    |
| 7 634 Index Ltd.                                          | 14 081                 | 0,00                    |
| 23 957 Incitec Pivot Ltd.                                 | 38 068                 | 0,00                    |
| 32 753 Insurance Australia Group Ltd.                     | 157 361                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 1,55 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 394 488 IPH Ltd.                                                  | 1 116 047              | 0,04                    |
| 24 913 JB Hi-Fi Ltd.                                              | 1 441 144              | 0,05                    |
| 12 821 Judo Capital Holdings Ltd.                                 | 14 621                 | 0,00                    |
| 40 193 Karoon Energy Ltd.                                         | 39 448                 | 0,00                    |
| 14 205 Liontown Resources Ltd.                                    | 5 532                  | 0,00                    |
| 6 507 Lynas Rare Earths Ltd.                                      | 28 019                 | 0,00                    |
| 14 923 Macquarie Group Ltd.                                       | 1 828 609              | 0,07                    |
| 2 342 Mader Group Ltd.                                            | 8 888                  | 0,00                    |
| 2 143 Megaport Ltd.                                               | 12 860                 | 0,00                    |
| 41 192 Mesoblast Ltd.                                             | 50 311                 | 0,00                    |
| 1 756 Mineral Resources Ltd.                                      | 26 229                 | 0,00                    |
| 104 616 National Australia Bank Ltd.                              | 2 217 814              | 0,08                    |
| 792 Netwealth Group Ltd.                                          | 12 605                 | 0,00                    |
| 927 Neuren Pharmaceuticals Ltd.                                   | 6 891                  | 0,00                    |
| 1 164 NEXTDC Ltd.                                                 | 8 204                  | 0,00                    |
| 11 858 Northern Star Resources Ltd.                               | 135 372                | 0,01                    |
| 12 531 Nuix Ltd.                                                  | 23 973                 | 0,00                    |
| 1 277 Objective Corp. Ltd.                                        | 12 008                 | 0,00                    |
| 102 041 Ora Banda Mining Ltd.                                     | 69 310                 | 0,00                    |
| 14 787 Orica Ltd.                                                 | 156 555                | 0,01                    |
| 198 080 Origin Energy Ltd.                                        | 1 299 756              | 0,05                    |
| 6 871 Paladin Energy Ltd.                                         | 21 879                 | 0,00                    |
| 9 009 Perseus Mining Ltd.                                         | 18 694                 | 0,00                    |
| 39 207 Pilbara Minerals Ltd.                                      | 41 168                 | 0,00                    |
| 26 510 PolyNovo Ltd.                                              | 18 915                 | 0,00                    |
| 932 Pro Medicus Ltd.                                              | 116 033                | 0,00                    |
| 13 889 Qantas Airways Ltd.                                        | 78 327                 | 0,00                    |
| 2 955 QBE Insurance Group Ltd.                                    | 40 327                 | 0,00                    |
| 110 841 Qube Holdings Ltd.                                        | 271 447                | 0,01                    |
| 11 001 Ramelius Resources Ltd.                                    | 16 247                 | 0,00                    |
| 4 909 Ramsay Health Care Ltd.                                     | 104 405                | 0,00                    |
| 466 REA Group Ltd.                                                | 63 755                 | 0,00                    |
| 8 403 Regis Resources Ltd.                                        | 20 526                 | 0,00                    |
| 43 478 Resolute Mining Ltd.                                       | 12 598                 | 0,00                    |
| 15 175 Rio Tinto Ltd.                                             | 1 092 109              | 0,04                    |
| 2 024 Sandfire Resources Ltd.                                     | 13 067                 | 0,00                    |
| 61 073 Santos Ltd.                                                | 253 464                | 0,01                    |
| 12 118 SGH Ltd.                                                   | 374 924                | 0,01                    |
| 13 699 Sigma Healthcare Ltd.                                      | 24 585                 | 0,00                    |
| 3 401 Silex Systems Ltd.                                          | 7 651                  | 0,00                    |
| 5 949 Sonic Healthcare Ltd.                                       | 95 495                 | 0,00                    |
| 16 225 South32 Ltd.                                               | 32 556                 | 0,00                    |
| 62 500 Spartan Resources Ltd.                                     | 73 804                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 1,55 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 4 425 Stanmore Resources Ltd.                                     | 5 846                  | 0,00                    |
| 110 370 Steadfast Group Ltd.                                      | 397 531                | 0,02                    |
| 47 853 Technology One Ltd.                                        | 830 178                | 0,03                    |
| 11 285 Telix Pharmaceuticals Ltd.                                 | 186 495                | 0,01                    |
| 597 071 Telstra Group Ltd.                                        | 1 566 393              | 0,06                    |
| 4 213 Temple & Webster Group Ltd.                                 | 43 423                 | 0,00                    |
| 105 859 Vault Minerals Ltd.                                       | 29 355                 | 0,00                    |
| 7 252 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.                      | 156 767                | 0,01                    |
| 39 047 Wesfarmers Ltd.                                            | 1 752 158              | 0,06                    |
| 17 544 West African Resources Ltd.                                | 25 364                 | 0,00                    |
| 8 000 Westgold Resources Ltd.                                     | 14 357                 | 0,00                    |
| 94 618 Westpac Banking Corp.                                      | 1 861 406              | 0,07                    |
| 25 472 Whitehaven Coal Ltd.                                       | 86 825                 | 0,00                    |
| 1 702 WiseTech Global Ltd.                                        | 86 153                 | 0,00                    |
| 108 045 Woodside Energy Group Ltd.                                | 1 556 630              | 0,06                    |
| 72 809 Woolworths Group Ltd.                                      | 1 340 712              | 0,05                    |
| 48 569 Worley Ltd.                                                | 436 735                | 0,02                    |
| 10 651 Xero Ltd.                                                  | 1 027 103              | 0,04                    |
| 24 986 Zip Co. Ltd.                                               | 25 068                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>42 603 767</b>      | <b>1,55</b>             |
| <b>Réal brésilien – 0,36 %</b>                                    |                        |                         |
| 218 021 Alupar Investimento SA                                    | 1 106 167              | 0,04                    |
| 15 600 Ambev SA                                                   | 36 769                 | 0,00                    |
| 876 Azzas 2154 SA                                                 | 3 747                  | 0,00                    |
| 41 400 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                | 87 749                 | 0,01                    |
| 187 274 Banco BTG Pactual SA                                      | 1 101 879              | 0,04                    |
| 53 000 Banco do Brasil SA                                         | 260 852                | 0,01                    |
| 37 200 BB Seguridade Participacoes SA                             | 261 741                | 0,01                    |
| 8 566 Brava Energia                                               | 34 547                 | 0,00                    |
| 9 000 BRF SA                                                      | 30 924                 | 0,00                    |
| 215 492 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)         | 1 534 656              | 0,06                    |
| 2 200 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP      | 39 178                 | 0,00                    |
| 16 800 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA                  | 15 898                 | 0,00                    |
| 23 803 Embraer SA                                                 | 273 244                | 0,01                    |
| 43 914 Hapvida Participacoes e Investimentos SA                   | 16 944                 | 0,00                    |
| 7 612 Iguatemi SA                                                 | 24 586                 | 0,00                    |
| 5 162 IRB-Brasil Resseguros SA                                    | 46 198                 | 0,00                    |
| 9 600 JBS SA                                                      | 68 904                 | 0,00                    |
| 5 940 Klabin SA                                                   | 19 352                 | 0,00                    |
| 105 741 Localiza Rent a Car SA                                    | 620 122                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,36 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 2 380 Magazine Luiza SA                                           | 4 218                  | 0,00                    |
| 23 336 Natura & Co. Holding SA                                    | 40 702                 | 0,00                    |
| 5 300 Orizon Valorizacao de Residuos SA                           | 39 142                 | 0,00                    |
| 43 831 Petroleo Brasileiro SA (Voting rights)                     | 312 376                | 0,01                    |
| 8 154 Petroreconcavo SA                                           | 23 475                 | 0,00                    |
| 130 052 PRIO SA                                                   | 903 707                | 0,03                    |
| 39 100 Raia Drogasil SA                                           | 130 045                | 0,01                    |
| 163 346 Rede D'Or Sao Luiz SA                                     | 804 238                | 0,03                    |
| 10 300 Rumo SA                                                    | 29 168                 | 0,00                    |
| 16 700 Sendas Distribuidora SA                                    | 21 984                 | 0,00                    |
| 23 259 Serena Energia SA                                          | 31 228                 | 0,00                    |
| 5 366 Suzano SA                                                   | 49 597                 | 0,00                    |
| 12 400 Telefonica Brasil SA                                       | 107 879                | 0,01                    |
| 6 500 TOTVS SA                                                    | 37 870                 | 0,00                    |
| 17 612 Ultrapar Participacoes SA                                  | 52 612                 | 0,00                    |
| 130 129 Vale SA                                                   | 1 288 199              | 0,05                    |
| 63 100 Vibra Energia SA                                           | 195 878                | 0,01                    |
| 15 008 WEG SA                                                     | 118 646                | 0,01                    |
| 11 300 Wilson Sons SA                                             | 33 598                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>9 808 019</b>       | <b>0,36</b>             |
| <b>Dollar canadien – 2,67 %</b>                                   |                        |                         |
| 3 341 Ag Growth International, Inc.                               | 81 085                 | 0,00                    |
| 4 245 Agnico Eagle Mines Ltd.                                     | 459 849                | 0,02                    |
| 3 704 Alamos Gold, Inc.                                           | 98 953                 | 0,00                    |
| 14 980 Algonquin Power & Utilities Corp.                          | 76 917                 | 0,00                    |
| 20 139 Alimentation Couche-Tard, Inc.                             | 993 063                | 0,04                    |
| 8 200 ARC Resources Ltd.                                          | 164 826                | 0,01                    |
| 400 Aritzia, Inc.                                                 | 14 057                 | 0,00                    |
| 1 800 Atco Ltd.                                                   | 62 683                 | 0,00                    |
| 800 AtkinsRealis Group, Inc.                                      | 38 003                 | 0,00                    |
| 1 400 Aya Gold & Silver, Inc.                                     | 10 817                 | 0,00                    |
| 40 000 B2Gold Corp.                                               | 113 670                | 0,00                    |
| 800 Badger Infrastructure Solutions Ltd.                          | 21 600                 | 0,00                    |
| 10 542 Ballard Power Systems, Inc.                                | 11 646                 | 0,00                    |
| 9 669 Bank of Montreal                                            | 923 199                | 0,03                    |
| 8 084 Bank of Nova Scotia                                         | 383 235                | 0,01                    |
| 15 831 Barrick Gold Corp.                                         | 307 325                | 0,01                    |
| 6 681 Bausch Health Cos., Inc.                                    | 43 310                 | 0,00                    |
| 1 200 BCE, Inc.                                                   | 27 539                 | 0,00                    |
| 5 200 Biffams Ltd.                                                | 4 083                  | 0,00                    |
| 3 915 BlackBerry Ltd.                                             | 14 743                 | 0,00                    |
| 1 414 Bombardier, Inc.                                            | 79 559                 | 0,00                    |
| 400 Boyd Group Services, Inc.                                     | 57 499                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 2,67 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 36 595 Brookfield Asset Management Ltd.                               | 1 771 206              | 0,06                    |
| 56 460 Brookfield Corp.                                               | 2 954 319              | 0,11                    |
| 6 600 Brookfield Infrastructure Corp.                                 | 238 320                | 0,01                    |
| 1 700 Brookfield Renewable Corp.                                      | 47 448                 | 0,00                    |
| 1 000 Brookfield Wealth Solutions Ltd.                                | 52 249                 | 0,00                    |
| 64 692 CAE, Inc.                                                      | 1 590 275              | 0,06                    |
| 8 800 Calibre Mining Corp.                                            | 19 566                 | 0,00                    |
| 4 523 Cameco Corp.                                                    | 186 168                | 0,01                    |
| 6 906 Canadian Imperial Bank of Commerce                              | 388 425                | 0,01                    |
| 14 437 Canadian National Railway Co.                                  | 1 404 730              | 0,05                    |
| 94 489 Canadian Natural Resources Ltd.                                | 2 907 052              | 0,11                    |
| 23 189 Canadian Pacific Kansas City Ltd.                              | 1 627 138              | 0,06                    |
| 8 500 Capital Power Corp.                                             | 282 477                | 0,01                    |
| 4 800 Capstone Copper Corp.                                           | 24 713                 | 0,00                    |
| 2 500 Celestica, Inc.                                                 | 197 186                | 0,01                    |
| 110 594 Cenovus Energy, Inc.                                          | 1 536 829              | 0,06                    |
| 2 600 CGI, Inc.                                                       | 259 521                | 0,01                    |
| 300 Colliers International Group, Inc.                                | 36 300                 | 0,00                    |
| 976 Constellation Software, Inc. (Voting rights)                      | 3 090 495              | 0,11                    |
| 11 520 Converge Technology Solutions Corp.                            | 43 703                 | 0,00                    |
| 59 132 Denison Mines Corp.                                            | 77 240                 | 0,00                    |
| 1 600 Descartes Systems Group, Inc.                                   | 161 051                | 0,01                    |
| 2 062 Docebo, Inc.                                                    | 59 299                 | 0,00                    |
| 700 Dollarama, Inc.                                                   | 74 842                 | 0,00                    |
| 4 482 Emera, Inc.                                                     | 188 747                | 0,01                    |
| 14 800 Empire Co. Ltd.                                                | 496 161                | 0,02                    |
| 55 555 Enbridge, Inc.                                                 | 2 458 433              | 0,09                    |
| 11 200 Endeavour Silver Corp.                                         | 47 780                 | 0,00                    |
| 11 437 Enerflex Ltd.                                                  | 88 365                 | 0,00                    |
| 10 436 Energy Fuels, Inc.                                             | 38 648                 | 0,00                    |
| 5 300 Equinox Gold Corp.                                              | 36 420                 | 0,00                    |
| 600 ERO Copper Corp.                                                  | 7 266                  | 0,00                    |
| 700 Exchange Income Corp.                                             | 24 182                 | 0,00                    |
| 184 286 Extencicare, Inc.                                             | 1 651 757              | 0,06                    |
| 100 Fairfax Financial Holdings Ltd.                                   | 144 509                | 0,01                    |
| 8 200 Fanning International, Inc.                                     | 230 688                | 0,01                    |
| 7 650 First Majestic Silver Corp.                                     | 51 133                 | 0,00                    |
| 13 438 First Quantum Minerals Ltd.                                    | 180 667                | 0,01                    |
| 4 860 Fortis, Inc.                                                    | 221 347                | 0,01                    |
| 11 966 Fortuna Mining Corp.                                           | 72 748                 | 0,00                    |
| 16 662 Franco-Nevada Corp.                                            | 2 620 193              | 0,10                    |
| 978 George Weston Ltd.                                                | 166 707                | 0,01                    |
| 2 800 GFL Environmental, Inc.                                         | 135 229                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 2,67 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 500 Gildan Activewear, Inc.                                         | 66 305                 | 0,00                    |
| 8 600 Great-West Lifeco, Inc.                                         | 336 889                | 0,01                    |
| 100 Hammond Power Solutions, Inc.                                     | 5 287                  | 0,00                    |
| 4 677 Hydro One Ltd.                                                  | 157 249                | 0,01                    |
| 3 700 IAMGOLD Corp.                                                   | 23 086                 | 0,00                    |
| 9 400 Imperial Oil Ltd.                                               | 678 916                | 0,03                    |
| 300 Intact Financial Corp.                                            | 61 284                 | 0,00                    |
| 116 817 Ivanhoe Mines Ltd.                                            | 991 839                | 0,04                    |
| 2 500 K92 Mining, Inc.                                                | 21 556                 | 0,00                    |
| 106 Kinaxis, Inc.                                                     | 11 685                 | 0,00                    |
| 10 694 Kinross Gold Corp.                                             | 134 711                | 0,01                    |
| 4 895 Lightspeed Commerce, Inc.                                       | 42 820                 | 0,00                    |
| 978 Lithium Americas Corp.                                            | 2 643                  | 0,00                    |
| 978 Lithium Argentina AG                                              | 2 079                  | 0,00                    |
| 7 135 Lundin Mining Corp.                                             | 57 804                 | 0,00                    |
| 36 180 Magna International, Inc.                                      | 1 229 505              | 0,05                    |
| 8 535 Manulife Financial Corp.                                        | 265 909                | 0,01                    |
| 900 MDA Space Ltd.                                                    | 17 190                 | 0,00                    |
| 4 421 MEG Energy Corp.                                                | 77 500                 | 0,00                    |
| 6 600 Metro, Inc.                                                     | 458 893                | 0,02                    |
| 18 166 National Bank of Canada                                        | 1 499 098              | 0,05                    |
| 20 300 New Gold, Inc.                                                 | 75 036                 | 0,00                    |
| 8 042 NexGen Energy Ltd.                                              | 36 040                 | 0,00                    |
| 13 526 Northland Power, Inc.                                          | 184 858                | 0,01                    |
| 21 267 Nutrien Ltd.                                                   | 1 055 334              | 0,04                    |
| 6 800 Onex Corp.                                                      | 455 034                | 0,02                    |
| 35 981 Open Text Corp.                                                | 907 994                | 0,03                    |
| 3 000 Orla Mining Ltd.                                                | 28 015                 | 0,00                    |
| 85 015 Osisko Gold Royalties Ltd.                                     | 1 793 925              | 0,07                    |
| 1 377 Paladin Energy Ltd.                                             | 4 430                  | 0,00                    |
| 1 600 Pan American Silver Corp.                                       | 41 322                 | 0,00                    |
| 2 824 Parkland Corp.                                                  | 70 676                 | 0,00                    |
| 1 500 Pembina Pipeline Corp.                                          | 59 990                 | 0,00                    |
| 12 300 PrairieSky Royalty Ltd.                                        | 221 772                | 0,01                    |
| 1 300 Premium Brands Holdings Corp.                                   | 69 911                 | 0,00                    |
| 1 800 Propel Holdings, Inc.                                           | 29 040                 | 0,00                    |
| 2 500 RB Global, Inc.                                                 | 250 877                | 0,01                    |
| 1 524 Restaurant Brands International, Inc.                           | 101 579                | 0,00                    |
| 50 880 Rogers Communications, Inc.                                    | 1 358 568              | 0,05                    |
| 385 172 Rogers Sugar, Inc.                                            | 1 437 120              | 0,05                    |
| 37 794 Royal Bank of Canada                                           | 4 256 668              | 0,16                    |
| 2 735 Sandstorm Gold Ltd.                                             | 20 599                 | 0,00                    |
| 7 700 Saputo, Inc.                                                    | 132 841                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 2,67 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 11 150 Seabridge Gold, Inc.                                           | 129 764                | 0,01                    |
| 44 071 Shopify, Inc.                                                  | 4 191 990              | 0,15                    |
| 5 800 Skeena Resources Ltd.                                           | 58 474                 | 0,00                    |
| 6 197 South Bow Corp.                                                 | 158 278                | 0,01                    |
| 7 271 Spin Master Corp.                                               | 121 550                | 0,00                    |
| 18 317 Stantec, Inc.                                                  | 1 518 050              | 0,06                    |
| 35 491 Sun Life Financial, Inc.                                       | 2 030 947              | 0,07                    |
| 66 852 Suncor Energy, Inc.                                            | 2 588 150              | 0,09                    |
| 6 700 Taseko Mines Ltd.                                               | 14 990                 | 0,00                    |
| 44 796 TC Energy Corp.                                                | 2 115 225              | 0,08                    |
| 37 401 Teck Resources Ltd.                                            | 1 362 210              | 0,05                    |
| 620 TELUS Corp. (Non voting rights)                                   | 8 891                  | 0,00                    |
| 4 800 TELUS Corp. (Voting rights)                                     | 68 836                 | 0,00                    |
| 1 200 TFI International, Inc.                                         | 92 898                 | 0,00                    |
| 8 624 Thomson Reuters Corp.                                           | 1 487 996              | 0,05                    |
| 48 937 Toronto-Dominion Bank                                          | 2 931 971              | 0,11                    |
| 800 Tourmaline Oil Corp.                                              | 38 576                 | 0,00                    |
| 30 100 Veren, Inc.                                                    | 199 098                | 0,01                    |
| 3 500 Well Health Technologies Corp.                                  | 10 068                 | 0,00                    |
| 1 500 Wesdome Gold Mines Ltd.                                         | 17 863                 | 0,00                    |
| 2 900 West Fraser Timber Co. Ltd.                                     | 222 711                | 0,01                    |
| 34 847 Wheaton Precious Metals Corp.                                  | 2 703 746              | 0,10                    |
| 112 684 Whitecap Resources, Inc.                                      | 724 999                | 0,03                    |
| 200 WSP Global, Inc.                                                  | 33 936                 | 0,00                    |
|                                                                       | <b>73 444 287</b>      | <b>2,67</b>             |
| <b>Peso chilien – 0,02 %</b>                                          |                        |                         |
| 78 125 Aguas Andinas SA                                               | 28 085                 | 0,00                    |
| 1 531 CAP SA                                                          | 8 282                  | 0,00                    |
| 5 273 Cia Cervecerias Unidas SA                                       | 39 881                 | 0,00                    |
| 3 205 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA                       | 9 797                  | 0,00                    |
| 1 248 242 Enel Chile SA                                               | 81 872                 | 0,01                    |
| 70 041 Engie Energia Chile SA                                         | 71 882                 | 0,01                    |
| 49 764 Inversiones Aguas Metropolitanas SA                            | 43 911                 | 0,00                    |
| 3 570 912 Latam Airlines Group SA                                     | 55 816                 | 0,00                    |
| 21 690 Parque Arauco SA                                               | 43 062                 | 0,00                    |
| 8 155 Plaza SA                                                        | 16 832                 | 0,00                    |
| 27 283 Vina Concha y Toro SA                                          | 34 821                 | 0,00                    |
|                                                                       | <b>434 241</b>         | <b>0,02</b>             |
| <b>Peso colombien – 0,01 %</b>                                        |                        |                         |
| 30 552 Interconexion Electrica SA ESP                                 | 139 188                | 0,01                    |
|                                                                       | <b>139 188</b>         | <b>0,01</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Couronne tchèque – 0,06 %</b>                                      |                        |                         |
| 269 266 Moneta Money Bank AS                                          | 1 704 018              | 0,06                    |
|                                                                       | <b>1 704 018</b>       | <b>0,06</b>             |
| <b>Couronne danoise – 0,63 %</b>                                      |                        |                         |
| 527 ALK-Abello AS                                                     | 10 591                 | 0,00                    |
| 614 Ambu AS                                                           | 10 486                 | 0,00                    |
| 12 AP Moller - Maersk AS                                              | 20 823                 | 0,00                    |
| 641 AP Moller - Maersk AS (Class A)                                   | 1 096 068              | 0,04                    |
| 388 Bavarian Nordic AS                                                | 8 415                  | 0,00                    |
| 14 455 Carlsberg AS                                                   | 1 835 051              | 0,07                    |
| 209 cBrain AS                                                         | 4 775                  | 0,00                    |
| 147 Chemometec AS                                                     | 10 527                 | 0,00                    |
| 464 Coloplast AS                                                      | 48 585                 | 0,00                    |
| 44 845 Danske Bank AS                                                 | 1 461 568              | 0,05                    |
| 185 Demant AS                                                         | 6 193                  | 0,00                    |
| 6 490 DSV AS                                                          | 1 252 107              | 0,05                    |
| 682 Genmab AS                                                         | 132 318                | 0,01                    |
| 414 GN Store Nord AS                                                  | 6 417                  | 0,00                    |
| 1 630 NKT AS                                                          | 110 355                | 0,01                    |
| 106 130 Novo Nordisk AS                                               | 7 219 061              | 0,26                    |
| 4 718 Novonesis (Novozymes) B                                         | 273 925                | 0,01                    |
| 2 299 Orsted AS                                                       | 100 326                | 0,00                    |
| 396 Pandora AS                                                        | 60 432                 | 0,00                    |
| 20 826 Per Aarsleff Holding AS                                        | 1 471 483              | 0,05                    |
| 1 530 Ringkjoebing Landbobank AS                                      | 271 810                | 0,01                    |
| 12 770 Royal Unibrew AS                                               | 1 017 836              | 0,04                    |
| 1 132 Scandinavian Tobacco Group AS                                   | 16 488                 | 0,00                    |
| 690 Svitser Group AS                                                  | 21 774                 | 0,00                    |
| 7 516 Tryg AS                                                         | 178 577                | 0,01                    |
| 37 090 Vestas Wind Systems AS                                         | 509 735                | 0,02                    |
| 491 Zealand Pharma AS                                                 | 36 754                 | 0,00                    |
|                                                                       | <b>17 192 480</b>      | <b>0,63</b>             |
| <b>Livre égyptienne – 0,00 %</b>                                      |                        |                         |
| 10 136 Commercial International Bank - Egypt (CIB)                    | 16 526                 | 0,00                    |
| 85 127 Eastern Co. SAE                                                | 55 971                 | 0,00                    |
|                                                                       | <b>72 497</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Euro – 7,32 %</b>                                                  |                        |                         |
| 3 020 Aalberts NV                                                     | 101 781                | 0,00                    |
| 346 Acciona SA                                                        | 45 149                 | 0,00                    |
| 289 Ackermans & van Haaren NV                                         | 62 373                 | 0,00                    |
| 2 948 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA                  | 167 979                | 0,01                    |
| 8 899 adidas AG                                                       | 2 083 074              | 0,08                    |
| 730 Adyen NV                                                          | 1 108 697              | 0,04                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 7,32 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 1 970 Aegean Airlines SA                                          | 25 515                 | 0,00                    |
| 278 963 Aegon Ltd.                                                | 1 823 084              | 0,07                    |
| 288 Aena SME SA                                                   | 67 384                 | 0,00                    |
| 7 557 Aeroports de Paris SA                                       | 766 959                | 0,03                    |
| 7 144 AIB Group PLC                                               | 45 916                 | 0,00                    |
| 814 Air France-KLM                                                | 7 502                  | 0,00                    |
| 13 808 Air Liquide SA                                             | 2 612 349              | 0,10                    |
| 21 773 Airbus SE                                                  | 3 828 458              | 0,14                    |
| 5 004 AIXTRON SE                                                  | 54 783                 | 0,00                    |
| 20 286 Akzo Nobel NV                                              | 1 242 027              | 0,05                    |
| 7 634 Allfunds Group PLC                                          | 43 458                 | 0,00                    |
| 10 146 Allianz SE                                                 | 3 858 917              | 0,14                    |
| 126 132 Alpha Services & Holdings SA                              | 299 745                | 0,01                    |
| 4 378 Alstom SA                                                   | 96 379                 | 0,00                    |
| 695 Alten SA                                                      | 67 191                 | 0,00                    |
| 24 292 Amadeus IT Group SA                                        | 1 849 973              | 0,07                    |
| 6 865 Amplifon SpA                                                | 138 486                | 0,01                    |
| 3 560 Amundi SA                                                   | 276 877                | 0,01                    |
| 834 ANDRITZ AG                                                    | 46 576                 | 0,00                    |
| 33 297 Anheuser-Busch InBev SA                                    | 2 047 267              | 0,07                    |
| 892 Arcadis NV                                                    | 45 286                 | 0,00                    |
| 11 566 ArcelorMittal SA                                           | 330 706                | 0,01                    |
| 2 830 Argenx SE                                                   | 1 652 597              | 0,06                    |
| 1 355 Arkema SA                                                   | 103 043                | 0,00                    |
| 6 165 Aroundtown SA                                               | 16 828                 | 0,00                    |
| 2 640 ASM International NV                                        | 1 184 609              | 0,04                    |
| 12 549 ASML Holding NV                                            | 8 214 598              | 0,30                    |
| 55 032 AXA SA                                                     | 2 342 221              | 0,09                    |
| 7 902 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                         | 62 328                 | 0,00                    |
| 11 005 Banca Popolare di Sondrio SpA                              | 132 190                | 0,01                    |
| 267 415 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 3 623 829              | 0,13                    |
| 194 279 Banco BPM SpA                                             | 1 961 373              | 0,07                    |
| 71 488 Banco de Sabadell SA                                       | 199 308                | 0,01                    |
| 556 964 Banco Santander SA                                        | 3 727 777              | 0,14                    |
| 7 126 Bank of Ireland Group PLC                                   | 83 480                 | 0,00                    |
| 39 521 Bankinter SA                                               | 437 365                | 0,02                    |
| 41 783 BASF SE                                                    | 2 071 427              | 0,08                    |
| 47 025 Bayer AG                                                   | 1 121 078              | 0,04                    |
| 12 927 Bayerische Motoren Werke AG                                | 1 028 850              | 0,04                    |
| 4 265 BE Semiconductor Industries NV                              | 438 684                | 0,02                    |
| 1 010 Bechtle AG                                                  | 37 312                 | 0,00                    |
| 1 389 Beiersdorf AG                                               | 179 148                | 0,01                    |
| 3 506 BioMerieux                                                  | 432 496                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 7,32 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 40 403 BNP Paribas SA                                             | 3 356 711              | 0,12                    |
| 2 255 Bouygues SA                                                 | 88 689                 | 0,00                    |
| 56 574 BPER Banca SpA                                             | 440 612                | 0,02                    |
| 585 Brunello Cucinelli SpA                                        | 66 731                 | 0,00                    |
| 7 844 Bureau Veritas SA                                           | 236 738                | 0,01                    |
| 5 328 Buzzi SpA                                                   | 254 500                | 0,01                    |
| 40 540 CaixaBank SA                                               | 314 159                | 0,01                    |
| 576 Canal & SA                                                    | 1 344                  | 0,00                    |
| 10 423 Capgemini SE                                               | 1 554 350              | 0,06                    |
| 2 242 Carl Zeiss Meditec AG                                       | 146 762                | 0,01                    |
| 3 559 Cellnex Telecom SA                                          | 126 213                | 0,00                    |
| 16 724 Cie de Saint-Gobain SA                                     | 1 656 645              | 0,06                    |
| 52 916 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA               | 1 852 608              | 0,07                    |
| 5 729 Commerzbank AG                                              | 129 772                | 0,01                    |
| 1 769 Continental AG                                              | 123 366                | 0,00                    |
| 9 849 Corticeira Amorim SGPS SA                                   | 85 111                 | 0,00                    |
| 2 911 Covestro AG                                                 | 186 781                | 0,01                    |
| 9 627 Credit Agricole SA                                          | 174 445                | 0,01                    |
| 14 987 CVC Capital Partners PLC                                   | 295 044                | 0,01                    |
| 2 669 Daimler Truck Holding AG                                    | 107 019                | 0,00                    |
| 34 664 Danone SA                                                  | 2 652 603              | 0,10                    |
| 1 508 Dassault Aviation SA                                        | 496 827                | 0,02                    |
| 33 030 Dassault Systemes SE                                       | 1 246 666              | 0,05                    |
| 1 074 Davide Campari-Milano NV                                    | 6 281                  | 0,00                    |
| 1 816 Delivery Hero SE                                            | 43 097                 | 0,00                    |
| 62 650 Deutsche Bank AG                                           | 1 476 660              | 0,05                    |
| 10 342 Deutsche Boerse AG                                         | 3 039 748              | 0,11                    |
| 5 701 Deutsche Lufthansa AG                                       | 41 235                 | 0,00                    |
| 33 138 Deutsche Post AG                                           | 1 413 214              | 0,05                    |
| 95 711 Deutsche Telekom AG                                        | 3 537 907              | 0,13                    |
| 1 230 D'ieteren Group                                             | 211 122                | 0,01                    |
| 744 DSM-Firmenich AG                                              | 73 423                 | 0,00                    |
| 73 890 E.ON SE                                                    | 1 114 232              | 0,04                    |
| 870 Edenred SE                                                    | 28 137                 | 0,00                    |
| 34 940 EDP SA                                                     | 117 454                | 0,00                    |
| 824 Eiffage SA                                                    | 95 462                 | 0,00                    |
| 73 016 El.En. SpA                                                 | 723 264                | 0,03                    |
| 2 302 Elis SA                                                     | 51 075                 | 0,00                    |
| 2 908 Elisa OYJ                                                   | 141 606                | 0,01                    |
| 1 000 Erneis SA                                                   | 11 850                 | 0,00                    |
| 3 541 Enagas SA                                                   | 50 949                 | 0,00                    |
| 25 278 Ence Energia y Celulosa SA                                 | 85 411                 | 0,00                    |
| 3 887 Endesa SA                                                   | 102 869                | 0,00                    |



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Euro – 7,32 % (suite)</b>                                      |                        |                         | <b>Euro – 7,32 % (suite)</b>                                        |                        |                         |
| 262 148 Enel SpA                                                  | 2 122 957              | 0,08                    | 3 958 Ipsen SA                                                      | 454 906                | 0,02                    |
| 102 427 Engie SA                                                  | 1 995 474              | 0,07                    | 5 090 Jeronimo Martins SGPS SA                                      | 107 765                | 0,00                    |
| 11 310 Eni SpA                                                    | 174 680                | 0,01                    | 2 117 K&S AG                                                        | 28 814                 | 0,00                    |
| 4 896 Erste Group Bank AG                                         | 336 994                | 0,01                    | 861 KBC Group NV                                                    | 78 124                 | 0,00                    |
| 6 539 EssilorLuxottica SA                                         | 1 874 688              | 0,07                    | 5 271 Kering SA                                                     | 1 087 087              | 0,04                    |
| 1 382 Eurofins Scientific SE                                      | 73 477                 | 0,00                    | 271 Kerry Group PLC                                                 | 28 337                 | 0,00                    |
| 1 068 Euronext NV                                                 | 154 244                | 0,01                    | 22 058 Kesko OYJ                                                    | 449 498                | 0,02                    |
| 20 834 Evonik Industries AG                                       | 448 635                | 0,02                    | 878 Kingspan Group PLC                                              | 70 325                 | 0,00                    |
| 1 515 EXOR NV                                                     | 136 730                | 0,01                    | 553 Kone OYJ                                                        | 30 369                 | 0,00                    |
| 6 191 FDJ UNITED                                                  | 194 339                | 0,01                    | 6 895 Konecranes OYJ                                                | 437 941                | 0,02                    |
| 965 Ferrari NV                                                    | 408 827                | 0,02                    | 10 350 Koninklijke Ahold Delhaize NV                                | 386 383                | 0,01                    |
| 4 922 Ferrovial SE                                                | 218 944                | 0,01                    | 109 060 Koninklijke KPN NV                                          | 461 449                | 0,02                    |
| 702 Fila SpA                                                      | 8 523                  | 0,00                    | 48 201 Koninklijke Philips NV                                       | 1 216 800              | 0,04                    |
| 6 207 FinecoBank Banca Fineco SpA                                 | 121 994                | 0,00                    | 445 LEG Immobilien SE                                               | 31 466                 | 0,00                    |
| 290 Forvia SE                                                     | 2 353                  | 0,00                    | 20 742 Legrand SA                                                   | 2 178 784              | 0,08                    |
| 3 607 Freenet AG                                                  | 137 305                | 0,01                    | 3 369 Leonardo SpA                                                  | 163 145                | 0,01                    |
| 1 381 Fresenius Medical Care AG                                   | 68 084                 | 0,00                    | 6 787 L'Oreal SA                                                    | 2 513 616              | 0,09                    |
| 45 667 Fresenius SE & Co. KGaA                                    | 1 942 104              | 0,07                    | 4 Lotus Bakeries NV                                                 | 35 474                 | 0,00                    |
| 2 556 Fugro NV                                                    | 36 638                 | 0,00                    | 11 517 Louis Hachette Group                                         | 17 187                 | 0,00                    |
| 15 855 Galapagos NV                                               | 398 364                | 0,01                    | 8 945 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                           | 5 524 151              | 0,20                    |
| 2 526 Gaztransport Et Technigaz SA                                | 382 821                | 0,01                    | 2 333 Mandatum OYJ                                                  | 14 092                 | 0,00                    |
| 74 582 Generali                                                   | 2 608 668              | 0,10                    | 25 691 Mercedes-Benz Group AG                                       | 1 503 851              | 0,06                    |
| 89 Gerresheimer AG                                                | 6 734                  | 0,00                    | 2 574 Merck KGaA                                                    | 352 003                | 0,01                    |
| 5 254 Getlink SE                                                  | 90 522                 | 0,00                    | 617 Mersen SA                                                       | 12 223                 | 0,00                    |
| 2 279 Glanbia PLC (Non Voting rights)                             | 25 036                 | 0,00                    | 7 596 Metten Energy & Metals SA                                     | 333 131                | 0,01                    |
| 783 Grifols SA                                                    | 6 934                  | 0,00                    | 2 258 Metso OYJ                                                     | 23 176                 | 0,00                    |
| 23 616 Groupe Bruxelles Lambert NV                                | 1 755 090              | 0,06                    | 444 Mondler SpA                                                     | 27 146                 | 0,00                    |
| 11 517 Havas NV                                                   | 16 360                 | 0,00                    | 6 278 MTU Aero Engines AG                                           | 2 172 115              | 0,08                    |
| 3 697 Heineken Holding NV                                         | 267 165                | 0,01                    | 5 186 Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen | 3 262 560              | 0,12                    |
| 10 743 Heineken NV                                                | 874 755                | 0,03                    | 7 800 National Bank of Greece SA                                    | 79 622                 | 0,00                    |
| 1 117 HelloFresh SE                                               | 9 380                  | 0,00                    | 596 Nemetschek SE                                                   | 68 758                 | 0,00                    |
| 274 Hensoldt AG                                                   | 18 276                 | 0,00                    | 7 921 Nestle OYJ                                                    | 73 019                 | 0,00                    |
| 822 Hermes International SCA                                      | 2 140 850              | 0,08                    | 6 258 Nexi SpA                                                      | 33 205                 | 0,00                    |
| 3 154 HUGO BOSS AG                                                | 118 766                | 0,00                    | 3 484 NN Group NV                                                   | 192 988                | 0,01                    |
| 1 196 Huhtamaki OYJ                                               | 42 427                 | 0,00                    | 367 159 Nokia OYJ                                                   | 1 919 571              | 0,07                    |
| 232 362 Iberdrola SA                                              | 3 749 962              | 0,14                    | 99 994 Nordea Bank Abp                                              | 1 271 320              | 0,05                    |
| 799 IMCD NV                                                       | 105 857                | 0,00                    | 2 256 Norma Group SE                                                | 30 998                 | 0,00                    |
| 43 143 Industria de Diseno Textil SA                              | 2 136 789              | 0,08                    | 327 Northern Data AG                                                | 8 442                  | 0,00                    |
| 50 978 Infineon Technologies AG                                   | 1 673 746              | 0,06                    | 370 552 NOS SGPS SA                                                 | 1 763 192              | 0,06                    |
| 119 485 ING Groep NV                                              | 2 321 930              | 0,08                    | 3 598 Ontex Group NV                                                | 32 997                 | 0,00                    |
| 4 472 InPost SA                                                   | 65 214                 | 0,00                    | 14 094 Orange SA                                                    | 182 616                | 0,01                    |
| 614 Intercos SpA                                                  | 8 556                  | 0,00                    | 5 763 Orion OYJ                                                     | 341 514                | 0,01                    |
| 592 880 Intesa Sanpaolo SpA                                       | 3 031 816              | 0,11                    | 5 333 Patrizia SE                                                   | 42 917                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Euro – 7,32 % (suite)</b>                                          |                        |                         | <b>Euro – 7,32 % (suite)</b>                                          |                        |                         |
| 1 588 Pernod Ricard SA                                                | 156 544                | 0,01                    | 37 601 STMicroelectronics NV                                          | 812 333                | 0,03                    |
| 831 Pfeiffer Vacuum Technology AG                                     | 139 494                | 0,01                    | 110 801 Stora Enso OYJ                                                | 1 042 956              | 0,04                    |
| 150 Pharmanutra SpA                                                   | 8 045                  | 0,00                    | 657 Suedzucker AG                                                     | 8 154                  | 0,00                    |
| 506 082 Piaggio & C SpA                                               | 1 043 605              | 0,04                    | 1 555 Syensqo SA                                                      | 105 436                | 0,00                    |
| 56 824 Piraeus Financial Holdings SA                                  | 309 853                | 0,01                    | 1 788 Symrise AG                                                      | 184 835                | 0,01                    |
| 1 001 Pluxee NV                                                       | 20 367                 | 0,00                    | 768 214 Telecom Italia SpA                                            | 257 910                | 0,01                    |
| 62 964 Prosus NV                                                      | 2 895 686              | 0,11                    | 44 599 Telefonica SA                                                  | 209 758                | 0,01                    |
| 3 562 Prysman SpA                                                     | 193 769                | 0,01                    | 839 Teleperformance SE                                                | 83 814                 | 0,00                    |
| 16 970 Publicis Groupe SA                                             | 1 590 088              | 0,06                    | 1 156 Tenaris SA                                                      | 22 552                 | 0,00                    |
| 228 Puma SE                                                           | 5 514                  | 0,00                    | 75 128 Terna - Rete Elettrica Nazionale                               | 678 766                | 0,03                    |
| 2 767 Qiagen NV                                                       | 109 618                | 0,00                    | 175 Thales SA                                                         | 46 427                 | 0,00                    |
| 118 QT Group OYJ                                                      | 9 534                  | 0,00                    | 28 321 thyssenkrupp AG                                                | 289 526                | 0,01                    |
| 3 293 Randstad NV                                                     | 135 881                | 0,01                    | 70 453 TotalEnergies SE                                               | 4 540 458              | 0,17                    |
| 372 Rational AG                                                       | 307 404                | 0,01                    | 421 Ubisoft Entertainment SA                                          | 5 073                  | 0,00                    |
| 77 003 Recticel SA                                                    | 843 432                | 0,03                    | 2 810 UCB SA                                                          | 494 005                | 0,02                    |
| 65 Redcare Pharmacy NV                                                | 8 341                  | 0,00                    | 4 069 Unicare SA                                                      | 41 975                 | 0,00                    |
| 21 015 Redeia Corp. SA                                                | 421 320                | 0,02                    | 63 034 UniCredit SpA                                                  | 3 508 672              | 0,13                    |
| 609 Remy Cointreau SA                                                 | 28 379                 | 0,00                    | 226 Unilever PLC                                                      | 13 437                 | 0,00                    |
| 1 933 Renault SA                                                      | 97 198                 | 0,00                    | 28 596 Unipol Assicurazioni SpA                                       | 454 692                | 0,02                    |
| 422 Reply SpA                                                         | 68 741                 | 0,00                    | 6 165 UNIQA Insurance Group AG                                        | 65 263                 | 0,00                    |
| 5 030 Repsol SA                                                       | 66 831                 | 0,00                    | 47 799 Universal Music Group NV                                       | 1 313 015              | 0,05                    |
| 551 Revenio Group OYJ                                                 | 15 118                 | 0,00                    | 11 563 Valmet OYJ                                                     | 311 634                | 0,01                    |
| 405 Rheinmetall AG                                                    | 577 038                | 0,02                    | 49 807 Veolia Environnement SA                                        | 1 708 268              | 0,06                    |
| 5 542 RWE AG                                                          | 197 673                | 0,01                    | 8 382 Verbund AG                                                      | 592 600                | 0,02                    |
| 14 111 Safran SA                                                      | 3 688 850              | 0,13                    | 16 142 Vinci SA                                                       | 2 027 941              | 0,07                    |
| 11 665 Sampo OYJ                                                      | 111 515                | 0,00                    | 11 517 Vivendi SE                                                     | 34 299                 | 0,00                    |
| 44 913 Sandi SA                                                       | 4 944 796              | 0,18                    | 5 918 Vonovia SE                                                      | 159 560                | 0,01                    |
| 33 625 SAP SE                                                         | 8 877 037              | 0,32                    | 59 Vusion Group                                                       | 12 549                 | 0,00                    |
| 282 Sartorius Stedim Biotech                                          | 55 547                 | 0,00                    | 6 056 Wienerberger AG                                                 | 200 699                | 0,01                    |
| 20 454 Schneider Electric SE                                          | 4 656 536              | 0,17                    | 752 Wolters Kluwer NV                                                 | 116 607                | 0,00                    |
| 940 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment<br>AG                      | 35 996                 | 0,00                    | 254 Worldline SA                                                      | 1 552                  | 0,00                    |
| 26 316 Siemens AG                                                     | 6 023 590              | 0,22                    | 991 Zalando SE                                                        | 33 998                 | 0,00                    |
| 10 003 Siemens Energy AG                                              | 581 754                | 0,02                    | 1 657 Zignago Vetro SpA                                               | 15 590                 | 0,00                    |
| 3 867 Siemens Healthineers AG                                         | 207 228                | 0,01                    |                                                                       | <b>201 316 611</b>     | <b>7,32</b>             |
| 7 154 Signify NV                                                      | 154 091                | 0,01                    | <b>Dollar de Hong Kong – 2,98 %</b>                                   |                        |                         |
| 25 949 Snam SpA                                                       | 134 404                | 0,01                    | 16 500 AAC Technologies Holdings, Inc.                                | 99 887                 | 0,00                    |
| 13 105 Societe Generale SA                                            | 585 918                | 0,02                    | 6 000 Adicon Holdings Ltd.                                            | 5 660                  | 0,00                    |
| 1 001 Sodexo SA                                                       | 64 228                 | 0,00                    | 404 000 Agricultural Bank of China Ltd.                               | 243 014                | 0,01                    |
| 468 Sofina SA                                                         | 119 306                | 0,00                    | 469 600 AIA Group Ltd.                                                | 3 536 984              | 0,13                    |
| 1 555 Solvay SA                                                       | 55 095                 | 0,00                    | 20 000 AK Medical Holdings Ltd.                                       | 15 295                 | 0,00                    |
| 358 Sopra Steria Group                                                | 66 166                 | 0,00                    | 15 000 Akeso, Inc.                                                    | 146 909                | 0,01                    |
| 420 Stabilus SE                                                       | 10 956                 | 0,00                    | 558 668 Alibaba Group Holding Ltd.                                    | 9 191 173              | 0,34                    |
| 71 318 Stellantis NV                                                  | 790 562                | 0,03                    | 168 000 Alibaba Health Information Technology<br>Ltd.                 | 101 703                | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 2,98 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 1 200 Angelalign Technology, Inc.                                     | 8 522                  | 0,00                    |
| 3 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)                           | 9 897                  | 0,00                    |
| 12 000 ANTA Sports Products Ltd.                                      | 131 717                | 0,01                    |
| 10 900 Ascentage Pharma Group International                           | 59 331                 | 0,00                    |
| 5 200 ASMPT Ltd.                                                      | 36 325                 | 0,00                    |
| 133 180 Baidu, Inc.                                                   | 1 539 744              | 0,06                    |
| 6 500 Bairong, Inc.                                                   | 6 984                  | 0,00                    |
| 951 000 Bank of China Ltd. (Class H)                                  | 573 267                | 0,02                    |
| 590 000 Bank of Communications Co. Ltd.                               | 527 795                | 0,02                    |
| 16 000 BeiGene Ltd.                                                   | 341 786                | 0,01                    |
| 4 420 Bilibili, Inc.                                                  | 84 477                 | 0,00                    |
| 48 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.                                    | 193 720                | 0,01                    |
| 20 000 BOE Varitronix Ltd.                                            | 14 575                 | 0,00                    |
| 200 000 Bosideng International Holdings Ltd.                          | 102 567                | 0,00                    |
| 8 500 BYD Co. Ltd. (Class H)                                          | 429 135                | 0,02                    |
| 32 500 BYD Electronic International Co. Ltd.                          | 168 342                | 0,01                    |
| 50 466 C&D International Investment Group Ltd.                        | 105 079                | 0,00                    |
| 52 000 Canggang Railway Ltd.                                          | 9 156                  | 0,00                    |
| 40 000 CGN Mining Co. Ltd.                                            | 7 095                  | 0,00                    |
| 1 098 000 CGN Power Co. Ltd.                                          | 342 935                | 0,01                    |
| 21 500 China Conch Venture Holdings Ltd.                              | 21 361                 | 0,00                    |
| 4 094 000 China Construction Bank Corp. (Class H)                     | 3 620 294              | 0,13                    |
| 11 260 China Gas Holdings Ltd.                                        | 10 261                 | 0,00                    |
| 150 500 China Hongqiao Group Ltd.                                     | 309 500                | 0,01                    |
| 34 800 China International Capital Corp. Ltd.                         | 64 946                 | 0,00                    |
| 980 750 China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1 890 855              | 0,07                    |
| 436 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.                                  | 1 075 959              | 0,04                    |
| 29 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)                        | 171 086                | 0,01                    |
| 14 000 China Nonferrous Mining Corp. Ltd.                             | 10 113                 | 0,00                    |
| 10 000 China Overseas Land & Investment Ltd.                          | 17 866                 | 0,00                    |
| 125 000 China Overseas Property Holdings Ltd.                         | 85 954                 | 0,00                    |
| 63 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                         | 199 238                | 0,01                    |
| 2 726 000 China Petroleum & Chemical Corp.                            | 1 436 540              | 0,05                    |
| 307 500 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.                        | 1 110 610              | 0,04                    |
| 8 000 China Resources Land Ltd.                                       | 26 529                 | 0,00                    |
| 108 000 China Resources Power Holdings Co. Ltd.                       | 256 247                | 0,01                    |
| 168 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 683 287                | 0,03                    |
| 40 200 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                      | 61 073                 | 0,00                    |
| 30 400 China Tower Corp. Ltd.                                         | 40 870                 | 0,00                    |
| 16 000 Chinasoft International Ltd.                                   | 10 796                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 2,98 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 80 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                             | 90 588                 | 0,00                    |
| 16 000 CITIC Ltd.                                                     | 19 742                 | 0,00                    |
| 22 500 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)                            | 58 561                 | 0,00                    |
| 41 536 CK Asset Holdings Ltd.                                         | 167 899                | 0,01                    |
| 315 736 CK Hutchison Holdings Ltd.                                    | 1 775 458              | 0,07                    |
| 65 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.                                | 389 317                | 0,02                    |
| 15 000 CLP Holdings Ltd.                                              | 122 232                | 0,01                    |
| 87 500 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)                     | 137 655                | 0,01                    |
| 17 004 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.                      | 15 058                 | 0,00                    |
| 4 000 Cowell e Holdings, Inc.                                         | 14 755                 | 0,00                    |
| 181 600 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                | 115 305                | 0,01                    |
| 146 000 CTEG                                                          | -                      | -                       |
| 10 000 Dongyue Group Ltd.                                             | 11 709                 | 0,00                    |
| 1 400 DPC Dash Ltd.                                                   | 17 733                 | 0,00                    |
| 4 500 East Buy Holding Ltd.                                           | 7 369                  | 0,00                    |
| 64 400 ENN Energy Holdings Ltd.                                       | 531 404                | 0,02                    |
| 5 000 Everest Medicines Ltd.                                          | 34 414                 | 0,00                    |
| 49 500 Fosun International Ltd.                                       | 26 530                 | 0,00                    |
| 21 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd.                          | 10 149                 | 0,00                    |
| 14 800 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                            | 105 574                | 0,01                    |
| 2 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.                                 | 7 815                  | 0,00                    |
| 219 000 GCL Technology Holdings Ltd.                                  | 27 585                 | 0,00                    |
| 32 800 GDS Holdings Ltd.                                              | 102 865                | 0,00                    |
| 852 000 Geely Automobile Holdings Ltd.                                | 1 822 222              | 0,07                    |
| 10 000 Genscript Biotech Corp.                                        | 15 886                 | 0,00                    |
| 2 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.                                  | 19 921                 | 0,00                    |
| 7 000 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)                             | 12 236                 | 0,00                    |
| 22 000 Guangdong Investment Ltd.                                      | 16 174                 | 0,00                    |
| 1 800 Gushengtang Holdings Ltd.                                       | 7 473                  | 0,00                    |
| 154 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.                             | 12 866                 | 0,00                    |
| 9 000 Haidilao International Holding Ltd.                             | 20 313                 | 0,00                    |
| 39 200 Haier Smart Home Co. Ltd.                                      | 125 959                | 0,01                    |
| 129 100 Hang Seng Bank Ltd.                                           | 1 748 941              | 0,06                    |
| 43 560 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co. Ltd.                    | 59 235                 | 0,00                    |
| 6 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                            | 18 894                 | 0,00                    |
| 155 000 Henderson Land Development Co. Ltd.                           | 445 259                | 0,02                    |
| 201 000 HKT Trust & HKT Ltd.                                          | 268 679                | 0,01                    |
| 1 689 000 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                              | 1 452 326              | 0,05                    |
| 55 960 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                            | 2 480 003              | 0,09                    |
| 15 000 HUTCHMED China Ltd.                                            | 45 981                 | 0,00                    |
| 9 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.                             | 15 892                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 2,98 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 2 144 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)        | 1 526 663              | 0,06                    |
| 12 500 Innovent Biologics, Inc.                                       | 74 869                 | 0,00                    |
| 206 600 JD Health International, Inc.                                 | 880 285                | 0,03                    |
| 207 700 JD Logistics, Inc.                                            | 335 297                | 0,01                    |
| 104 238 JD.com, Inc.                                                  | 2 154 369              | 0,08                    |
| 111 000 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.               | 9 131                  | 0,00                    |
| 7 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd.                           | 2 591                  | 0,00                    |
| 2 500 Keymed Biosciences, Inc.                                        | 14 267                 | 0,00                    |
| 19 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.                  | 32 138                 | 0,00                    |
| 15 400 Kingsoft Corp. Ltd.                                            | 74 523                 | 0,00                    |
| 22 200 Kuaishou Technology                                            | 155 080                | 0,01                    |
| 48 000 Kunlun Energy Co. Ltd.                                         | 46 826                 | 0,00                    |
| 44 000 Lenovo Group Ltd.                                              | 59 268                 | 0,00                    |
| 19 500 Li Auto, Inc.                                                  | 248 252                | 0,01                    |
| 14 000 Li Ning Co. Ltd.                                               | 28 647                 | 0,00                    |
| 68 000 Lifetech Scientific Corp.                                      | 14 334                 | 0,00                    |
| 5 253 Longfor Group Holdings Ltd.                                     | 6 623                  | 0,00                    |
| 11 000 Medlive Technology Co. Ltd.                                    | 18 521                 | 0,00                    |
| 117 000 Meituan, Inc.                                                 | 81 957                 | 0,00                    |
| 194 240 Meituan                                                       | 3 889 675              | 0,14                    |
| 14 000 MH Development NPV                                             | -                      | -                       |
| 8 144 MicroPort NeuroScientific Corp.                                 | 12 163                 | 0,00                    |
| 2 001 Microport Scientific Corp.                                      | 2 050                  | 0,00                    |
| 15 000 Midea Group Co. Ltd.                                           | 152 308                | 0,01                    |
| 7 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.                             | 2 699                  | 0,00                    |
| 50 400 MMG Ltd.                                                       | 17 361                 | 0,00                    |
| 128 000 MTR Corp. Ltd.                                                | 418 698                | 0,02                    |
| 101 740 NetEase, Inc.                                                 | 2 066 124              | 0,08                    |
| 4 000 New Horizon Health Ltd.                                         | 3 635                  | 0,00                    |
| 19 600 New Oriental Education & Technology Group, Inc.                | 92 076                 | 0,00                    |
| 15 466 NIO, Inc.                                                      | 57 548                 | 0,00                    |
| 25 000 Nongfu Spring Co. Ltd.                                         | 108 447                | 0,01                    |
| 265 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.                    | 136 923                | 0,01                    |
| 1 825 400 PetroChina Co. Ltd. (Class H)                               | 1 475 763              | 0,05                    |
| 20 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.                              | 36 965                 | 0,00                    |
| 455 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)           | 2 707 699              | 0,10                    |
| 9 000 Pop Mart International Group Ltd.                               | 181 034                | 0,01                    |
| 76 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                          | 46 985                 | 0,00                    |
| 8 400 Sands China Ltd.                                                | 16 843                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 2,98 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 2 000 Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.                              | 12 210                 | 0,00                    |
| 6 000 Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.                        | 13 064                 | 0,00                    |
| 6 700 Shenzhou International Group Holdings Ltd.                      | 50 291                 | 0,00                    |
| 333 500 Shimao Group Holdings Ltd.                                    | 37 721                 | 0,00                    |
| 80 250 Sino Biopharmaceutical Ltd.                                    | 38 679                 | 0,00                    |
| 44 000 Sino Land Co. Ltd.                                             | 44 055                 | 0,00                    |
| 20 400 Sinopharm Group Co. Ltd.                                       | 47 301                 | 0,00                    |
| 57 500 Sinotruk Hong Kong Ltd.                                        | 155 939                | 0,01                    |
| 6 000 SITC International Holdings Co. Ltd.                            | 16 310                 | 0,00                    |
| 6 000 Smoore International Holdings Ltd.                              | 10 226                 | 0,00                    |
| 1 551 Sun Hung Kai Properties Ltd.                                    | 14 732                 | 0,00                    |
| 147 000 Sunac China Holdings Ltd.                                     | 29 285                 | 0,00                    |
| 71 000 Sunac Services Holdings Ltd.                                   | 15 696                 | 0,00                    |
| 5 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                         | 45 853                 | 0,00                    |
| 76 000 Swire Pacific Ltd.                                             | 670 103                | 0,03                    |
| 12 500 Techtronic Industries Co. Ltd.                                 | 149 817                | 0,01                    |
| 223 700 Tencent Holdings Ltd.                                         | 14 289 912             | 0,52                    |
| 18 000 Tianli International Holdings Ltd.                             | 8 768                  | 0,00                    |
| 28 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                 | 77 550                 | 0,00                    |
| 15 650 Trip.com Group Ltd.                                            | 994 093                | 0,04                    |
| 12 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                            | 86 372                 | 0,00                    |
| 168 000 United Energy Group Ltd.                                      | 9 069                  | 0,00                    |
| 120 000 Viva Goods Co. Ltd.                                           | 7 095                  | 0,00                    |
| 47 000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)                               | 98 950                 | 0,00                    |
| 24 000 Weimob, Inc.                                                   | 5 491                  | 0,00                    |
| 70 189 WH Group Ltd.                                                  | 64 413                 | 0,00                    |
| 17 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.                          | 41 340                 | 0,00                    |
| 6 500 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)                                  | 57 813                 | 0,00                    |
| 90 004 Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                    | 312 920                | 0,01                    |
| 4 200 XD, Inc.                                                        | 17 436                 | 0,00                    |
| 765 200 Xiaomi Corp.                                                  | 4 838 911              | 0,18                    |
| 12 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.                                      | 4 627                  | 0,00                    |
| 19 100 XPeng, Inc.                                                    | 193 448                | 0,01                    |
| 21 974 Xtep International Holdings Ltd.                               | 14 319                 | 0,00                    |
| 75 000 XXF Group Holdings Ltd.                                        | 65 454                 | 0,00                    |
| 60 000 Yadea Group Holdings Ltd.                                      | 116 448                | 0,01                    |
| 112 000 Yidu Tech, Inc.                                               | 89 107                 | 0,00                    |
| 31 000 Yihai International Holding Ltd.                               | 53 869                 | 0,00                    |
| 10 400 Zai Lab Ltd.                                                   | 38 096                 | 0,00                    |
| 9 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                                | 18 902                 | 0,00                    |
| 5 500 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.                          | 35 522                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Dollar de Hong Kong – 2,98 % (suite)</b>                       |                   |                   |
| 40 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.                             | 70 331            | 0,00              |
| 34 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.                                | 77 262            | 0,00              |
| 12 000 Zonqing Environmental Ltd.                                 | 10 858            | 0,00              |
| 1 978 ZTO Express Cayman, Inc.                                    | 39 025            | 0,00              |
|                                                                   | <b>81 791 756</b> | <b>2,98</b>       |
| <b>Forint hongrois – 0,02 %</b>                                   |                   |                   |
| 5 559 MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                 | 43 653            | 0,00              |
| 23 719 Opus Global Nyrt                                           | 34 899            | 0,00              |
| 3 333 OTP Bank Nyrt                                               | 223 316           | 0,01              |
| 9 321 Richter Gedeon Nyrt                                         | 256 304           | 0,01              |
|                                                                   | <b>558 172</b>    | <b>0,02</b>       |
| <b>Roupie indienne – 2,12 %</b>                                   |                   |                   |
| 716 Action Construction Equipment Ltd.                            | 10 531            | 0,00              |
| 1 079 Adani Enterprises Ltd.                                      | 29 235            | 0,00              |
| 2 561 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.                    | 35 445            | 0,00              |
| 20 964 Adani Power Ltd.                                           | 124 917           | 0,01              |
| 2 056 Aditya Birla Real Estate Ltd.                               | 47 144            | 0,00              |
| 10 551 Aegis Logistics Ltd.                                       | 99 427            | 0,01              |
| 2 138 Affle India Ltd.                                            | 40 236            | 0,00              |
| 2 992 Ahluwalia Contracts India Ltd.                              | 28 676            | 0,00              |
| 566 AIA Engineering Ltd.                                          | 22 195            | 0,00              |
| 105 463 Alok Industries Ltd.                                      | 18 570            | 0,00              |
| 838 Amber Enterprises India Ltd.                                  | 70 698            | 0,01              |
| 31 226 Ambuja Cements Ltd.                                        | 196 677           | 0,01              |
| 2 910 Anand Rajhi Wealth Ltd.                                     | 65 103            | 0,00              |
| 279 Angel One Ltd.                                                | 7 551             | 0,00              |
| 131 Apar Industries Ltd.                                          | 8 491             | 0,00              |
| 3 110 APL Apollo Tubes Ltd.                                       | 55 498            | 0,00              |
| 425 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                              | 32 898            | 0,00              |
| 12 694 Aptus Value Housing Finance India Ltd.                     | 43 775            | 0,00              |
| 3 482 Archean Chemical Industries Ltd.                            | 21 098            | 0,00              |
| 2 882 Arvind Ltd.                                                 | 10 626            | 0,00              |
| 365 248 Ashok Leyland Ltd.                                        | 872 689           | 0,03              |
| 21 771 Ashoka Buildcon Ltd.                                       | 49 035            | 0,00              |
| 1 160 Asian Paints Ltd.                                           | 31 766            | 0,00              |
| 58 344 Astral Ltd.                                                | 883 462           | 0,03              |
| 683 Aurobindo Pharma Ltd.                                         | 9 273             | 0,00              |
| 4 854 Avanti Feeds Ltd.                                           | 51 886            | 0,00              |
| 25 873 Avenue Supermarts Ltd.                                     | 1 236 007         | 0,05              |
| 172 435 Axis Bank Ltd.                                            | 2 223 211         | 0,08              |
| 1 827 Bajaj Electricals Ltd.                                      | 11 628            | 0,00              |
| 16 215 Bajaj Finance Ltd.                                         | 1 697 071         | 0,06              |
| 73 738 Bajaj Finserv Ltd.                                         | 1 731 761         | 0,07              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                  |                   |
| 750 Balaji Amines Ltd.                                            | 10 592           | 0,00              |
| 5 637 Balu Forge Industries Ltd.                                  | 42 176           | 0,00              |
| 16 198 Bank of Baroda                                             | 43 309           | 0,00              |
| 20 053 Bayer CropScience Ltd.                                     | 1 151 858        | 0,04              |
| 270 BEML Ltd.                                                     | 10 170           | 0,00              |
| 880 Bharat Dynamics Ltd.                                          | 13 193           | 0,00              |
| 303 661 Bharat Electronics Ltd.                                   | 1 070 510        | 0,04              |
| 3 159 Bharat Forge Ltd.                                           | 43 211           | 0,00              |
| 53 092 Bharat Heavy Electricals Ltd.                              | 134 437          | 0,01              |
| 84 328 Bharat Petroleum Corp. Ltd.                                | 274 741          | 0,01              |
| 5 314 Bharti Airtel Ltd.                                          | 107 769          | 0,01              |
| 1 821 Birla Corp. Ltd.                                            | 22 495           | 0,00              |
| 4 253 Birlasoft Ltd.                                              | 19 291           | 0,00              |
| 2 257 BLS International Services Ltd.                             | 10 527           | 0,00              |
| 2 083 Bombay Burmah Trading Co.                                   | 42 994           | 0,00              |
| 6 800 Bondada Engineering Ltd.                                    | 29 830           | 0,00              |
| 4 913 Brigade Enterprises Ltd.                                    | 56 138           | 0,00              |
| 457 Britannia Industries Ltd.                                     | 26 396           | 0,00              |
| 1 133 BSE Ltd.                                                    | 72 639           | 0,01              |
| 3 406 CCL Products India Ltd.                                     | 22 116           | 0,00              |
| 6 120 Century Plyboards India Ltd.                                | 50 762           | 0,00              |
| 4 941 CG Power & Industrial Solutions Ltd.                        | 36 910           | 0,00              |
| 3 956 Chalet Hotels Ltd.                                          | 37 927           | 0,00              |
| 11 970 Chemplast Sanmar Ltd.                                      | 60 927           | 0,00              |
| 880 Chennai Petroleum Corp. Ltd.                                  | 6 333            | 0,00              |
| 1 910 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.                 | 33 965           | 0,00              |
| 1 709 Cipla Ltd.                                                  | 28 836           | 0,00              |
| 16 667 City Union Bank Ltd.                                       | 30 650           | 0,00              |
| 5 747 CMS Info Systems Ltd.                                       | 31 027           | 0,00              |
| 393 Coforge Ltd.                                                  | 37 286           | 0,00              |
| 1 048 Colgate-Palmolive India Ltd.                                | 29 302           | 0,00              |
| 3 117 Container Corp. of India Ltd.                               | 25 221           | 0,00              |
| 6 868 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.                  | 28 441           | 0,00              |
| 1 205 Cummins India Ltd.                                          | 43 025           | 0,00              |
| 397 Cyient Ltd.                                                   | 5 875            | 0,00              |
| 206 247 Dabur India Ltd.                                          | 1 222 196        | 0,05              |
| 888 Data Patterns India Ltd.                                      | 17 557           | 0,00              |
| 568 Divi's Laboratories Ltd.                                      | 38 380           | 0,00              |
| 1 299 Dixon Technologies India Ltd.                               | 200 300          | 0,01              |
| 831 Doodla Dairy Ltd.                                             | 11 248           | 0,00              |
| 4 378 Doms Industries Ltd.                                        | 147 376          | 0,01              |
| 339 eClerx Services Ltd.                                          | 11 014           | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                  |                   |
| 2 049 EIH Ltd.                                                    | 8 474            | 0,00              |
| 4 149 Electronics Mart India Ltd.                                 | 5 905            | 0,00              |
| 20 174 Electrosteel Castings Ltd.                                 | 23 188           | 0,00              |
| 20 385 Embassy Developments Ltd.                                  | 27 632           | 0,00              |
| 3 831 Engineers India Ltd.                                        | 7 197            | 0,00              |
| 10 373 EPL Ltd.                                                   | 24 480           | 0,00              |
| 24 510 Equitas Small Finance Bank Ltd.                            | 15 766           | 0,00              |
| 367 ESAB India Ltd.                                               | 19 445           | 0,00              |
| 14 706 Federal Bank Ltd.                                          | 33 160           | 0,00              |
| 32 159 Finolex Industries Ltd.                                    | 67 699           | 0,01              |
| 138 Force Motors Ltd.                                             | 14 605           | 0,00              |
| 6 203 Fortis Healthcare Ltd.                                      | 50 681           | 0,00              |
| 28 385 GAIL India Ltd.                                            | 60 787           | 0,00              |
| 1 020 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.                  | 20 117           | 0,00              |
| 906 Garware Hi-Tech Films Ltd.                                    | 41 814           | 0,00              |
| 4 495 Garware Technical Fibres Ltd.                               | 45 475           | 0,00              |
| 878 GE Vernova T&D India Ltd.                                     | 16 012           | 0,00              |
| 3 436 Genus Power Infrastructures Ltd.                            | 10 520           | 0,00              |
| 578 Global Health Ltd.                                            | 8 103            | 0,00              |
| 1 328 GMM Pfaudler Ltd.                                           | 15 753           | 0,00              |
| 25 102 GMR Power & Urban Infra Ltd.                               | 33 577           | 0,00              |
| 705 Godfrey Phillips India Ltd.                                   | 55 834           | 0,00              |
| 2 005 Godrej Consumer Products Ltd.                               | 27 194           | 0,00              |
| 6 808 Godrej Properties Ltd.                                      | 169 626          | 0,01              |
| 991 Gokaldas Exports Ltd.                                         | 9 349            | 0,00              |
| 2 059 Granules India Ltd.                                         | 11 716           | 0,00              |
| 850 Gravita India Ltd.                                            | 18 218           | 0,00              |
| 5 631 Greenpanel Industries Ltd.                                  | 14 948           | 0,00              |
| 919 Grindwell Norton Ltd.                                         | 18 243           | 0,00              |
| 2 049 Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.                      | 6 358            | 0,00              |
| 17 731 Gujarat Pipavav Port Ltd.                                  | 28 646           | 0,00              |
| 7 418 Gujarat State Petronet Ltd.                                 | 25 281           | 0,00              |
| 2 267 Happiest Minds Technologies Ltd.                            | 15 826           | 0,00              |
| 69 791 Havells India Ltd.                                         | 1 248 395        | 0,05              |
| 1 637 HBL Engineering Ltd.                                        | 9 049            | 0,00              |
| 1 916 HCL Technologies Ltd.                                       | 35 698           | 0,00              |
| 1 800 HDFC Asset Management Co. Ltd.                              | 84 530           | 0,01              |
| 116 898 HDFC Bank Ltd.                                            | 2 500 371        | 0,09              |
| 3 562 HDFC Life Insurance Co. Ltd.                                | 28 576           | 0,00              |
| 21 455 HEG Ltd.                                                   | 121 203          | 0,01              |
| 11 111 HeidelbergCement India Ltd.                                | 25 712           | 0,00              |
| 9 692 Hero MotoCorp Ltd.                                          | 422 157          | 0,02              |
| 26 947 HFCL Ltd.                                                  | 24 938           | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                  |                   |
| 2 262 Himadri Speciality Chemical Ltd.                            | 11 230           | 0,00              |
| 4 596 Hindalco Industries Ltd.                                    | 36 696           | 0,00              |
| 1 056 Hindustan Aeronautics Ltd.                                  | 51 612           | 0,00              |
| 84 388 Hindustan Construction Co. Ltd.                            | 25 522           | 0,00              |
| 3 155 Hindustan Copper Ltd.                                       | 8 150            | 0,00              |
| 3 828 Hindustan Foods Ltd.                                        | 25 365           | 0,00              |
| 2 296 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.                              | 9 680            | 0,00              |
| 2 667 Hindustan Unilever Ltd.                                     | 70 483           | 0,01              |
| 4 935 Home First Finance Co. India Ltd.                           | 58 555           | 0,00              |
| 1 901 Honasa Consumer Ltd.                                        | 5 157            | 0,00              |
| 191 147 ICICI Bank Ltd.                                           | 3 015 392        | 0,11              |
| 11 972 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.                   | 251 122          | 0,01              |
| 348 ICRA Ltd.                                                     | 22 414           | 0,00              |
| 52 556 IDFC First Bank Ltd.                                       | 33 794           | 0,00              |
| 16 949 IFCI Ltd.                                                  | 8 541            | 0,00              |
| 18 456 IIFL Capital Services Ltd.                                 | 46 999           | 0,00              |
| 266 IndiaMart InterMesh Ltd.                                      | 6 438            | 0,00              |
| 5 274 Indian Hotels Co. Ltd.                                      | 48 595           | 0,00              |
| 34 836 Indian Oil Corp. Ltd.                                      | 52 047           | 0,00              |
| 2 359 Indo Count Industries Ltd.                                  | 7 009            | 0,00              |
| 16 500 Indraprastha Gas Ltd.                                      | 39 211           | 0,00              |
| 84 770 Indus Towers Ltd.                                          | 331 552          | 0,01              |
| 37 701 IndusInd Bank Ltd.                                         | 286 642          | 0,01              |
| 22 727 Infibeam Avenues Ltd.                                      | 4 401            | 0,00              |
| 602 Info Edge India Ltd.                                          | 50 580           | 0,00              |
| 134 047 Infosys Ltd.                                              | 2 463 259        | 0,09              |
| 5 256 Inox Wind Ltd.                                              | 10 026           | 0,00              |
| 2 727 Intellect Design Arena Ltd.                                 | 22 101           | 0,00              |
| 1 007 InterGlobe Aviation Ltd.                                    | 60 267           | 0,00              |
| 6 588 ION Exchange India Ltd.                                     | 36 007           | 0,00              |
| 12 346 IRB Infrastructure Developers Ltd.                         | 6 523            | 0,00              |
| 3 571 IRCON International Ltd.                                    | 6 538            | 0,00              |
| 2 945 ISGEC Heavy Engineering Ltd.                                | 36 171           | 0,00              |
| 466 ITC Hotels Ltd.                                               | 1 077            | 0,00              |
| 4 664 ITC Ltd.                                                    | 22 359           | 0,00              |
| 2 410 ITD Cementation India Ltd.                                  | 15 714           | 0,00              |
| 1 199 J Kumar Infraprojects Ltd.                                  | 8 899            | 0,00              |
| 3 305 Jai Balaji Industries Ltd.                                  | 5 332            | 0,00              |
| 306 049 Jaiprakash Power Ventures Ltd.                            | 51 025           | 0,00              |
| 23 364 Jammu & Kashmir Bank Ltd.                                  | 25 230           | 0,00              |
| 3 226 Jindal Saw Ltd.                                             | 10 194           | 0,00              |
| 18 670 Jindal Steel & Power Ltd.                                  | 199 276          | 0,01              |
| 18 787 Jio Financial Services Ltd.                                | 50 007           | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 651 JK Cement Ltd.                                                | 37 569                 | 0,00                    |
| 3 137 JK Lakshmi Cement Ltd.                                      | 28 411                 | 0,00                    |
| 5 568 JK Paper Ltd.                                               | 20 348                 | 0,00                    |
| 2 868 Jubilant Foodworks Ltd.                                     | 22 292                 | 0,00                    |
| 7 350 Jubilant Ingrevia Ltd.                                      | 55 887                 | 0,00                    |
| 2 203 Jupiter Wagons Ltd.                                         | 9 517                  | 0,00                    |
| 5 625 Just Dial Ltd.                                              | 53 675                 | 0,00                    |
| 1 742 Jyothy Labs Ltd.                                            | 6 699                  | 0,00                    |
| 3 311 Kalpataru Projects International Ltd.                       | 37 750                 | 0,00                    |
| 2 183 Kalyan Jewellers India Ltd.                                 | 11 934                 | 0,00                    |
| 9 158 Karnataka Bank Ltd.                                         | 18 842                 | 0,00                    |
| 17 123 Karur Vysya Bank Ltd.                                      | 41 918                 | 0,00                    |
| 3 810 Kaveri Seed Co. Ltd.                                        | 56 306                 | 0,00                    |
| 288 Kaynes Technology India Ltd.                                  | 15 996                 | 0,00                    |
| 757 Kennametal India Ltd.                                         | 19 459                 | 0,00                    |
| 895 Kirloskar Brothers Ltd.                                       | 17 934                 | 0,00                    |
| 4 325 Kirloskar Ferrous Industries Ltd.                           | 23 790                 | 0,00                    |
| 3 243 Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.                                | 44 872                 | 0,00                    |
| 7 764 KNR Constructions Ltd.                                      | 20 722                 | 0,00                    |
| 64 441 Kotak Mahindra Bank Ltd.                                   | 1 636 951              | 0,06                    |
| 1 401 KPI Green Energy Ltd.                                       | 6 696                  | 0,00                    |
| 9 021 KPIT Technologies Ltd.                                      | 137 992                | 0,01                    |
| 9 137 KPR Mill Ltd.                                               | 96 905                 | 0,01                    |
| 5 165 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.                  | 38 650                 | 0,00                    |
| 3 850 KSB Ltd.                                                    | 32 152                 | 0,00                    |
| 2 440 Larsen & Toubro Ltd.                                        | 99 695                 | 0,01                    |
| 3 047 Laurus Labs Ltd.                                            | 21 867                 | 0,00                    |
| 19 380 Lemon Tree Hotels Ltd.                                     | 29 116                 | 0,00                    |
| 14 493 Lloyds Engineering Works Ltd.                              | 9 770                  | 0,00                    |
| 153 LMW Ltd.                                                      | 28 614                 | 0,00                    |
| 403 LTIMindtree Ltd.                                              | 21 177                 | 0,00                    |
| 12 122 Lupin Ltd.                                                 | 287 611                | 0,01                    |
| 744 Macrotech Developers Ltd.                                     | 10 409                 | 0,00                    |
| 2 049 Mahanagar Gas Ltd.                                          | 33 249                 | 0,00                    |
| 870 Maharashtra Seamless Ltd.                                     | 6 950                  | 0,00                    |
| 5 265 Mahindra & Mahindra Ltd.                                    | 164 210                | 0,01                    |
| 14 072 Man Infraconstruction Ltd.                                 | 24 487                 | 0,00                    |
| 462 233 Manappuram Finance Ltd.                                   | 1 258 706              | 0,05                    |
| 117 246 Marico Ltd.                                               | 893 894                | 0,04                    |
| 5 155 Marksans Pharma Ltd.                                        | 13 418                 | 0,00                    |
| 230 Maruti Suzuki India Ltd.                                      | 31 005                 | 0,00                    |
| 2 150 Mastek Ltd.                                                 | 54 865                 | 0,00                    |
| 2 279 Max Financial Services Ltd.                                 | 30 602                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 6 671 Max Healthcare Institute Ltd.                               | 85 615                 | 0,01                    |
| 1 923 Mishra Dhatu Nigam Ltd.                                     | 6 117                  | 0,00                    |
| 3 012 MOIL Ltd.                                                   | 11 382                 | 0,00                    |
| 18 868 Moschip Technologies Ltd.                                  | 32 240                 | 0,00                    |
| 6 660 Motilal Oswal Financial Services Ltd.                       | 47 948                 | 0,00                    |
| 2 414 Mphasis Ltd.                                                | 70 613                 | 0,01                    |
| 190 MRF Ltd.                                                      | 250 476                | 0,01                    |
| 1 965 Mrs Bectors Food Specialities Ltd.                          | 33 597                 | 0,00                    |
| 876 MSTC Ltd.                                                     | 5 226                  | 0,00                    |
| 914 MTAR Technologies Ltd.                                        | 13 700                 | 0,00                    |
| 226 Multi Commodity Exchange of India Ltd.                        | 14 045                 | 0,00                    |
| 7 729 Nava Ltd.                                                   | 46 909                 | 0,00                    |
| 1 812 Nazara Technologies Ltd.                                    | 20 095                 | 0,00                    |
| 8 875 NBCC India Ltd.                                             | 8 503                  | 0,00                    |
| 17 024 NCC Ltd.                                                   | 41 723                 | 0,00                    |
| 59 798 Nestle India Ltd.                                          | 1 574 663              | 0,06                    |
| 1 485 Netweb Technologies India Ltd.                              | 26 316                 | 0,00                    |
| 60 063 Network18 Media & Investments Ltd.                         | 30 505                 | 0,00                    |
| 119 Neuland Laboratories Ltd.                                     | 16 807                 | 0,00                    |
| 999 Newgen Software Technologies Ltd.                             | 11 645                 | 0,00                    |
| 3 472 NLC India Ltd.                                              | 9 939                  | 0,00                    |
| 13 158 NMDC Steel Ltd.                                            | 5 136                  | 0,00                    |
| 9 766 NOCIL Ltd.                                                  | 19 996                 | 0,00                    |
| 502 102 NTPC Ltd.                                                 | 2 100 695              | 0,08                    |
| 6 143 Nuvoco Vistas Corp. Ltd.                                    | 22 122                 | 0,00                    |
| 6 570 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                                | 18 938                 | 0,00                    |
| 54 479 Oil India Ltd.                                             | 246 509                | 0,01                    |
| 2 417 Olectra Greentech Ltd.                                      | 33 015                 | 0,00                    |
| 1 938 One 97 Communications Ltd.                                  | 17 764                 | 0,00                    |
| 8 865 Orient Electric Ltd.                                        | 21 581                 | 0,00                    |
| 123 Orissa Minerals Development Co. Ltd.                          | 7 184                  | 0,00                    |
| 53 Page Industries Ltd.                                           | 26 474                 | 0,00                    |
| 10 416 Paisalo Digital Ltd.                                       | 4 148                  | 0,00                    |
| 48 012 Patel Engineering Ltd.                                     | 21 952                 | 0,00                    |
| 5 211 PB Fintech Ltd.                                             | 96 922                 | 0,01                    |
| 295 860 PC Jeweller Ltd.                                          | 45 207                 | 0,00                    |
| 2 725 PCBIL Chemical Ltd.                                         | 13 497                 | 0,00                    |
| 1 572 PDS Ltd.                                                    | 8 019                  | 0,00                    |
| 804 Persistent Systems Ltd.                                       | 51 865                 | 0,00                    |
| 6 242 PG Electroplast Ltd.                                        | 66 939                 | 0,01                    |
| 578 Phoenix Mills Ltd.                                            | 11 113                 | 0,00                    |
| 568 PI Industries Ltd.                                            | 22 782                 | 0,00                    |
| 13 227 Pidilite Industries Ltd.                                   | 440 934                | 0,02                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 6 494 PNC Infratech Ltd.                                          | 19 238                 | 0,00                    |
| 2 000 Polycab India Ltd.                                          | 120 459                | 0,01                    |
| 13 125 Power Finance Corp. Ltd.                                   | 63 611                 | 0,00                    |
| 534 455 Power Grid Corp. of India Ltd.                            | 1 815 543              | 0,07                    |
| 18 772 Prism Johnson Ltd.                                         | 29 742                 | 0,00                    |
| 96 PTC Industries Ltd.                                            | 16 785                 | 0,00                    |
| 117 316 Punjab National Bank                                      | 131 944                | 0,01                    |
| 1 948 PVR Inox Ltd.                                               | 20 798                 | 0,00                    |
| 1 567 Radico Khaitan Ltd.                                         | 44 531                 | 0,00                    |
| 9 766 Rail Vikas Nigam Ltd.                                       | 40 202                 | 0,00                    |
| 1 953 Railtel Corp. of India Ltd.                                 | 6 913                  | 0,00                    |
| 9 124 Rallis India Ltd.                                           | 22 874                 | 0,00                    |
| 2 418 Ramco Cements Ltd.                                          | 25 369                 | 0,00                    |
| 1 083 Ramkrishna Forgings Ltd.                                    | 9 798                  | 0,00                    |
| 1 009 Rategain Travel Technologies Ltd.                           | 5 253                  | 0,00                    |
| 91 119 Rattan India Enterprises Ltd.                              | 43 762                 | 0,00                    |
| 83 333 Rattan India Power Ltd.                                    | 9 545                  | 0,00                    |
| 23 630 RBL Bank Ltd.                                              | 47 975                 | 0,00                    |
| 11 444 REC Ltd.                                                   | 57 466                 | 0,00                    |
| 8 757 Refex Industries Ltd.                                       | 38 799                 | 0,00                    |
| 200 344 Reliance Industries Ltd.                                  | 2 988 782              | 0,11                    |
| 33 333 Reliance Power Ltd.                                        | 16 762                 | 0,00                    |
| 21 292 Restaurant Brands Asia Ltd.                                | 15 059                 | 0,00                    |
| 960 Rolex Rings Ltd.                                              | 14 366                 | 0,00                    |
| 2 525 Rossari Biotech Ltd.                                        | 17 862                 | 0,00                    |
| 1 138 Safari Industries India Ltd.                                | 26 316                 | 0,00                    |
| 280 613 Samvardhana Motherson International Ltd.                  | 429 952                | 0,02                    |
| 1 957 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.                           | 10 076                 | 0,00                    |
| 181 Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.                         | 10 221                 | 0,00                    |
| 181 Sanofi India Ltd.                                             | 12 124                 | 0,00                    |
| 7 510 Sapphire Foods India Ltd.                                   | 25 872                 | 0,00                    |
| 3 906 Sarda Energy & Minerals Ltd.                                | 23 485                 | 0,00                    |
| 11 738 Saregama India Ltd.                                        | 70 265                 | 0,01                    |
| 1 594 SBI Life Insurance Co. Ltd.                                 | 28 866                 | 0,00                    |
| 400 Shakti Pumps India Ltd.                                       | 4 589                  | 0,00                    |
| 7 960 Share India Securities Ltd.                                 | 15 383                 | 0,00                    |
| 16 556 Shipping Corp. of India Ltd.                               | 32 015                 | 0,00                    |
| 75 325 Shree Renuka Sugars Ltd.                                   | 24 306                 | 0,00                    |
| 252 483 Shriram Finance Ltd.                                      | 1 937 803              | 0,07                    |
| 1 263 Shyam Metals & Energy Ltd.                                  | 12 609                 | 0,00                    |
| 7 492 Siemens Ltd.                                                | 462 405                | 0,02                    |
| 4 302 SIS Ltd.                                                    | 16 353                 | 0,00                    |
| 6 897 SJVN Ltd.                                                   | 7 391                  | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 410 SKF India Ltd.                                                | 18 471                 | 0,00                    |
| 3 619 Sobha Ltd.                                                  | 51 857                 | 0,00                    |
| 3 526 Sona Blw Precision Forgings Ltd.                            | 19 026                 | 0,00                    |
| 4 058 Sonata Software Ltd.                                        | 16 413                 | 0,00                    |
| 8 272 SRF Ltd.                                                    | 284 450                | 0,01                    |
| 3 623 State Bank of India                                         | 32 702                 | 0,00                    |
| 1 868 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.                          | 37 912                 | 0,00                    |
| 4 337 Sunteck Realty Ltd.                                         | 19 652                 | 0,00                    |
| 459 Supreme Industries Ltd.                                       | 18 399                 | 0,00                    |
| 5 600 Supreme Petrochem Ltd.                                      | 41 198                 | 0,00                    |
| 2 680 Surya Roshni Ltd.                                           | 7 662                  | 0,00                    |
| 92 593 Suzlon Energy Ltd.                                         | 61 380                 | 0,00                    |
| 1 136 Swan Energy Ltd.                                            | 5 718                  | 0,00                    |
| 2 354 Symphony Ltd.                                               | 30 879                 | 0,00                    |
| 1 456 Syngene International Ltd.                                  | 12 371                 | 0,00                    |
| 3 840 Syma SGS Technology Ltd.                                    | 20 662                 | 0,00                    |
| 3 931 Tamilnad Mercantile Bank Ltd.                               | 18 898                 | 0,00                    |
| 3 045 Tanla Platforms Ltd.                                        | 16 646                 | 0,00                    |
| 5 102 TARC Ltd.                                                   | 7 350                  | 0,00                    |
| 5 000 Tata Communications Ltd.                                    | 92 322                 | 0,01                    |
| 31 750 Tata Consultancy Services Ltd.                             | 1 339 557              | 0,05                    |
| 2 629 Tata Consumer Products Ltd.                                 | 30 817                 | 0,00                    |
| 283 Tata Elxsi Ltd.                                               | 17 266                 | 0,00                    |
| 117 Tata Investment Corp. Ltd.                                    | 8 648                  | 0,00                    |
| 150 967 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)                      | 1 191 257              | 0,05                    |
| 17 731 Tata Steel Ltd.                                            | 31 997                 | 0,00                    |
| 25 227 Tata Teleservices Maharashtra Ltd.                         | 16 614                 | 0,00                    |
| 3 303 TeamLease Services Ltd.                                     | 69 955                 | 0,01                    |
| 2 400 Tech Mahindra Ltd.                                          | 39 823                 | 0,00                    |
| 4 230 Techno Electric & Engineering Co. Ltd.                      | 49 648                 | 0,00                    |
| 4 202 Texmaco Rail & Engineering Ltd.                             | 6 622                  | 0,00                    |
| 706 Thanga Mayil Jewellery Ltd.                                   | 16 591                 | 0,00                    |
| 4 951 Thomas Cook India Ltd.                                      | 7 803                  | 0,00                    |
| 10 518 Tilaknagar Industries Ltd.                                 | 29 134                 | 0,00                    |
| 644 Timken India Ltd.                                             | 20 725                 | 0,00                    |
| 844 Titagarh Rail System Ltd.                                     | 7 863                  | 0,00                    |
| 1 120 Titan Co. Ltd.                                              | 40 141                 | 0,00                    |
| 25 314 Torrent Pharmaceuticals Ltd.                               | 956 007                | 0,04                    |
| 1 404 Trent Ltd.                                                  | 87 473                 | 0,01                    |
| 2 601 TTK Prestige Ltd.                                           | 18 088                 | 0,00                    |
| 717 Tube Investments of India Ltd.                                | 23 231                 | 0,00                    |
| 41 667 Ujjivan Small Finance Bank Ltd.                            | 16 775                 | 0,00                    |
| 15 224 UltraTech Cement Ltd.                                      | 2 050 032              | 0,08                    |



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 2,12 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 5 650 Union Bank of India Ltd.                                       | 8 341                  | 0,00                    |
| 3 589 United Spirits Ltd.                                            | 58 841                 | 0,00                    |
| 2 591 Usha Martin Ltd.                                               | 10 226                 | 0,00                    |
| 2 488 VA Tech Wabag Ltd.                                             | 42 343                 | 0,00                    |
| 4 940 Vaibhav Global Ltd.                                            | 12 657                 | 0,00                    |
| 3 021 Valor Estate Ltd.                                              | 5 324                  | 0,00                    |
| 16 010 Varun Beverages Ltd.                                          | 101 083                | 0,01                    |
| 8 030 Vedanta Ltd.                                                   | 43 536                 | 0,00                    |
| 1 261 Vijaya Diagnostic Centre Ltd.                                  | 14 860                 | 0,00                    |
| 3 030 VIP Industries Ltd.                                            | 9 915                  | 0,00                    |
| 2 482 021 Vodafone Idea Ltd.                                         | 197 464                | 0,01                    |
| 94 Voltamp Transformers Ltd.                                         | 7 848                  | 0,00                    |
| 46 742 Voltas Ltd.                                                   | 797 713                | 0,03                    |
| 3 023 VRL Logistics Ltd.                                             | 16 736                 | 0,00                    |
| 2 933 Waaree Renewable Technologies Ltd.                             | 31 146                 | 0,00                    |
| 1 462 Welspun Corp. Ltd.                                             | 14 878                 | 0,00                    |
| 5 236 Welspun Living Ltd.                                            | 8 277                  | 0,00                    |
| 5 441 Westlife Foodworld Ltd.                                        | 44 548                 | 0,00                    |
| 511 630 Wipro Ltd.                                                   | 1 569 803              | 0,06                    |
| 1 359 Wockhardt Ltd.                                                 | 22 648                 | 0,00                    |
| 867 Wonderla Holidays Ltd.                                           | 6 632                  | 0,00                    |
| 125 000 Yes Bank Ltd.                                                | 24 686                 | 0,00                    |
| 1 025 Zen Technologies Ltd.                                          | 17 731                 | 0,00                    |
| 111 356 Zomato Ltd.                                                  | 262 780                | 0,01                    |
| 1 279 Zydus Wellness Ltd.                                            | 25 147                 | 0,00                    |
|                                                                      | <b>58 287 415</b>      | <b>2,12</b>             |
| <b>Roupie indonésienne – 0,09 %</b>                                  |                        |                         |
| 86 300 Amman Mineral Internasional PT                                | 28 011                 | 0,00                    |
| 390 400 Astra International Tbk. PT                                  | 115 988                | 0,01                    |
| 434 800 Bank Aladin Syariah Tbk. PT                                  | 21 136                 | 0,00                    |
| 186 100 Bank Central Asia Tbk. PT                                    | 95 522                 | 0,00                    |
| 62 500 Bank Jago Tbk. PT                                             | 5 529                  | 0,00                    |
| 3 528 500 Bank Mandiri Persero Tbk. PT                               | 1 107 983              | 0,04                    |
| 458 800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT                        | 117 471                | 0,01                    |
| 271 100 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT                        | 66 302                 | 0,00                    |
| 455 081 Barito Pacific Tbk. PT                                       | 19 511                 | 0,00                    |
| 1 666 700 Bumi Resources Minerals Tbk. PT                            | 33 415                 | 0,00                    |
| 423 000 Chandra Asri Pacific Tbk. PT                                 | 183 913                | 0,01                    |
| 32 500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT                            | 8 616                  | 0,00                    |
| 13 195 800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT                              | 66 138                 | 0,00                    |
| 244 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT                               | 104 957                | 0,01                    |
| 4 548 632 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT              | 153 818                | 0,01                    |
| 173 100 Kalbe Farma Tbk. PT                                          | 11 864                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Roupie indonésienne – 0,09 % (suite)</b>                          |                        |                         |
| 142 900 Map Aktif Adiperkasa PT                                      | 5 695                  | 0,00                    |
| 98 900 Merdeka Copper Gold Tbk. PT                                   | 8 540                  | 0,00                    |
| 709 800 Mitra Adiperkasa Tbk. PT                                     | 57 864                 | 0,00                    |
| 548 800 Panin Financial Tbk. PT                                      | 12 196                 | 0,00                    |
| 650 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT                               | 80 564                 | 0,00                    |
| 406 500 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT                             | 59 159                 | 0,00                    |
| 19 200 Transcoal Pacific Tbk. PT                                     | 6 696                  | 0,00                    |
|                                                                      | <b>2 370 888</b>       | <b>0,09</b>             |
| <b>Nouveau shekel israélien – 0,10 %</b>                             |                        |                         |
| 2 786 Aura Investments Ltd.                                          | 12 416                 | 0,00                    |
| 6 107 Bank Hapoalim BM                                               | 82 061                 | 0,00                    |
| 8 176 Bank Leumi Le-Israel BM                                        | 109 293                | 0,01                    |
| 126 Camtek Ltd.                                                      | 7 204                  | 0,00                    |
| 2 353 Cellcom Israel Ltd.                                            | 14 243                 | 0,00                    |
| 1 639 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.                       | 39 993                 | 0,00                    |
| 375 Danel Adir Yeoshua Ltd.                                          | 37 661                 | 0,00                    |
| 878 Delek Group Ltd.                                                 | 135 342                | 0,01                    |
| 37 991 El Al Israel Airlines                                         | 114 678                | 0,01                    |
| 134 Elbit Systems Ltd.                                               | 51 235                 | 0,00                    |
| 1 179 Elco Ltd.                                                      | 43 719                 | 0,00                    |
| 1 643 Electra Consumer Products 1970 Ltd.                            | 43 013                 | 0,00                    |
| 680 Hilan Ltd.                                                       | 41 490                 | 0,00                    |
| 9 543 ICL Group Ltd.                                                 | 53 490                 | 0,00                    |
| 6 143 Isracard Ltd.                                                  | 27 213                 | 0,00                    |
| 5 326 Israel Discount Bank Ltd.                                      | 36 755                 | 0,00                    |
| 326 Isras Holdings Ltd.                                              | 31 953                 | 0,00                    |
| 3 123 Kvutzat Acro Ltd.                                              | 39 484                 | 0,00                    |
| 1 986 Mega Or Holdings Ltd.                                          | 57 231                 | 0,00                    |
| 10 479 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                                     | 468 145                | 0,02                    |
| 849 Next Vision Stabilized Systems Ltd.                              | 19 313                 | 0,00                    |
| 6 596 Nice Ltd.                                                      | 1 001 714              | 0,04                    |
| 355 Nova Ltd.                                                        | 64 791                 | 0,00                    |
| 2 066 Partner Communications Co. Ltd.                                | 14 025                 | 0,00                    |
| 6 854 Phoenix Financial Ltd.                                         | 126 544                | 0,01                    |
| 9 246 Tel Aviv Stock Exchange Ltd.                                   | 108 264                | 0,00                    |
| 928 Tower Semiconductor Ltd.                                         | 32 370                 | 0,00                    |
|                                                                      | <b>2 813 640</b>       | <b>0,10</b>             |
| <b>Yen japonais – 5,47 %</b>                                         |                        |                         |
| 25 100 Advantest Corp.                                               | 1 086 313              | 0,04                    |
| 11 000 AGC, Inc.                                                     | 334 325                | 0,01                    |
| 4 400 Ajinomoto Co., Inc.                                            | 87 050                 | 0,00                    |
| 800 Appier Group, Inc.                                               | 7 185                  | 0,00                    |
| 87 900 Asahi Group Holdings Ltd.                                     | 1 123 879              | 0,04                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 2 200 Asahi Intecc Co. Ltd.                                       | 35 374                 | 0,00                    |
| 17 400 Asahi Kasei Corp.                                          | 121 826                | 0,00                    |
| 8 800 Asics Corp.                                                 | 185 074                | 0,01                    |
| 108 200 Astellas Pharma, Inc.                                     | 1 046 619              | 0,04                    |
| 4 600 Autobacs Seven Co. Ltd.                                     | 46 418                 | 0,00                    |
| 12 400 Azbil Corp.                                                | 95 483                 | 0,00                    |
| 2 100 Bandai Namco Holdings, Inc.                                 | 70 271                 | 0,00                    |
| 1 000 BayCurrent, Inc.                                            | 43 266                 | 0,00                    |
| 3 100 Bridgestone Corp.                                           | 124 278                | 0,01                    |
| 13 300 Brother Industries Ltd.                                    | 239 603                | 0,01                    |
| 62 700 Canon, Inc.                                                | 1 947 583              | 0,07                    |
| 1 400 Capoom Co. Ltd.                                             | 34 303                 | 0,00                    |
| 59 000 Central Japan Railway Co.                                  | 1 126 027              | 0,04                    |
| 400 Change Holdings, Inc.                                         | 3 349                  | 0,00                    |
| 57 100 Chiba Bank Ltd.                                            | 534 191                | 0,02                    |
| 99 100 Chubu Electric Power Co., Inc.                             | 1 075 561              | 0,04                    |
| 2 900 Chudenko Corp.                                              | 63 899                 | 0,00                    |
| 28 000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 1 273 051              | 0,05                    |
| 4 700 Create Restaurants Holdings, Inc.                           | 41 016                 | 0,00                    |
| 500 Cybozu, Inc.                                                  | 9 339                  | 0,00                    |
| 64 700 Daifuku Co. Ltd.                                           | 1 575 749              | 0,06                    |
| 311 200 Dai-ichi Life Holdings, Inc.                              | 2 357 828              | 0,09                    |
| 58 200 Daiichi Sankyo Co. Ltd.                                    | 1 366 459              | 0,05                    |
| 2 100 Daikin Industries Ltd.                                      | 226 655                | 0,01                    |
| 2 600 Daiwa House Industry Co. Ltd.                               | 85 855                 | 0,00                    |
| 228 900 Daiwa Securities Group, Inc.                              | 1 521 204              | 0,06                    |
| 116 200 Denso Corp.                                               | 1 432 880              | 0,05                    |
| 14 000 Dentsu Group, Inc.                                         | 308 011                | 0,01                    |
| 900 Deterials Corp.                                               | 10 927                 | 0,00                    |
| 200 Digital Arts, Inc.                                            | 8 934                  | 0,00                    |
| 1 400 Disco Corp.                                                 | 279 878                | 0,01                    |
| 93 300 East Japan Railway Co.                                     | 1 841 793              | 0,07                    |
| 500 Ebara Corp.                                                   | 7 516                  | 0,00                    |
| 6 400 eGuarantee, Inc.                                            | 75 239                 | 0,00                    |
| 27 100 Eisai Co. Ltd.                                             | 751 167                | 0,03                    |
| 35 800 ENEOS Holdings, Inc.                                       | 187 283                | 0,01                    |
| 78 000 FANUC Corp.                                                | 2 117 695              | 0,08                    |
| 1 800 Fast Retailing Co. Ltd.                                     | 530 346                | 0,02                    |
| 1 600 Freee KK                                                    | 37 823                 | 0,00                    |
| 1 300 Fuji Soft, Inc.                                             | 85 368                 | 0,00                    |
| 104 000 FUJIFILM Holdings Corp.                                   | 1 978 254              | 0,07                    |
| 3 200 Fujikura Ltd.                                               | 115 512                | 0,00                    |
| 400 Fujimi, Inc.                                                  | 5 061                  | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 12 000 Fujitsu Ltd.                                               | 236 806                | 0,01                    |
| 2 000 Fukuoka Financial Group, Inc.                               | 52 575                 | 0,00                    |
| 200 GMO Payment Gateway, Inc.                                     | 10 598                 | 0,00                    |
| 1 800 GNI Group Ltd.                                              | 25 205                 | 0,00                    |
| 5 400 Hamamatsu Photonics KK                                      | 52 595                 | 0,00                    |
| 300 Hikari Tsushin, Inc.                                          | 77 337                 | 0,00                    |
| 400 Hirose Electric Co. Ltd.                                      | 46 141                 | 0,00                    |
| 1 300 HIS Co. Ltd.                                                | 12 414                 | 0,00                    |
| 157 600 Hitachi Ltd.                                              | 3 644 383              | 0,13                    |
| 5 600 Hokuriku Electric Power Co.                                 | 31 236                 | 0,00                    |
| 247 500 Honda Motor Co. Ltd.                                      | 2 221 940              | 0,08                    |
| 3 300 Hoshizaki Corp.                                             | 127 375                | 0,01                    |
| 400 House Foods Group, Inc.                                       | 7 285                  | 0,00                    |
| 22 300 Hoya Corp.                                                 | 2 502 301              | 0,09                    |
| 23 000 Hulic Co. Ltd.                                             | 221 018                | 0,01                    |
| 800 Ilden Co. Ltd.                                                | 21 340                 | 0,00                    |
| 2 000 IHI Corp.                                                   | 138 023                | 0,01                    |
| 20 900 Infomart Corp.                                             | 49 336                 | 0,00                    |
| 4 100 Inpex Corp.                                                 | 56 411                 | 0,00                    |
| 18 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.                            | 268 976                | 0,01                    |
| 20 200 Isuzu Motors Ltd.                                          | 272 391                | 0,01                    |
| 50 600 ITOCHU Corp.                                               | 2 335 099              | 0,09                    |
| 1 600 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.                    | 29 274                 | 0,00                    |
| 151 700 Japan Exchange Group, Inc.                                | 1 549 564              | 0,06                    |
| 22 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.                               | 221 644                | 0,01                    |
| 11 300 Japan Post Insurance Co. Ltd.                              | 229 416                | 0,01                    |
| 41 900 Japan Tobacco, Inc.                                        | 1 152 713              | 0,04                    |
| 200 Jeol Ltd.                                                     | 6 125                  | 0,00                    |
| 113 600 JFE Holdings, Inc.                                        | 1 389 804              | 0,05                    |
| 300 JMDC, Inc.                                                    | 5 537                  | 0,00                    |
| 9 800 Kansai Electric Power Co., Inc.                             | 116 160                | 0,00                    |
| 47 900 Kao Corp.                                                  | 2 073 404              | 0,08                    |
| 100 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.                                 | 8 533                  | 0,00                    |
| 3 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                                  | 44 654                 | 0,00                    |
| 107 800 KDDI Corp.                                                | 1 700 910              | 0,06                    |
| 1 500 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.                        | 37 866                 | 0,00                    |
| 600 Keisei Electric Railway Co. Ltd.                              | 5 407                  | 0,00                    |
| 3 900 Keyence Corp.                                               | 1 525 157              | 0,06                    |
| 12 000 Kikkoman Corp.                                             | 115 635                | 0,00                    |
| 12 000 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.                           | 255 985                | 0,01                    |
| 111 200 Kirin Holdings Co. Ltd.                                   | 1 544 858              | 0,06                    |
| 4 000 Kobe Bussan Co. Ltd.                                        | 94 262                 | 0,00                    |
| 2 700 Kobe Steel Ltd.                                             | 31 236                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 3 300 Kokusai Electric Corp.                                      | 53 470                 | 0,00                    |
| 67 100 Komatsu Ltd.                                               | 1 932 143              | 0,07                    |
| 200 Konami Group Corp.                                            | 23 512                 | 0,00                    |
| 4 900 Koshidaka Holdings Co. Ltd.                                 | 34 569                 | 0,00                    |
| 135 600 Kubota Corp.                                              | 1 660 316              | 0,06                    |
| 54 941 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.                          | 304 207                | 0,01                    |
| 1 300 Kurita Water Industries Ltd.                                | 39 902                 | 0,00                    |
| 131 000 Kyocera Corp.                                             | 1 467 772              | 0,05                    |
| 14 300 Kyowa Kirin Co. Ltd.                                       | 207 797                | 0,01                    |
| 26 900 Kyushu Electric Power Co., Inc.                            | 234 840                | 0,01                    |
| 2 300 Kyushu Railway Co.                                          | 56 139                 | 0,00                    |
| 800 Lasertec Corp.                                                | 67 835                 | 0,00                    |
| 16 800 Leopold21 Corp.                                            | 65 609                 | 0,00                    |
| 4 900 Lifenet Insurance Co.                                       | 57 080                 | 0,00                    |
| 5 600 LY Corp.                                                    | 18 960                 | 0,00                    |
| 300 M&A Research Institute Holdings, Inc.                         | 2 287                  | 0,00                    |
| 5 100 M3, Inc.                                                    | 58 046                 | 0,00                    |
| 600 Macnica Holdings, Inc.                                        | 7 730                  | 0,00                    |
| 1 800 Maeda Kosen Co. Ltd.                                        | 22 942                 | 0,00                    |
| 1 100 Makita Corp.                                                | 36 228                 | 0,00                    |
| 98 600 Marubeni Corp.                                             | 1 568 937              | 0,06                    |
| 1 200 Matsuyafoods Holdings Co. Ltd.                              | 47 586                 | 0,00                    |
| 19 400 Mazda Motor Corp.                                          | 122 233                | 0,00                    |
| 5 000 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.                          | 190 919                | 0,01                    |
| 27 800 Mebuki Financial Group, Inc.                               | 134 910                | 0,01                    |
| 1 300 Medley, Inc.                                                | 26 341                 | 0,00                    |
| 600 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.                                   | 10 292                 | 0,00                    |
| 20 200 MEIJI Holdings Co. Ltd.                                    | 439 013                | 0,02                    |
| 400 Mercari, Inc.                                                 | 6 299                  | 0,00                    |
| 2 800 Micronics Japan Co. Ltd.                                    | 65 160                 | 0,00                    |
| 4 100 MISUMI Group, Inc.                                          | 67 625                 | 0,00                    |
| 41 500 Mitsubishi Chemical Group Corp.                            | 204 531                | 0,01                    |
| 133 000 Mitsubishi Corp.                                          | 2 335 995              | 0,09                    |
| 118 200 Mitsubishi Electric Corp.                                 | 2 149 954              | 0,08                    |
| 25 400 Mitsubishi Estate Co. Ltd.                                 | 413 085                | 0,02                    |
| 94 600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                           | 1 597 965              | 0,06                    |
| 392 100 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                      | 5 272 926              | 0,19                    |
| 104 000 Mitsui & Co. Ltd.                                         | 1 946 958              | 0,07                    |
| 17 900 Mitsui Chemicals, Inc.                                     | 400 039                | 0,02                    |
| 237 400 Mitsui Fudosan Co. Ltd.                                   | 2 112 216              | 0,08                    |
| 5 000 Mitsui OSK Lines Ltd.                                       | 173 465                | 0,01                    |
| 7 400 Mitsui Group Holdings Co. Ltd.                              | 88 628                 | 0,00                    |
| 98 710 Mizuho Financial Group, Inc.                               | 2 674 029              | 0,10                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 4 200 Modec, Inc.                                                 | 115 715                | 0,00                    |
| 1 700 Money Forward, Inc.                                         | 45 530                 | 0,00                    |
| 300 Monogatari Corp.                                              | 6 791                  | 0,00                    |
| 11 300 MonotaRO Co. Ltd.                                          | 211 393                | 0,01                    |
| 1 100 MOS Food Services, Inc.                                     | 26 923                 | 0,00                    |
| 87 400 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                       | 1 884 881              | 0,07                    |
| 128 000 Murata Manufacturing Co. Ltd.                             | 1 973 413              | 0,07                    |
| 800 Namura Shipbuilding Co. Ltd.                                  | 12 224                 | 0,00                    |
| 16 000 NEC Corp.                                                  | 336 499                | 0,01                    |
| 2 700 Nexon Co. Ltd.                                              | 36 833                 | 0,00                    |
| 4 800 Nichirei Corp.                                              | 57 055                 | 0,00                    |
| 66 100 NIDEC Corp.                                                | 1 101 520              | 0,04                    |
| 27 100 Nintendo Co. Ltd.                                          | 1 832 159              | 0,07                    |
| 12 300 Nippon Express Holdings, Inc.                              | 223 726                | 0,01                    |
| 21 000 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.                             | 157 423                | 0,01                    |
| 2 600 Nippon Road Co. Ltd.                                        | 32 878                 | 0,00                    |
| 5 300 Nippon Sanso Holdings Corp.                                 | 159 985                | 0,01                    |
| 79 200 Nippon Steel Corp.                                         | 1 692 150              | 0,06                    |
| 289 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.                        | 280 130                | 0,01                    |
| 3 100 Nippon Yusen KK                                             | 102 013                | 0,00                    |
| 13 900 Nissan Chemical Corp.                                      | 413 077                | 0,02                    |
| 34 700 Nissan Motor Co. Ltd.                                      | 87 875                 | 0,00                    |
| 6 000 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                              | 122 496                | 0,01                    |
| 1 900 Nittera Co. Ltd.                                            | 57 442                 | 0,00                    |
| 300 Nitori Holdings Co. Ltd.                                      | 29 751                 | 0,00                    |
| 800 Nitto Boseki Co. Ltd.                                         | 22 255                 | 0,00                    |
| 7 500 Nitto Denko Corp.                                           | 137 171                | 0,01                    |
| 315 100 Nomura Holdings, Inc.                                     | 1 913 695              | 0,07                    |
| 400 Nomura Micro Science Co. Ltd.                                 | 6 428                  | 0,00                    |
| 4 100 Nomura Research Institute Ltd.                              | 132 591                | 0,01                    |
| 1 400 Noritsu Koki Co. Ltd.                                       | 44 236                 | 0,00                    |
| 12 200 NSK Ltd.                                                   | 52 050                 | 0,00                    |
| 8 800 NTT Data Group Corp.                                        | 157 799                | 0,01                    |
| 10 000 Obic Co. Ltd.                                              | 288 150                | 0,01                    |
| 4 800 Okinawa Cellular Telephone Co.                              | 137 060                | 0,01                    |
| 87 200 Olympus Corp.                                              | 1 135 630              | 0,04                    |
| 3 000 Omron Corp.                                                 | 84 499                 | 0,00                    |
| 11 300 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                                | 121 093                | 0,00                    |
| 900 Oracle Corp. Japan                                            | 94 219                 | 0,00                    |
| 200 Organo Corp.                                                  | 8 519                  | 0,00                    |
| 15 200 Oriental Land Co. Ltd.                                     | 299 345                | 0,01                    |
| 89 300 ORIX Corp.                                                 | 1 841 657              | 0,07                    |
| 500 Osaka Soda Co. Ltd.                                           | 5 430                  | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 19 500 Otsuka Corp.                                               | 421 974                | 0,02                    |
| 3 400 Otsuka Holdings Co. Ltd.                                    | 176 275                | 0,01                    |
| 12 300 Pan Pacific International Holdings Corp.                   | 336 329                | 0,01                    |
| 161 800 Panasonic Holdings Corp.                                  | 1 916 737              | 0,07                    |
| 200 PKSHA Technology, Inc.                                        | 3 927                  | 0,00                    |
| 13 900 Raiznext Corp.                                             | 140 543                | 0,01                    |
| 2 600 Rakus Co. Ltd.                                              | 34 773                 | 0,00                    |
| 500 Rakuten Bank Ltd.                                             | 21 513                 | 0,00                    |
| 1 900 Rakuten Group, Inc.                                         | 10 816                 | 0,00                    |
| 52 900 Recruit Holdings Co. Ltd.                                  | 2 708 676              | 0,10                    |
| 81 100 Renesas Electronics Corp.                                  | 1 077 881              | 0,04                    |
| 23 900 Resona Holdings, Inc.                                      | 205 693                | 0,01                    |
| 11 700 Resonac Holdings Corp.                                     | 232 060                | 0,01                    |
| 1 600 Ricoh Leasing Co. Ltd.                                      | 58 633                 | 0,00                    |
| 6 400 Rohm Co. Ltd.                                               | 61 137                 | 0,00                    |
| 1 000 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.                               | 14 956                 | 0,00                    |
| 7 500 Round One Corp.                                             | 49 401                 | 0,00                    |
| 14 200 Ryohin Keikaku Co. Ltd.                                    | 385 624                | 0,01                    |
| 400 Sakura Internet, Inc.                                         | 9 844                  | 0,00                    |
| 600 Sanrio Co. Ltd.                                               | 27 565                 | 0,00                    |
| 3 000 Sansan, Inc.                                                | 38 398                 | 0,00                    |
| 14 800 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 140 340                | 0,01                    |
| 12 300 Sanwa Holdings Corp.                                       | 392 261                | 0,01                    |
| 21 300 Sapporo Holdings Ltd.                                      | 1 086 508              | 0,04                    |
| 400 SCREEN Holdings Co. Ltd.                                      | 25 665                 | 0,00                    |
| 3 600 SCSK Corp.                                                  | 88 832                 | 0,00                    |
| 20 700 Secom Co. Ltd.                                             | 704 165                | 0,03                    |
| 23 100 Seibu Holdings, Inc.                                       | 510 072                | 0,02                    |
| 15 000 Seiko Epson Corp.                                          | 239 384                | 0,01                    |
| 30 100 Sekisui House Ltd.                                         | 672 288                | 0,03                    |
| 147 600 Seven & i Holdings Co. Ltd.                               | 2 134 940              | 0,08                    |
| 24 100 SG Holdings Co. Ltd.                                       | 241 097                | 0,01                    |
| 1 500 SHIFT, Inc.                                                 | 11 540                 | 0,00                    |
| 4 400 Shimadzu Corp.                                              | 109 750                | 0,00                    |
| 300 Shimano, Inc.                                                 | 42 099                 | 0,00                    |
| 15 200 Shimizu Corp.                                              | 134 527                | 0,01                    |
| 58 200 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                                | 1 648 624              | 0,06                    |
| 8 100 Shionogi & Co. Ltd.                                         | 121 657                | 0,00                    |
| 8 200 Shiseido Co. Ltd.                                           | 154 634                | 0,01                    |
| 25 900 Shizuoka Financial Group, Inc.                             | 281 100                | 0,01                    |
| 6 900 Skylark Holdings Co. Ltd.                                   | 138 378                | 0,01                    |
| 400 SMC Corp.                                                     | 141 955                | 0,01                    |
| 1 400 Socionext, Inc.                                             | 16 707                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 946 000 SoftBank Corp.                                            | 1 318 353              | 0,05                    |
| 48 705 SoftBank Group Corp.                                       | 2 435 902              | 0,09                    |
| 6 800 Sojitz Corp.                                                | 149 242                | 0,01                    |
| 1 500 Sampo Holdings, Inc.                                        | 45 349                 | 0,00                    |
| 167 100 Sony Group Corp.                                          | 4 207 113              | 0,15                    |
| 2 400 Square Enix Holdings Co. Ltd.                               | 111 606                | 0,00                    |
| 6 200 Subaru Corp.                                                | 109 663                | 0,00                    |
| 15 700 SUMCO Corp.                                                | 105 776                | 0,00                    |
| 17 400 Sumitomo Chemical Co. Ltd.                                 | 42 051                 | 0,00                    |
| 97 000 Sumitomo Corp.                                             | 2 187 269              | 0,08                    |
| 9 700 Sumitomo Electric Industries Ltd.                           | 159 959                | 0,01                    |
| 4 700 Sumitomo Forestry Co. Ltd.                                  | 141 717                | 0,01                    |
| 2 500 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                              | 54 250                 | 0,00                    |
| 154 800 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                     | 3 928 489              | 0,14                    |
| 3 400 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.                      | 127 165                | 0,01                    |
| 5 576 Sumitomo Rubber Industries Ltd.                             | 70 213                 | 0,00                    |
| 1 000 Sun Corp.                                                   | 48 348                 | 0,00                    |
| 4 200 Suntory Beverage & Food Ltd.                                | 138 970                | 0,01                    |
| 18 800 Suzuki Motor Corp.                                         | 227 551                | 0,01                    |
| 1 800 Sysmex Corp.                                                | 34 149                 | 0,00                    |
| 4 500 T&D Holdings, Inc.                                          | 95 513                 | 0,00                    |
| 1 000 Taihei Dengyo Kaisha Ltd.                                   | 31 965                 | 0,00                    |
| 86 769 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 2 560 598              | 0,09                    |
| 5 500 TDK Corp.                                                   | 56 861                 | 0,00                    |
| 9 000 Terumo Corp.                                                | 168 336                | 0,01                    |
| 4 400 Toa Corp.                                                   | 38 162                 | 0,00                    |
| 8 000 Toenec Corp.                                                | 51 785                 | 0,00                    |
| 13 700 Toho Bank Ltd.                                             | 32 615                 | 0,00                    |
| 1 400 Toho Co. Ltd.                                               | 69 298                 | 0,00                    |
| 7 600 TOKAI Holdings Corp.                                        | 49 959                 | 0,00                    |
| 71 400 Tokio Marine Holdings, Inc.                                | 2 738 736              | 0,10                    |
| 11 800 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.                    | 33 907                 | 0,00                    |
| 21 200 Tokyo Electron Ltd.                                        | 2 850 958              | 0,10                    |
| 5 300 Tokyo Gas Co. Ltd.                                          | 168 810                | 0,01                    |
| 300 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.                                     | 6 213                  | 0,00                    |
| 7 500 Tokyu Fudosan Holdings Corp.                                | 50 069                 | 0,00                    |
| 400 TOPPAN Holdings, Inc.                                         | 10 844                 | 0,00                    |
| 268 600 Toray Industries, Inc.                                    | 1 824 915              | 0,07                    |
| 8 400 Tosoh Corp.                                                 | 115 350                | 0,00                    |
| 14 100 TOTO Ltd.                                                  | 367 068                | 0,01                    |
| 600 Towa Corp.                                                    | 5 962                  | 0,00                    |
| 1 900 Toyota Industries Corp.                                     | 161 425                | 0,01                    |
| 344 000 Toyota Motor Corp.                                        | 6 017 817              | 0,22                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 8 400 Toyota Tsusho Corp.                                         | 140 037                | 0,01                    |
| 4 700 TRE Holdings Corp.                                          | 50 853                 | 0,00                    |
| 900 Trend Micro, Inc.                                             | 60 275                 | 0,00                    |
| 22 500 Unicharm Corp.                                             | 178 974                | 0,01                    |
| 12 500 USS Co. Ltd.                                               | 116 315                | 0,00                    |
| 2 400 UT Group Co. Ltd.                                           | 32 789                 | 0,00                    |
| 200 Visional, Inc.                                                | 10 091                 | 0,00                    |
| 5 600 West Japan Railway Co.                                      | 109 218                | 0,00                    |
| 3 400 Yakult Honsha Co. Ltd.                                      | 64 878                 | 0,00                    |
| 2 400 Yamada Holdings Co. Ltd.                                    | 6 912                  | 0,00                    |
| 1 600 Yamato Holdings Co. Ltd.                                    | 20 987                 | 0,00                    |
| 400 Yamazaki Baking Co. Ltd.                                      | 7 704                  | 0,00                    |
| 47 100 Yaskawa Electric Corp.                                     | 1 174 823              | 0,04                    |
| 6 900 Yokogawa Electric Corp.                                     | 133 487                | 0,01                    |
| 4 100 Yurtec Corp.                                                | 46 473                 | 0,00                    |
| 600 Zensho Holdings Co. Ltd.                                      | 32 303                 | 0,00                    |
| 2 100 ZOZO, Inc.                                                  | 20 124                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>150 419 670</b>     | <b>5,47</b>             |
| <b>Dinar koweïtien – 0,11 %</b>                                   |                        |                         |
| 36 458 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP                                | 36 529                 | 0,00                    |
| 2 692 Humansoft Holding Co. KSC                                   | 23 001                 | 0,00                    |
| 4 505 Jazeera Airways Co. KSCP                                    | 14 914                 | 0,00                    |
| 23 903 Kuwait Finance House KSCP                                  | 61 618                 | 0,00                    |
| 87 461 Kuwait International Bank KSCP                             | 64 093                 | 0,01                    |
| 62 500 Kuwait Projects Co. Holding KSCP                           | 19 860                 | 0,00                    |
| 413 395 National Bank of Kuwait SAKP                              | 1 404 792              | 0,05                    |
| 192 604 National Real Estate Co. KPSC                             | 49 900                 | 0,00                    |
| 1 943 900 Warba Bank KSCP                                         | 1 393 002              | 0,05                    |
|                                                                   | <b>3 067 709</b>       | <b>0,11</b>             |
| <b>Ringgit malais – 0,14 %</b>                                    |                        |                         |
| 26 700 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.                            | 114 923                | 0,01                    |
| 747 900 CIMB Group Holdings Bhd.                                  | 1 179 786              | 0,04                    |
| 95 700 Dialog Group Bhd.                                          | 33 212                 | 0,00                    |
| 7 900 Fraser & Neave Holdings Bhd.                                | 43 261                 | 0,00                    |
| 127 600 Frontken Corp. Bhd.                                       | 107 256                | 0,01                    |
| 401 900 Gamuda Bhd.                                               | 380 390                | 0,01                    |
| 32 500 Hartalega Holdings Bhd.                                    | 13 842                 | 0,00                    |
| 12 200 Hong Leong Bank Bhd.                                       | 55 371                 | 0,00                    |
| 49 200 Malayan Banking Bhd.                                       | 112 204                | 0,01                    |
| 396 200 Malaysian Resources Corp. Bhd.                            | 38 392                 | 0,00                    |
| 697 725 Matrix Concepts Holdings Bhd.                             | 213 838                | 0,01                    |
| 14 000 Petronas Gas Bhd.                                          | 53 255                 | 0,00                    |
| 204 800 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                       | 232 607                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Ringgit malais – 0,14 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 793 800 Public Bank Bhd.                                          | 790 669                | 0,03                    |
| 43 268 RHB Bank Bhd.                                              | 66 694                 | 0,00                    |
| 144 500 Scientex Bhd.                                             | 115 600                | 0,01                    |
| 49 500 Sunway Construction Group Bhd.                             | 48 859                 | 0,00                    |
| 39 057 Supremax Corp. Bhd.                                        | 6 293                  | 0,00                    |
| 228 700 Top Glove Corp. Bhd.                                      | 41 746                 | 0,00                    |
| 45 500 UEM Sunrise Bhd.                                           | 7 741                  | 0,00                    |
| 28 800 ViTrox Corp. Bhd.                                          | 19 535                 | 0,00                    |
| 47 600 WCE Holdings Bhd.                                          | 8 045                  | 0,00                    |
| 162 400 YTL Corp. Bhd.                                            | 73 194                 | 0,00                    |
| 51 000 YTL Power International Bhd.                               | 38 272                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>3 794 985</b>       | <b>0,14</b>             |
| <b>Peso mexicain – 0,20 %</b>                                     |                        |                         |
| 7 000 Alsea SAB de CV                                             | 14 891                 | 0,00                    |
| 80 300 America Movil SAB de CV                                    | 57 227                 | 0,00                    |
| 53 300 Arca Continental SAB de CV                                 | 557 483                | 0,02                    |
| 1 827 076 Cemex SAB de CV                                         | 1 031 501              | 0,04                    |
| 2 900 Coca-Cola Femsa SAB de CV                                   | 26 516                 | 0,00                    |
| 69 200 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV               | 36 802                 | 0,00                    |
| 6 700 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV                          | 15 337                 | 0,00                    |
| 104 346 Fomento Economico Mexicano SAB de CV                      | 1 019 228              | 0,04                    |
| 2 500 GCC SAB de CV                                               | 22 961                 | 0,00                    |
| 1 430 Gruma SAB de CV                                             | 25 829                 | 0,00                    |
| 71 231 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV             | 700 330                | 0,03                    |
| 4 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                  | 83 233                 | 0,00                    |
| 1 110 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                   | 30 396                 | 0,00                    |
| 4 800 Grupo Bimbo SAB de CV                                       | 13 054                 | 0,00                    |
| 3 100 Grupo Carso SAB de CV                                       | 18 224                 | 0,00                    |
| 234 817 Grupo Financiero Banorte SAB de CV                        | 1 629 065              | 0,06                    |
| 11 700 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                         | 26 302                 | 0,00                    |
| 21 500 Grupo Mexico SAB de CV                                     | 107 530                | 0,01                    |
| 14 100 Grupo Traxion SAB de CV                                    | 10 862                 | 0,00                    |
| 1 800 Industrias Pendas SAB de CV                                 | 33 408                 | 0,00                    |
| 40 900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                         | 67 073                 | 0,00                    |
| 2 800 Qualitas Controladora SAB de CV                             | 24 339                 | 0,00                    |
| 3 400 Regional SAB de CV                                          | 21 645                 | 0,00                    |
| 18 449 Wal-Mart de Mexico SAB de CV                               | 50 825                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>5 624 061</b>       | <b>0,20</b>             |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>                                        |                        |                         |
| 7 730 Gazprom PJSC                                                          | -                      | -                       |
| 107 900 GMK Norilskiy Nickel PAO                                            | -                      | -                       |
| 6 620 LUKOIL PJSC                                                           | -                      | -                       |
| 15 500 Novatek PJSC                                                         | -                      | -                       |
| 28 941 Rosneft Oil Co. PJSC                                                 | -                      | -                       |
| 29 168 Sberbank of Russia PJSC                                              | -                      | -                       |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,80 %</b>                                    |                        |                         |
| 2 000 Aacton Technology Corp.                                               | 34 696                 | 0,00                    |
| 1 000 Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.                             | 25 088                 | 0,00                    |
| 1 000 Airtac International Group                                            | 25 028                 | 0,00                    |
| 1 000 Alchip Technologies Ltd.                                              | 82 524                 | 0,00                    |
| 2 000 Andes Technology Corp.                                                | 19 125                 | 0,00                    |
| 1 000 AP Memory Technology Corp.                                            | 7 575                  | 0,00                    |
| 2 000 Apex Dynamics, Inc.                                                   | 44 394                 | 0,00                    |
| 238 000 Asia Optical Co., Inc.                                              | 982 036                | 0,04                    |
| 9 000 Asia Vital Components Co. Ltd.                                        | 123 063                | 0,01                    |
| 1 000 ASPEED Technology, Inc.                                               | 90 053                 | 0,00                    |
| 2 000 Asustek Computer, Inc.                                                | 36 684                 | 0,00                    |
| 175 000 AUO Corp.                                                           | 70 891                 | 0,00                    |
| 192 170 Bank of Kaohsiung Co. Ltd.                                          | 66 271                 | 0,00                    |
| 87 000 BES Engineering Corp.                                                | 27 906                 | 0,00                    |
| 36 387 Bizlink Holding, Inc.                                                | 552 339                | 0,02                    |
| 7 000 C Sun Manufacturing Ltd.                                              | 30 359                 | 0,00                    |
| 29 000 Catcher Technology Co. Ltd.                                          | 182 983                | 0,01                    |
| 841 894 Center Laboratories, Inc.                                           | 925 509                | 0,04                    |
| 39 000 Central Reinsurance Co. Ltd.                                         | 31 891                 | 0,00                    |
| 1 000 Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.                              | 4 774                  | 0,00                    |
| 6 120 Chailease Holding Co. Ltd.                                            | 21 382                 | 0,00                    |
| 11 000 Chenming Electronic Technology Corp.                                 | 35 780                 | 0,00                    |
| 15 000 Chicony Electronics Co. Ltd.                                         | 75 898                 | 0,00                    |
| 2 200 Chief Telecom, Inc.                                                   | 28 426                 | 0,00                    |
| 59 000 China Airlines Ltd.                                                  | 39 982                 | 0,00                    |
| 338 894 China Steel Corp.                                                   | 228 634                | 0,01                    |
| 3 000 Chroma ATE, Inc.                                                      | 25 751                 | 0,00                    |
| 31 000 Chung Hwa Pulp Corp.                                                 | 14 005                 | 0,00                    |
| 27 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                            | 104 495                | 0,01                    |
| 450 000 Compal Electronics, Inc.                                            | 431 669                | 0,02                    |
| 51 000 CTBC Financial Holding Co. Ltd.                                      | 60 596                 | 0,00                    |
| 187 000 Delta Electronics, Inc.                                             | 2 027 562              | 0,08                    |
| 4 000 Dynamic Holding Co. Ltd.                                              | 5 445                  | 0,00                    |
| 5 000 E Ink Holdings, Inc.                                                  | 39 907                 | 0,00                    |
| 1 249 781 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.                                  | 1 082 186              | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,80 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 165 000 ECOVE Environment Corp.                                             | 1 446 130              | 0,05                    |
| 4 000 EirGenix, Inc.                                                        | 8 409                  | 0,00                    |
| 7 000 Elite Advanced Laser Corp.                                            | 49 544                 | 0,00                    |
| 2 000 Elite Material Co. Ltd.                                               | 32 829                 | 0,00                    |
| 5 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.                 | 8 418                  | 0,00                    |
| 2 000 eMemory Technology, Inc.                                              | 137 038                | 0,01                    |
| 6 000 Episil Technologies, Inc.                                             | 7 545                  | 0,00                    |
| 24 000 Eva Airways Corp.                                                    | 29 311                 | 0,00                    |
| 23 000 Evergreen International Storage & Transport Corp.                    | 21 890                 | 0,00                    |
| 7 600 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.                                    | 50 472                 | 0,00                    |
| 92 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.                              | 254 921                | 0,01                    |
| 6 231 Faraday Technology Corp.                                              | 39 879                 | 0,00                    |
| 114 577 First Financial Holding Co. Ltd.                                    | 93 346                 | 0,00                    |
| 1 417 Fitipower Integrated Technology, Inc.                                 | 8 279                  | 0,00                    |
| 4 000 FocalTech Systems Co. Ltd.                                            | 8 011                  | 0,00                    |
| 92 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.                                      | 72 181                 | 0,00                    |
| 676 320 Formosa Plastics Corp.                                              | 745 527                | 0,03                    |
| 1 100 Fortune Electric Co. Ltd.                                             | 14 892                 | 0,00                    |
| 147 000 Foxsemicon Integrated Technology, Inc.                              | 1 195 395              | 0,04                    |
| 12 000 Gallant Precision Machining Co. Ltd.                                 | 26 022                 | 0,00                    |
| 3 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.                                          | 21 866                 | 0,00                    |
| 1 000 Global Unichip Corp.                                                  | 31 624                 | 0,00                    |
| 6 000 Globalwafers Co. Ltd.                                                 | 57 646                 | 0,00                    |
| 6 300 Gold Circuit Electronics Ltd.                                         | 38 139                 | 0,00                    |
| 1 000 Grand Process Technology Corp.                                        | 27 859                 | 0,00                    |
| 301 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                 | 1 323 577              | 0,05                    |
| 523 449 Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.                              | 994 795                | 0,04                    |
| 21 249 Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.                              | 52 735                 | 0,00                    |
| 14 000 I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.                                  | 37 569                 | 0,00                    |
| 3 000 Insyde Software Corp.                                                 | 25 209                 | 0,00                    |
| 8 000 International Games System Co. Ltd.                                   | 186 010                | 0,01                    |
| 14 000 Inventec Corp.                                                       | 17 794                 | 0,00                    |
| 3 000 Jentech Precision Industrial Co. Ltd.                                 | 88 186                 | 0,00                    |
| 1 149 Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.                                       | 29 726                 | 0,00                    |
| 2 000 King Slide Works Co. Ltd.                                             | 99 390                 | 0,01                    |
| 3 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.                                  | 7 319                  | 0,00                    |
| 7 000 KMC Kuei Meng International, Inc.                                     | 23 613                 | 0,00                    |
| 13 148 L&K Engineering Co. Ltd.                                             | 92 069                 | 0,00                    |
| 5 000 LandMark Optoelectronics Corp.                                        | 42 617                 | 0,00                    |
| 2 000 Largan Precision Co. Ltd.                                             | 141 857                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,80 % (suite)</b>                  |                        |                         | <b>Nouveau dollar de Taïwan - 1,80 % (suite)</b>                  |                        |                         |
| 9 000 Lite-On Technology Corp.                                    | 24 640                 | 0,00                    | 95 000 United Microelectronics Corp.                              | 127 754                | 0,01                    |
| 5 000 Lotes Co. Ltd.                                              | 207 063                | 0,01                    | 3 000 Voltronic Power Technology Corp.                            | 138 243                | 0,01                    |
| 9 000 Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.                               | 60 176                 | 0,00                    | 5 750 Wan Hai Lines Ltd.                                          | 13 543                 | 0,00                    |
| 5 000 Lumosa Therapeutics Co. Ltd.                                | 26 805                 | 0,00                    | 9 000 Wisdom Marine Lines Co. Ltd.                                | 19 056                 | 0,00                    |
| 21 000 MediaTek, Inc.                                             | 879 151                | 0,03                    | 23 000 Wistron Corp.                                              | 66 016                 | 0,00                    |
| 7 414 Medigen Vaccine Biologics Corp.                             | 10 774                 | 0,00                    | 1 000 Wiwynn Corp.                                                | 49 243                 | 0,00                    |
| 28 388 Mega Financial Holding Co. Ltd.                            | 34 114                 | 0,00                    | 85 000 WPG Holdings Ltd.                                          | 158 723                | 0,01                    |
| 117 000 Mercuries & Associates Holding Ltd.                       | 47 748                 | 0,00                    | 3 000 WT Microelectronics Co. Ltd.                                | 8 828                  | 0,00                    |
| 48 000 Merida Industry Co. Ltd.                                   | 217 574                | 0,01                    | 949 Yageo Corp.                                                   | 13 748                 | 0,00                    |
| 18 900 Microbio Co. Ltd.                                          | 14 800                 | 0,00                    | 10 000 Yang Ming Marine Transport Corp.                           | 22 408                 | 0,00                    |
| 30 000 Micro-Star International Co. Ltd.                          | 146 375                | 0,01                    | 3 600 Yankey Engineering Co. Ltd.                                 | 42 340                 | 0,00                    |
| 2 000 MPI Corp.                                                   | 39 395                 | 0,00                    | 1 661 360 Yuanfa Financial Holding Co. Ltd.                       | 1 673 747              | 0,06                    |
| 851 060 Nan Ya Plastics Corp.                                     | 768 974                | 0,03                    |                                                                   | <b>49 391 070</b>      | <b>1,80</b>             |
| 1 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.                          | 3 042                  | 0,00                    | <b>Dollar néo-zélandais – 0,12 %</b>                              |                        |                         |
| 58 600 Nantex Industry Co. Ltd.                                   | 51 977                 | 0,00                    | 312 908 Contact Energy Ltd.                                       | 1 623 294              | 0,06                    |
| 12 000 Novatek Microelectronics Corp.                             | 196 973                | 0,01                    | 6 087 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                       | 115 625                | 0,00                    |
| 5 000 Nuvoton Technology Corp.                                    | 11 656                 | 0,00                    | 241 273 Infratil Ltd.                                             | 1 418 375              | 0,05                    |
| 1 193 Oneness Biotech Co. Ltd.                                    | 2 325                  | 0,00                    | 40 056 Meridian Energy Ltd.                                       | 127 040                | 0,00                    |
| 9 900 Pan Jit International, Inc.                                 | 15 087                 | 0,00                    | 126 865 Spark New Zealand Ltd.                                    | 147 292                | 0,01                    |
| 3 000 Pegavision Corp.                                            | 32 437                 | 0,00                    |                                                                   | <b>3 431 626</b>       | <b>0,12</b>             |
| 21 000 PharmaEssentia Corp.                                       | 327 626                | 0,01                    | <b>Couronne norvégienne – 0,21 %</b>                              |                        |                         |
| 8 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.                 | 3 662                  | 0,00                    | 5 897 Borr Drilling Ltd.                                          | 12 914                 | 0,00                    |
| 50 000 President Chain Store Corp.                                | 377 984                | 0,02                    | 7 211 BW Offshore Ltd.                                            | 19 988                 | 0,00                    |
| 202 000 Quanta Computer, Inc.                                     | 1 365 834              | 0,05                    | 7 143 Cadeler AS                                                  | 34 513                 | 0,00                    |
| 9 000 Realtek Semiconductor Corp.                                 | 141 766                | 0,01                    | 5 728 Crayon Group Holding ASA                                    | 61 115                 | 0,00                    |
| 4 000 SDI Corp.                                                   | 9 734                  | 0,00                    | 129 678 DNO ASA                                                   | 171 720                | 0,01                    |
| 317 000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.                   | 429 636                | 0,02                    | 14 967 Equinor ASA                                                | 395 889                | 0,02                    |
| 4 435 171 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.                    | 1 629 672              | 0,06                    | 5 004 FLEX LNG Ltd.                                               | 115 521                | 0,00                    |
| 102 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp.                           | 41 780                 | 0,00                    | 6 068 Gjensidige Forsikring ASA                                   | 139 278                | 0,01                    |
| 2 000 Silergy Corp.                                               | 22 739                 | 0,00                    | 864 Golden Ocean Group Ltd.                                       | 6 907                  | 0,00                    |
| 91 000 Sincere Navigation Corp.                                   | 67 423                 | 0,00                    | 983 Hoegh Autoliners ASA                                          | 7 134                  | 0,00                    |
| 12 000 Solomon Technology Corp.                                   | 49 153                 | 0,00                    | 1 085 Kongsberg Gruppen ASA                                       | 158 095                | 0,01                    |
| 2 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.              | 5 283                  | 0,00                    | 1 425 Mowi ASA                                                    | 26 323                 | 0,00                    |
| 151 058 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.             | 109 418                | 0,01                    | 255 928 Norsk Hydro ASA                                           | 1 465 410              | 0,05                    |
| 829 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.               | 22 725 709             | 0,83                    | 29 412 Norwegian Air Shuttle ASA                                  | 33 461                 | 0,00                    |
| 226 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.                   | 993 782                | 0,04                    | 1 749 Protector Forsikring ASA                                    | 56 282                 | 0,00                    |
| 11 000 Topkey Corp.                                               | 65 101                 | 0,00                    | 452 Salmar ASA                                                    | 21 625                 | 0,00                    |
| 74 000 Tiet Union Corp.                                           | 334 312                | 0,01                    | 17 307 Scatec ASA                                                 | 129 786                | 0,01                    |
| 9 000 Unimicron Technology Corp.                                  | 25 073                 | 0,00                    | 345 Schibsted ASA                                                 | 8 927                  | 0,00                    |
| 151 000 Uni-President Enterprises Corp.                           | 366 102                | 0,01                    | 24 479 Storebrand ASA                                             | 309 048                | 0,01                    |
|                                                                   |                        |                         | 136 880 Telenor ASA                                               | 1 955 494              | 0,07                    |
|                                                                   |                        |                         | 1 947 TOMRA Systems ASA                                           | 27 556                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Couronne norvégienne – 0,21 % (suite)</b>                      |                  |                   |
| 16 484 Yara International ASA                                     | 494 302          | 0,02              |
|                                                                   | <b>5 651 288</b> | <b>0,21</b>       |
| <b>Peso philippin – 0,02 %</b>                                    |                  |                   |
| 83 000 Ayala Land, Inc.                                           | 33 360           | 0,00              |
| 13 440 Bank of the Philippine Islands                             | 31 002           | 0,00              |
| 11 670 BDO Unibank, Inc.                                          | 31 263           | 0,00              |
| 147 100 DigiPlus Interactive Corp.                                | 92 797           | 0,00              |
| 16 400 Manila Electric Co.                                        | 157 623          | 0,01              |
| 14 030 SM Investments Corp.                                       | 193 196          | 0,01              |
| 306 700 SM Prime Holdings, Inc.                                   | 128 629          | 0,00              |
|                                                                   | <b>667 870</b>   | <b>0,02</b>       |
| <b>Zloty polonais – 0,06 %</b>                                    |                  |                   |
| 1 976 Alior Bank SA                                               | 61 018           | 0,00              |
| 6 518 Allegro.eu SA                                               | 52 541           | 0,00              |
| 4 045 AmRest Holdings SE                                          | 17 711           | 0,00              |
| 11 528 Asseco Poland SA                                           | 469 681          | 0,02              |
| 1 393 Auto Partner SA                                             | 6 466            | 0,00              |
| 17 857 Bank Millennium SA                                         | 65 110           | 0,00              |
| 974 Bank Polska Kasa Opieki SA                                    | 44 154           | 0,00              |
| 197 Budimex SA                                                    | 28 727           | 0,00              |
| 2 078 CCC SA                                                      | 125 387          | 0,01              |
| 664 CD Projekt SA                                                 | 36 265           | 0,00              |
| 226 Dino Polska SA                                                | 26 306           | 0,00              |
| 12 755 Enea SA                                                    | 50 389           | 0,00              |
| 136 Grupa Kety SA                                                 | 29 003           | 0,00              |
| 928 Jastrzebska Spolka Weglowa SA                                 | 5 442            | 0,00              |
| 1 258 KGHM Polska Miedz SA                                        | 40 695           | 0,00              |
| 432 KRUK SA                                                       | 42 042           | 0,00              |
| 10 LPP SA                                                         | 45 410           | 0,00              |
| 250 mBank SA                                                      | 52 295           | 0,00              |
| 7 816 ORLEN SA                                                    | 137 173          | 0,01              |
| 54 975 PGE Polska Grupa Energetyczna SA                           | 112 473          | 0,01              |
| 8 294 Powszednia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                 | 160 833          | 0,01              |
| 2 142 Powszedni Zaklad Ubezpieczen SA                             | 30 931           | 0,00              |
| 275 Santander Bank Polska SA                                      | 39 314           | 0,00              |
| 78 885 Tauron Polska Energia SA                                   | 100 630          | 0,00              |
|                                                                   | <b>1 779 996</b> | <b>0,06</b>       |
| <b>Livre sterling – 3,60 %</b>                                    |                  |                   |
| 2 391 3i Group PLC                                                | 111 596          | 0,00              |
| 4 104 Aberdeen Group PLC                                          | 8 192            | 0,00              |
| 833 Admiral Group PLC                                             | 30 643           | 0,00              |
| 63 488 Anglo American PLC                                         | 1 757 844        | 0,06              |
| 2 593 Antofagasta PLC                                             | 55 843           | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Livre sterling – 3,60 % (suite)</b>                            |                  |                   |
| 30 366 Ashtead Group PLC                                          | 1 625 093        | 0,06              |
| 4 725 Associated British Foods PLC                                | 116 487          | 0,01              |
| 50 215 AstraZeneca PLC                                            | 7 294 546        | 0,27              |
| 173 481 Auto Trader Group PLC                                     | 1 666 497        | 0,06              |
| 316 815 Aviva PLC                                                 | 2 270 479        | 0,08              |
| 1 590 Babcock International Group PLC                             | 14 859           | 0,00              |
| 122 150 BAE Systems PLC                                           | 2 458 890        | 0,09              |
| 125 219 Barclays PLC                                              | 465 161          | 0,02              |
| 21 182 Barratt Redrow PLC                                         | 115 624          | 0,01              |
| 1 473 Bellway PLC                                                 | 44 984           | 0,00              |
| 2 771 Berkeley Group Holdings PLC                                 | 128 188          | 0,01              |
| 601 162 BP PLC                                                    | 3 384 048        | 0,12              |
| 81 125 British American Tobacco PLC                               | 3 332 073        | 0,12              |
| 642 938 BT Group PLC                                              | 1 376 412        | 0,05              |
| 8 643 Bunzl PLC                                                   | 330 886          | 0,01              |
| 919 Burberry Group PLC                                            | 9 155            | 0,00              |
| 10 941 Canal & SA                                                 | 25 985           | 0,00              |
| 3 942 Carnival PLC                                                | 68 003           | 0,00              |
| 50 357 Centrica PLC                                               | 97 075           | 0,00              |
| 753 Clarkson PLC                                                  | 33 094           | 0,00              |
| 57 809 Compass Group PLC                                          | 1 905 039        | 0,07              |
| 134 766 ConvaTec Group PLC                                        | 447 398          | 0,02              |
| 368 Craneware PLC                                                 | 8 407            | 0,00              |
| 23 494 Croda International PLC                                    | 886 445          | 0,03              |
| 63 499 Diageo PLC                                                 | 1 651 181        | 0,06              |
| 13 885 Direct Line Insurance Group PLC                            | 50 397           | 0,00              |
| 13 192 Dowlais Group PLC                                          | 10 293           | 0,00              |
| 5 262 easyJet PLC                                                 | 30 041           | 0,00              |
| 5 919 Endeavour Mining PLC                                        | 138 971          | 0,01              |
| 19 288 Entain PLC                                                 | 143 849          | 0,01              |
| 48 706 Experian PLC                                               | 2 243 108        | 0,08              |
| 1 772 Flutter Entertainment PLC                                   | 387 753          | 0,01              |
| 8 204 Games Workshop Group PLC                                    | 1 481 522        | 0,05              |
| 377 897 Glencore PLC                                              | 1 367 222        | 0,05              |
| 111 111 Greatland Gold PLC                                        | 17 181           | 0,00              |
| 42 687 Greggs PLC                                                 | 957 656          | 0,04              |
| 121 956 GSK PLC                                                   | 2 301 495        | 0,08              |
| 67 280 Haleon PLC                                                 | 339 812          | 0,01              |
| 4 921 Halma PLC                                                   | 163 940          | 0,01              |
| 2 045 Hikma Pharmaceuticals PLC                                   | 51 446           | 0,00              |
| 30 026 Hiscox Ltd.                                                | 455 772          | 0,02              |
| 8 403 Hochschild Mining PLC                                       | 28 688           | 0,00              |
| 760 Howden Joinery Group PLC                                      | 7 053            | 0,00              |



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                                   |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                                   |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 3,60 % (suite)</b>                            |                                   |                        |                         |
| 545 401                                                           | HSBC Holdings PLC                 | 6 152 261              | 0,22                    |
| 36 847                                                            | IG Group Holdings PLC             | 452 536                | 0,02                    |
| 67 773                                                            | Imperial Brands PLC               | 2 506 353              | 0,09                    |
| 464                                                               | Indivior PLC                      | 4 345                  | 0,00                    |
| 165 815                                                           | Informa PLC                       | 1 646 803              | 0,06                    |
| 16 780                                                            | InterContinental Hotels Group PLC | 1 787 356              | 0,07                    |
| 3 332                                                             | Intertek Group PLC                | 215 254                | 0,01                    |
| 34 235                                                            | Investec PLC                      | 211 753                | 0,01                    |
| 23 041                                                            | JD Sports Fashion PLC             | 20 194                 | 0,00                    |
| 1 891                                                             | JET2 PLC                          | 30 242                 | 0,00                    |
| 2 263                                                             | Johnson Matthey PLC               | 38 674                 | 0,00                    |
| 25 042                                                            | Just Group PLC                    | 47 515                 | 0,00                    |
| 18 657                                                            | Kier Group PLC                    | 30 102                 | 0,00                    |
| 411 842                                                           | Legal & General Group PLC         | 1 290 753              | 0,05                    |
| 2 186 821                                                         | Lloyds Banking Group PLC          | 2 034 643              | 0,07                    |
| 11 407                                                            | London Stock Exchange Group PLC   | 1 687 386              | 0,06                    |
| 8 812                                                             | M&G PLC                           | 22 578                 | 0,00                    |
| 7 962                                                             | Marks & Spencer Group PLC         | 36 535                 | 0,00                    |
| 13 192                                                            | Melrose Industries PLC            | 80 898                 | 0,00                    |
| 9 189                                                             | Mondi PLC                         | 136 102                | 0,01                    |
| 92 363                                                            | National Grid PLC                 | 1 203 549              | 0,04                    |
| 32 387                                                            | NatWest Group PLC                 | 188 868                | 0,01                    |
| 14 064                                                            | Next PLC                          | 2 012 367              | 0,07                    |
| 10 067                                                            | Ocado Group PLC                   | 36 565                 | 0,00                    |
| 148 136                                                           | Old Mutual Ltd.                   | 95 603                 | 0,00                    |
| 5 618                                                             | Oxford Nanopore Technologies PLC  | 7 418                  | 0,00                    |
| 106 374                                                           | Pearson PLC                       | 1 672 429              | 0,06                    |
| 5 029                                                             | Persimmon PLC                     | 77 342                 | 0,00                    |
| 36 889                                                            | Phoenix Group Holdings PLC        | 272 117                | 0,01                    |
| 145 204                                                           | Prudential PLC                    | 1 548 558              | 0,06                    |
| 64 664                                                            | Quilter PLC                       | 123 028                | 0,01                    |
| 34 571                                                            | Reckitt Benckiser Group PLC       | 2 333 851              | 0,09                    |
| 65 291                                                            | RELX PLC                          | 3 264 059              | 0,12                    |
| 16 454                                                            | Rentokil Initial PLC              | 73 823                 | 0,00                    |
| 1 084                                                             | Rightmove PLC                     | 9 593                  | 0,00                    |
| 29 334                                                            | Rio Tinto PLC                     | 1 736 638              | 0,06                    |
| 427 936                                                           | Rolls-Royce Holdings PLC          | 4 137 331              | 0,15                    |
| 25 016                                                            | RS Group PLC                      | 181 305                | 0,01                    |
| 10 346                                                            | Sage Group PLC                    | 161 184                | 0,01                    |
| 7 333                                                             | Serica Energy PLC                 | 12 683                 | 0,00                    |
| 8 156                                                             | Severn Trent PLC                  | 266 448                | 0,01                    |
| 203 415                                                           | Shell PLC                         | 7 417 513              | 0,27                    |
| 6 254                                                             | Smith & Nephew PLC                | 87 585                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                                            |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                                            |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 3,60 % (suite)</b>                            |                                            |                        |                         |
| 30 230                                                            | Smurfit WestRock PLC                       | 1 350 071              | 0,05                    |
| 11 969                                                            | Spectris PLC                               | 358 108                | 0,01                    |
| 985                                                               | Spirax Group PLC                           | 78 572                 | 0,00                    |
| 7 047                                                             | SSE PLC                                    | 144 989                | 0,01                    |
| 14 615                                                            | St. James's Place PLC                      | 184 304                | 0,01                    |
| 164 203                                                           | Standard Chartered PLC                     | 2 415 213              | 0,09                    |
| 82 138                                                            | Tate & Lyle PLC                            | 548 652                | 0,02                    |
| 75 398                                                            | Taylor Wimpey PLC                          | 105 203                | 0,00                    |
| 791                                                               | TBC Bank Group PLC                         | 42 167                 | 0,00                    |
| 7 183                                                             | Telecom Plus PLC                           | 161 323                | 0,01                    |
| 64 434                                                            | Tesco PLC                                  | 276 368                | 0,01                    |
| 13 598                                                            | THG PLC                                    | 5 683                  | 0,00                    |
| 2 551                                                             | Trainline PLC                              | 8 943                  | 0,00                    |
| 21 317                                                            | Trustpilot Group PLC                       | 60 808                 | 0,00                    |
| 72 555                                                            | Unilever PLC                               | 4 317 421              | 0,16                    |
| 7 040                                                             | United Utilities Group PLC                 | 91 641                 | 0,00                    |
| 3 846                                                             | Victrix PLC                                | 43 884                 | 0,00                    |
| 3 058                                                             | Vistry Group PLC                           | 22 380                 | 0,00                    |
| 163 654                                                           | Vodafone Group PLC                         | 153 991                | 0,01                    |
| 959                                                               | Weir Group PLC                             | 28 718                 | 0,00                    |
| 174                                                               | Whitbread PLC                              | 5 500                  | 0,00                    |
| 4 395                                                             | Wise PLC                                   | 53 608                 | 0,00                    |
| 164 777                                                           | WPP PLC                                    | 1 236 132              | 0,05                    |
|                                                                   |                                            | <b>98 942 145</b>      | <b>3,60</b>             |
| <b>Riyal qatari – 0,08 %</b>                                      |                                            |                        |                         |
| 27 050                                                            | Al Meera Consumer Goods Co. QSC            | 112 108                | 0,00                    |
| 68 827                                                            | Al Rayan Bank                              | 42 532                 | 0,00                    |
| 98 235                                                            | Commercial Bank PSQC                       | 112 777                | 0,01                    |
| 207 078                                                           | Gulf International Services QSC            | 174 830                | 0,01                    |
| 303 827                                                           | Qatar Islamic Bank QPSC                    | 1 716 485              | 0,06                    |
| 20 685                                                            | Qatar National Bank QPSC                   | 91 466                 | 0,00                    |
| 3 344                                                             | Qatar Navigation QSC                       | 10 094                 | 0,00                    |
| 117 992                                                           | Vodafone Qatar QSC                         | 63 679                 | 0,00                    |
|                                                                   |                                            | <b>2 323 971</b>       | <b>0,08</b>             |
| <b>Riyal saoudien – 0,41 %</b>                                    |                                            |                        |                         |
| 1 005                                                             | ACWA Power Co.                             | 91 951                 | 0,00                    |
| 585                                                               | Al Hammadi Holding                         | 6 495                  | 0,00                    |
| 4 717                                                             | Al Jouf Agricultural Development Co.       | 63 504                 | 0,00                    |
| 1 646                                                             | Al Moammar Information Systems Co.         | 57 483                 | 0,00                    |
| 93 412                                                            | Al Rajhi Bank                              | 2 540 061              | 0,09                    |
| 1 060                                                             | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance    | 39 957                 | 0,00                    |
| 3 789                                                             | Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 140 606                | 0,01                    |
| 16 213                                                            | Alinma Bank                                | 132 691                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Parti-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Riyal saoudien – 0,41 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 14 684 Almarai Co. JSC                                            | 217 651                | 0,01                    |
| 90 404 Arab National Bank                                         | 556 725                | 0,02                    |
| 2 395 Astra Industrial Group Co.                                  | 99 603                 | 0,01                    |
| 87 548 Banque Saudi Fransi                                        | 434 111                | 0,02                    |
| 162 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.                     | 7 627                  | 0,00                    |
| 234 Co. for Cooperative Insurance                                 | 8 896                  | 0,00                    |
| 113 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.              | 8 393                  | 0,00                    |
| 330 East Pipes Integrated Co. for Industry                        | 13 179                 | 0,00                    |
| 186 Elm Co.                                                       | 48 098                 | 0,00                    |
| 690 Etihad Etisalat Co.                                           | 11 221                 | 0,00                    |
| 99 288 Halwani Brothers Co.                                       | 1 336 686              | 0,05                    |
| 1 170 Jahez International Co.                                     | 9 357                  | 0,00                    |
| 178 Leejam Sports Co. JSC                                         | 7 175                  | 0,00                    |
| 42 990 Maharah Human Resources Co.                                | 69 566                 | 0,00                    |
| 324 Middle East Healthcare Co.                                    | 5 917                  | 0,00                    |
| 21 033 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia                 | 63 137                 | 0,00                    |
| 307 Mouwasat Medical Services Co.                                 | 6 138                  | 0,00                    |
| 1 120 National Agriculture Development Co.                        | 7 494                  | 0,00                    |
| 1 825 National Co. for Learning & Education                       | 77 649                 | 0,00                    |
| 1 178 National Gas & Industrialization Co.                        | 29 206                 | 0,00                    |
| 185 National Medical Care Co.                                     | 7 911                  | 0,00                    |
| 21 835 Riyadh Bank                                                | 191 801                | 0,01                    |
| 3 179 SABIC Agri-Nutrients Co.                                    | 89 833                 | 0,00                    |
| 7 314 Saudi Arabian Mining Co.                                    | 90 277                 | 0,00                    |
| 147 301 Saudi Awwal Bank                                          | 1 472 578              | 0,05                    |
| 10 221 Saudi Basic Industries Corp.                               | 173 570                | 0,01                    |
| 7 353 Saudi Chemical Co. Holding                                  | 16 956                 | 0,00                    |
| 25 283 Saudi Electricity Co.                                      | 107 573                | 0,01                    |
| 141 666 Saudi National Bank                                       | 1 353 930              | 0,05                    |
| 18 560 Saudi Real Estate Co.                                      | 119 541                | 0,01                    |
| 1 046 Saudi Research & Media Group                                | 48 297                 | 0,00                    |
| 393 Savola Group                                                  | 3 091                  | 0,00                    |
| 400 543 Sinad Holding Co.                                         | 1 321 938              | 0,05                    |
| 3 002 Southern Province Cement Co.                                | 26 650                 | 0,00                    |
| 11 823 Sustained Infrastructure Holding Co.                       | 94 871                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>11 209 394</b>      | <b>0,41</b>             |
| <b>Dollar de Singapour – 0,40 %</b>                               |                        |                         |
| 517 500 CapitalLand Investment Ltd.                               | 1 054 944              | 0,04                    |
| 77 282 DBS Group Holdings Ltd.                                    | 2 671 895              | 0,10                    |
| 335 500 Keppel Ltd.                                               | 1 722 305              | 0,06                    |
| 171 308 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                        | 2 204 917              | 0,08                    |

| Parti-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar de Singapour – 0,40 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 68 771 Seatrium Ltd.                                              | 107 958                | 0,00                    |
| 27 100 Sembcorp Industries Ltd.                                   | 127 828                | 0,01                    |
| 7 100 Singapore Exchange Ltd.                                     | 70 625                 | 0,00                    |
| 165 400 Singapore Telecommunications Ltd.                         | 422 083                | 0,02                    |
| 70 270 United Overseas Bank Ltd.                                  | 1 991 358              | 0,07                    |
| 196 200 Wilmar International Ltd.                                 | 489 004                | 0,02                    |
| 8 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                      | 14 988                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>10 877 905</b>      | <b>0,40</b>             |
| <b>Rand sud-africain – 0,30 %</b>                                 |                        |                         |
| 17 282 Absa Group Ltd.                                            | 166 309                | 0,01                    |
| 23 374 AECI Ltd.                                                  | 123 606                | 0,01                    |
| 263 Anglo American Platinum Ltd.                                  | 10 501                 | 0,00                    |
| 4 485 AngloGold Ashanti PLC                                       | 167 486                | 0,01                    |
| 4 679 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                              | 41 654                 | 0,00                    |
| 424 Bid Corp. Ltd.                                                | 10 131                 | 0,00                    |
| 126 109 Bidvest Group Ltd.                                        | 1 614 825              | 0,06                    |
| 1 232 Capitec Bank Holdings Ltd.                                  | 207 835                | 0,01                    |
| 13 396 Clicks Group Ltd.                                          | 246 719                | 0,01                    |
| 6 642 Discovery Ltd.                                              | 72 047                 | 0,00                    |
| 14 286 DRD GOLD Ltd.                                              | 22 060                 | 0,00                    |
| 43 015 FirstRand Ltd.                                             | 168 020                | 0,01                    |
| 11 175 Gold Fields Ltd.                                           | 246 335                | 0,01                    |
| 7 672 Harmony Gold Mining Co. Ltd.                                | 111 164                | 0,00                    |
| 16 593 Impala Platinum Holdings Ltd.                              | 113 604                | 0,00                    |
| 359 Kumba Iron Ore Ltd.                                           | 6 091                  | 0,00                    |
| 7 926 MTN Group Ltd.                                              | 53 106                 | 0,00                    |
| 1 455 MultiChoice Group                                           | 8 682                  | 0,00                    |
| 10 542 Naspers Ltd.                                               | 2 589 720              | 0,09                    |
| 5 894 Nedbank Group Ltd.                                          | 82 440                 | 0,00                    |
| 208 748 NEPI Rockcastle NV                                        | 1 504 137              | 0,06                    |
| 1 748 Northam Platinum Holdings Ltd.                              | 12 443                 | 0,00                    |
| 6 201 Remgro Ltd.                                                 | 53 204                 | 0,00                    |
| 16 227 Reunert Ltd.                                               | 53 423                 | 0,00                    |
| 58 492 Sasol Ltd.                                                 | 243 294                | 0,01                    |
| 9 524 Sibanye Stillwater Ltd.                                     | 10 787                 | 0,00                    |
| 1 357 Standard Bank Group Ltd.                                    | 17 664                 | 0,00                    |
| 6 579 Telkom SA SOC Ltd.                                          | 13 282                 | 0,00                    |
| 6 063 Thungela Resources Ltd.                                     | 33 269                 | 0,00                    |
| 18 913 Vodacom Group Ltd.                                         | 129 004                | 0,01                    |
| 1 460 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.                              | 14 335                 | 0,00                    |
|                                                                   | <b>8 147 177</b>       | <b>0,30</b>             |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Won sud-coréen – 0,94 %</b>                                    |                  |                   |
| 99 Advanced Nano Products Co. Ltd.                                | 3 859            | 0,00              |
| 934 Alteogen, Inc.                                                | 225 809          | 0,01              |
| 178 Amorepacific Corp.                                            | 12 257           | 0,00              |
| 4 050 Asiana Airlines, Inc.                                       | 27 367           | 0,00              |
| 161 Celltrion Pharm, Inc.                                         | 5 292            | 0,00              |
| 12 382 Celltrion, Inc.                                            | 1 421 096        | 0,05              |
| 797 Chabiotech Co. Ltd.                                           | 5 846            | 0,00              |
| 1 539 Cheryong Electric Co. Ltd.                                  | 33 132           | 0,00              |
| 318 Cosmax, Inc.                                                  | 35 504           | 0,00              |
| 214 CosmoAM&T Co. Ltd.                                            | 5 523            | 0,00              |
| 358 Cosmochemical Co. Ltd.                                        | 3 693            | 0,00              |
| 874 Coway Co. Ltd.                                                | 48 077           | 0,00              |
| 140 DB Insurance Co. Ltd.                                         | 8 424            | 0,00              |
| 1 538 Doosan Enerbility Co. Ltd.                                  | 24 493           | 0,00              |
| 1 609 DoubleUGames Co. Ltd.                                       | 54 471           | 0,00              |
| 651 Ecopro BM Co. Ltd.                                            | 42 531           | 0,00              |
| 1 402 Ecopro Co. Ltd.                                             | 47 273           | 0,00              |
| 1 730 Ecopro HN Co. Ltd.                                          | 29 900           | 0,00              |
| 161 Ecopro Materials Co. Ltd.                                     | 6 320            | 0,00              |
| 226 EMRO, Inc.                                                    | 8 012            | 0,00              |
| 623 Enchem Co. Ltd.                                               | 27 628           | 0,00              |
| 73 Eo Technics Co. Ltd.                                           | 6 574            | 0,00              |
| 5 500 Hana Financial Group, Inc.                                  | 222 615          | 0,01              |
| 358 Hanall Biopharma Co. Ltd.                                     | 6 674            | 0,00              |
| 1 352 Hanjin Kal Corp.                                            | 74 463           | 0,00              |
| 1 162 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                                | 53 819           | 0,00              |
| 681 Hanwha Aerospace Co. Ltd.                                     | 289 974          | 0,01              |
| 580 Hanwha Ocean Co. Ltd.                                         | 26 430           | 0,00              |
| 938 Hanwha Solutions Corp.                                        | 11 727           | 0,00              |
| 803 Hanwha Systems Co. Ltd.                                       | 17 505           | 0,00              |
| 300 Hanwha Vision Co. Ltd.                                        | 11 552           | 0,00              |
| 2 068 HD Hyundai Co. Ltd.                                         | 101 820          | 0,01              |
| 497 HD Hyundai Electric Co. Ltd.                                  | 98 556           | 0,01              |
| 1 908 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                        | 361 516          | 0,01              |
| 296 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.         | 40 405           | 0,00              |
| 933 HLB Life Science Co. Ltd.                                     | 3 985            | 0,00              |
| 7 383 HLB Therapeutics Co. Ltd.                                   | 43 421           | 0,00              |
| 2 494 HLB, Inc.                                                   | 93 324           | 0,01              |
| 1 196 HMM Co. Ltd.                                                | 15 887           | 0,00              |
| 245 HPSP Co. Ltd.                                                 | 4 351            | 0,00              |
| 681 HYBE Co. Ltd.                                                 | 108 914          | 0,01              |
| 45 Hyosung TNC Corp.                                              | 6 632            | 0,00              |
| 754 Hyundai Bioscience Co. Ltd.                                   | 5 571            | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Won sud-coréen – 0,94 % (suite)</b>                            |                  |                   |
| 367 Hyundai Elevator Co. Ltd.                                     | 13 484           | 0,00              |
| 6 635 Hyundai Mobis Co. Ltd.                                      | 1 173 800        | 0,04              |
| 8 914 Hyundai Motor Co.                                           | 1 193 783        | 0,05              |
| 669 Hyundai Rotem Co. Ltd.                                        | 47 705           | 0,00              |
| 183 ISC Co. Ltd.                                                  | 6 438            | 0,00              |
| 255 ISU Specialty Chemical                                        | 7 351            | 0,00              |
| 444 IsuPetasys Co. Ltd.                                           | 10 734           | 0,00              |
| 7 610 Joongang Advanced Materials Co. Ltd.                        | 17 933           | 0,00              |
| 394 Jusing Engineering Co. Ltd.                                   | 10 208           | 0,00              |
| 3 657 Kakao Corp.                                                 | 97 106           | 0,01              |
| 1 475 KakaoBank Corp.                                             | 22 087           | 0,00              |
| 26 147 KB Financial Group, Inc.                                   | 1 402 796        | 0,05              |
| 4 026 KG Mobility Co.                                             | 10 157           | 0,00              |
| 18 901 Kia Corp.                                                  | 1 184 765        | 0,04              |
| 945 Kolmar Korea Co. Ltd.                                         | 40 239           | 0,00              |
| 683 Korea Aerospace Industries Ltd.                               | 34 788           | 0,00              |
| 21 240 Korea Electric Power Corp.                                 | 312 289          | 0,01              |
| 69 Korea Zinc Co. Ltd.                                            | 36 456           | 0,00              |
| 1 442 Korean Air Lines Co. Ltd.                                   | 20 859           | 0,00              |
| 214 Krafon, Inc.                                                  | 48 613           | 0,00              |
| 838 KT&G Corp.                                                    | 57 536           | 0,00              |
| 434 Kum Yang Co. Ltd.                                             | 2 918            | 0,00              |
| 843 Kyung Dong Navien Co. Ltd.                                    | 41 105           | 0,00              |
| 220 L&F Co. Ltd.                                                  | 8 934            | 0,00              |
| 589 Lake Materials Co. Ltd.                                       | 5 548            | 0,00              |
| 4 184 LG Chem Ltd.                                                | 696 151          | 0,03              |
| 788 LG Corp.                                                      | 34 570           | 0,00              |
| 3 603 LG Display Co. Ltd.                                         | 21 557           | 0,00              |
| 1 081 LG Electronics, Inc.                                        | 56 674           | 0,00              |
| 451 LG Energy Solution Ltd.                                       | 102 451          | 0,01              |
| 74 LG H&H Co. Ltd.                                                | 15 705           | 0,00              |
| 687 LigaChem Biosciences, Inc.                                    | 44 276           | 0,00              |
| 351 Lunit, Inc.                                                   | 11 752           | 0,00              |
| 752 Meritz Financial Group, Inc.                                  | 62 305           | 0,00              |
| 332 Mezzion Pharma Co. Ltd.                                       | 7 576            | 0,00              |
| 205 Miwon Commercial Co. Ltd.                                     | 25 936           | 0,00              |
| 1 537 Naturecell Co. Ltd.                                         | 29 748           | 0,00              |
| 11 945 NAVER Corp.                                                | 1 549 406        | 0,06              |
| 14 560 NICE Information Service Co. Ltd.                          | 115 293          | 0,01              |
| 3 260 NKMax Co. Ltd.                                              | 1 118            | 0,00              |
| 2 907 Pan Ocean Co. Ltd.                                          | 6 663            | 0,00              |
| 191 Park Systems Corp.                                            | 27 175           | 0,00              |
| 505 Pepton, Inc.                                                  | 31 552           | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Won sud-coréen – 0,94 % (suite)</b>                            |                        |                         | <b>Couronne suédoise – 0,78 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 746 Posco DX Co. Ltd.                                             | 12 362                 | 0,00                    | 1 539 AddTech AB                                                  | 44 860                 | 0,00                    |
| 325 POSCO Future M Co. Ltd.                                       | 26 552                 | 0,00                    | 3 780 Alfa Laval AB                                               | 161 396                | 0,01                    |
| 2 021 POSCO Holdings, Inc.                                        | 382 240                | 0,02                    | 4 912 Alleima AB                                                  | 40 978                 | 0,00                    |
| 419 Posco International Corp.                                     | 14 014                 | 0,00                    | 502 Asmodee Group AB                                              | 4 573                  | 0,00                    |
| 199 Rainbow Robotics                                              | 35 678                 | 0,00                    | 8 069 Assa Abloy AB                                               | 240 903                | 0,01                    |
| 181 Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.                                  | 20 282                 | 0,00                    | 56 027 Atlas Copco AB (Class A)                                   | 889 062                | 0,03                    |
| 2 078 Samsung Biologics Co. Ltd.                                  | 1 430 965              | 0,05                    | 101 930 Atlas Copco AB (Class B)                                  | 1 424 165              | 0,05                    |
| 741 Samsung C&T Corp.                                             | 58 827                 | 0,00                    | 2 770 Attendo AB                                                  | 16 573                 | 0,00                    |
| 1 215 Samsung E&A Co. Ltd.                                        | 16 321                 | 0,00                    | 2 276 Avanza Bank Holding AB                                      | 69 174                 | 0,00                    |
| 295 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.                            | 25 864                 | 0,00                    | 3 518 Beijer Ref AB                                               | 49 241                 | 0,00                    |
| 164 976 Samsung Electronics Co. Ltd.                              | 6 475 810              | 0,24                    | 983 Betsson AB                                                    | 15 221                 | 0,00                    |
| 130 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                      | 31 562                 | 0,00                    | 468 BioArctic AB                                                  | 8 596                  | 0,00                    |
| 4 633 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.                           | 42 413                 | 0,00                    | 12 515 Biotage AB                                                 | 119 169                | 0,01                    |
| 6 666 Samsung Life Insurance Co. Ltd.                             | 375 288                | 0,02                    | 973 Boliden AB                                                    | 31 703                 | 0,00                    |
| 4 538 Samsung SDI Co. Ltd.                                        | 580 927                | 0,02                    | 515 BoneSupport Holding AB                                        | 15 073                 | 0,00                    |
| 383 Samsung SDS Co. Ltd.                                          | 30 224                 | 0,00                    | 623 Boozt AB                                                      | 6 264                  | 0,00                    |
| 4 688 Shinhan Financial Group Co. Ltd.                            | 149 793                | 0,01                    | 3 935 Camurus AB                                                  | 223 092                | 0,01                    |
| 245 Shinsung Delta Tech Co. Ltd.                                  | 9 567                  | 0,00                    | 2 603 Castellum AB                                                | 28 712                 | 0,00                    |
| 2 538 Silicon2 Co. Ltd.                                           | 42 142                 | 0,00                    | 591 Clas Ohlson AB                                                | 13 697                 | 0,00                    |
| 143 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.                                | 9 643                  | 0,00                    | 1 572 Electrolux Professional AB                                  | 9 781                  | 0,00                    |
| 122 SK Bioscience Co. Ltd.                                        | 3 248                  | 0,00                    | 502 Embracer Group AB                                             | 5 288                  | 0,00                    |
| 24 041 SK Hynix, Inc.                                             | 3 113 499              | 0,12                    | 1 316 Engcon AB                                                   | 12 000                 | 0,00                    |
| 1 152 SK Innovation Co. Ltd.                                      | 87 935                 | 0,01                    | 86 922 Epiroc AB (Class A)                                        | 1 740 154              | 0,06                    |
| 885 SK Square Co. Ltd.                                            | 56 135                 | 0,00                    | 1 855 EQT AB                                                      | 56 176                 | 0,00                    |
| 1 100 SK, Inc.                                                    | 96 815                 | 0,01                    | 1 501 Evolution AB                                                | 111 472                | 0,01                    |
| 217 Soop Co. Ltd.                                                 | 11 981                 | 0,00                    | 6 166 Fastighets AB Balder                                        | 38 610                 | 0,00                    |
| 323 ST Pharm Co. Ltd.                                             | 15 815                 | 0,00                    | 9 774 Fortnox AB                                                  | 84 633                 | 0,00                    |
| 3 556 Taesung Co. Ltd.                                            | 59 770                 | 0,00                    | 12 716 Getinge AB                                                 | 273 179                | 0,01                    |
| 258 TCC Steel                                                     | 3 706                  | 0,00                    | 42 339 H & M Hennes & Mauritz AB                                  | 555 733                | 0,02                    |
| 1 954 TechWing, Inc.                                              | 41 668                 | 0,00                    | 332 Hemnet Group AB                                               | 10 999                 | 0,00                    |
| 12 821 Tway Air Co. Ltd.                                          | 18 415                 | 0,00                    | 7 603 Hexagon AB                                                  | 80 722                 | 0,00                    |
| 1 127 Voronoi, Inc.                                               | 81 282                 | 0,00                    | 3 165 Hexatronic Group AB                                         | 7 792                  | 0,00                    |
| 993 VT Co. Ltd.                                                   | 20 939                 | 0,00                    | 1 600 Industrivarden AB (Class A)                                 | 58 584                 | 0,00                    |
| 466 Wemade Co. Ltd.                                               | 9 146                  | 0,00                    | 1 598 Industrivarden AB (Class C)                                 | 58 447                 | 0,00                    |
| 5 019 Woori Financial Group, Inc.                                 | 56 240                 | 0,00                    | 369 Indutrade AB                                                  | 10 175                 | 0,00                    |
| 7 278 YC Corp.                                                    | 53 578                 | 0,00                    | 7 246 Instalco AB                                                 | 22 217                 | 0,00                    |
| 1 105 Youghon Chemical Co. Ltd.                                   | 19 436                 | 0,00                    | 8 085 Investment AB Latour                                        | 219 166                | 0,01                    |
| 190 Yuhan Corp.                                                   | 14 090                 | 0,00                    | 18 990 Investor AB                                                | 564 023                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>25 863 934</b>      | <b>0,94</b>             | 466 INVISIO AB                                                    | 17 814                 | 0,00                    |
| <b>Couronne suédoise – 0,78 %</b>                                 |                        |                         | 937 L E Lundbergforetagen AB                                      | 46 826                 | 0,00                    |
| 10 302 AAK AB                                                     | 287 161                | 0,01                    | 1 368 Lindab International AB                                     | 26 447                 | 0,00                    |
| 7 346 AddLife AB                                                  | 105 966                | 0,01                    | 3 190 Loomis AB                                                   | 129 060                | 0,01                    |
| 918 Addnode Group AB                                              | 9 029                  | 0,00                    | 717 Medicover AB                                                  | 13 576                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Couronne suédoise – 0,78 % (suite)</b>                         |                   |                   |
| 471 MIPS AB                                                       | 17 996            | 0,00              |
| 1 813 Munters Group AB                                            | 18 355            | 0,00              |
| 307 Mycronic AB                                                   | 12 836            | 0,00              |
| 1 427 NCAB Group AB                                               | 7 295             | 0,00              |
| 16 661 Nibe Industrier AB                                         | 62 911            | 0,00              |
| 3 888 Saab AB                                                     | 152 364           | 0,01              |
| 19 364 Sagax AB                                                   | 405 975           | 0,02              |
| 101 451 Sandvik AB                                                | 2 120 907         | 0,08              |
| 1 050 Sdiatech AB                                                 | 19 244            | 0,00              |
| 3 636 Sectra AB                                                   | 86 637            | 0,00              |
| 4 229 Sinch AB                                                    | 8 799             | 0,00              |
| 141 913 Skandinaviska Enskilda Banken AB                          | 2 323 989         | 0,09              |
| 613 SKF AB                                                        | 12 339            | 0,00              |
| 74 220 SSAB AB                                                    | 449 970           | 0,02              |
| 33 333 Storskogen Group AB                                        | 43 022            | 0,00              |
| 818 Surgical Science Sweden AB                                    | 10 008            | 0,00              |
| 114 098 Svenska Cellulosa AB SCA                                  | 1 502 172         | 0,06              |
| 2 591 Svenska Handelsbanken AB                                    | 29 186            | 0,00              |
| 88 432 Swedbank AB                                                | 2 006 318         | 0,07              |
| 1 852 SwedenCare AB                                               | 7 002             | 0,00              |
| 760 Swedish Orphan Biovitrum AB                                   | 21 744            | 0,00              |
| 236 845 Telefonaktiebolaget LM Ericsson                           | 1 831 552         | 0,07              |
| 23 719 Telia Co. AB                                               | 85 690            | 0,00              |
| 3 534 Truecaller AB                                               | 23 871            | 0,00              |
| 4 038 Virman Group AB                                             | 17 084            | 0,00              |
| 561 Vitrolife AB                                                  | 9 003             | 0,00              |
| 76 121 Volvo AB (Class B)                                         | 2 221 848         | 0,08              |
| 395 Xvivo Perfusion AB                                            | 11 069            | 0,00              |
| 441 Yubico AB                                                     | 7 946             | 0,00              |
|                                                                   | <b>21 484 614</b> | <b>0,78</b>       |
| <b>Franc suisse – 2,12 %</b>                                      |                   |                   |
| 65 049 ABB Ltd.                                                   | 3 324 687         | 0,12              |
| 1 433 Accelleron Industries AG                                    | 66 050            | 0,00              |
| 29 829 Adeco Group AG                                             | 890 740           | 0,03              |
| 20 508 Alcon AG                                                   | 1 928 993         | 0,07              |
| 388 ams-OSRAM AG                                                  | 3 378             | 0,00              |
| 2 667 Avolta AG                                                   | 115 874           | 0,00              |
| 108 Bary Callebaut AG                                             | 143 064           | 0,01              |
| 1 659 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil                          | 84 755            | 0,00              |
| 7 703 BKW AG                                                      | 1 346 012         | 0,05              |
| 13 305 Burkhalt Holding AG                                        | 1 572 991         | 0,06              |
| 31 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)     | 418 355           | 0,02              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Franc suisse – 2,12 % (suite)</b>                              |                   |                   |
| 1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)          | 130 884           | 0,01              |
| 20 598 Cie Financiere Richemont SA                                | 3 560 854         | 0,13              |
| 270 Comet Holding AG                                              | 66 985            | 0,00              |
| 505 EMS-Chemie Holding AG                                         | 342 470           | 0,01              |
| 333 Flughafen Zurich AG                                           | 78 738            | 0,00              |
| 10 562 Galderma Group AG                                          | 1 117 024         | 0,04              |
| 3 311 Galenica AG                                                 | 297 513           | 0,01              |
| 557 Geberit AG                                                    | 346 256           | 0,01              |
| 52 Givaudan SA                                                    | 223 222           | 0,01              |
| 23 977 Holdim AG                                                  | 2 560 980         | 0,09              |
| 1 150 Intershop Holding AG                                        | 175 733           | 0,01              |
| 970 Julius Baer Group Ltd.                                        | 66 549            | 0,00              |
| 191 Kuehne & Nagel International AG                               | 43 932            | 0,00              |
| 1 818 Kuros Biosciences AG                                        | 39 452            | 0,00              |
| 375 Logitech International SA                                     | 31 331            | 0,00              |
| 2 347 Lonza Group AG                                              | 1 438 309         | 0,05              |
| 472 Mobimo Holding AG                                             | 166 714           | 0,01              |
| 82 046 Nestle SA                                                  | 8 284 817         | 0,30              |
| 65 524 Novartis AG                                                | 7 245 968         | 0,26              |
| 96 Partners Group Holding AG                                      | 135 198           | 0,01              |
| 19 355 Roche Holding AG (Non voting rights)                       | 6 355 049         | 0,23              |
| 1 067 Roche Holding AG (Voting rights)                            | 369 515           | 0,01              |
| 4 242 Sandoz Group AG                                             | 177 591           | 0,01              |
| 786 Schindler Holding AG (Non voting rights)                      | 245 017           | 0,01              |
| 50 Siegfried Holding AG                                           | 51 201            | 0,00              |
| 993 SIG Group AG                                                  | 18 306            | 0,00              |
| 5 066 Sika AG                                                     | 1 220 765         | 0,05              |
| 4 285 Sonova Holding AG                                           | 1 242 275         | 0,05              |
| 391 Straumann Holding AG                                          | 46 823            | 0,00              |
| 10 454 Sunrise Communications AG                                  | 504 533           | 0,02              |
| 90 Swatch Group AG                                                | 15 431            | 0,00              |
| 1 670 Swiss Life Holding AG                                       | 1 515 694         | 0,06              |
| 495 Swiss Prime Site AG                                           | 60 760            | 0,00              |
| 9 509 Swiss Re AG                                                 | 1 612 151         | 0,06              |
| 1 266 Swisscom AG                                                 | 729 050           | 0,03              |
| 222 Swissquote Group Holding SA                                   | 94 697            | 0,00              |
| 667 Tecan Group AG                                                | 125 673           | 0,01              |
| 570 Temenos AG                                                    | 43 873            | 0,00              |
| 105 987 UBS Group AG                                              | 3 218 843         | 0,12              |
| 3 365 VAT Group AG                                                | 1 197 290         | 0,04              |
| 26 000 Zehnder Group AG                                           | 1 466 404         | 0,05              |
| 2 271 Zurich Insurance Group AG                                   | 1 578 599         | 0,06              |
|                                                                   | <b>58 137 368</b> | <b>2,12</b>       |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Baht thaïlandais – 0,00 %</b>                                            |                        |                         |
| 41 600 AP Thailand PCL                                                      | 9 258                  | 0,00                    |
| 73 900 Hana Microelectronics PCL                                            | 34 635                 | 0,00                    |
| 1 355 711 Jasmine International PCL                                         | 60 343                 | 0,00                    |
|                                                                             | <b>104 236</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Lire turque – 0,06 %</b>                                                 |                        |                         |
| 30 017 Akbank TAS                                                           | 41 317                 | 0,00                    |
| 15 210 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi                                  | 37 263                 | 0,00                    |
| 9 683 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS                             | 42 624                 | 0,00                    |
| 31 447 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                              | 99 327                 | 0,01                    |
| 81 592 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS                              | 9 393                  | 0,00                    |
| 3 843 BIM Birlesik Magazalar AS                                             | 46 392                 | 0,00                    |
| 43 604 Coca-Cola Icecek AS                                                  | 61 397                 | 0,01                    |
| 8 065 Is Yatirim Menkul Degerler AS                                         | 8 554                  | 0,00                    |
| 5 495 Kiler Holding AS                                                      | 3 474                  | 0,00                    |
| 7 452 KOC Holding AS                                                        | 32 116                 | 0,00                    |
| 15 327 Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS                                    | 5 063                  | 0,00                    |
| 451 068 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS                                     | 822 873                | 0,03                    |
| 4 524 MIA Teknoloji AS                                                      | 5 473                  | 0,00                    |
| 1 748 MLP Saglik Hizmetleri AS                                              | 14 597                 | 0,00                    |
| 3 043 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS                                  | 39 580                 | 0,00                    |
| 5 488 Pegasus Hava Tasimaciligi AS                                          | 37 264                 | 0,00                    |
| 14 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS                                    | 2 303                  | 0,00                    |
| 100 504 Sasa Polyester Sanayi AS                                            | 9 902                  | 0,00                    |
| 22 072 Tekfen Holding AS                                                    | 87 218                 | 0,01                    |
| 6 951 Turk Hava Yollari AO                                                  | 56 948                 | 0,00                    |
| 16 976 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                      | 42 842                 | 0,00                    |
| 89 284 Turkiye Is Bankasi AS                                                | 28 836                 | 0,00                    |
| 8 046 Turkiye Petrol Rafinerileri AS                                        | 29 250                 | 0,00                    |
| 27 072 Turkiye Sigorta AS                                                   | 12 894                 | 0,00                    |
| 2 849 Ulker Biskuvu Sanayi AS                                               | 9 051                  | 0,00                    |
| 1 091 Verusa Holding AS                                                     | 7 473                  | 0,00                    |
| 4 326 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS                                   | 5 898                  | 0,00                    |
|                                                                             | <b>1 599 322</b>       | <b>0,06</b>             |
| <b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,18 %</b>                              |                        |                         |
| 5 722 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                                        | 16 980                 | 0,00                    |
| 77 556 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                          | 338 683                | 0,01                    |
| 275 240 ADNOC Drilling Co. PJSC                                             | 385 166                | 0,01                    |
| 40 401 Agthia Group PJSC                                                    | 47 297                 | 0,00                    |
| 36 162 Air Arabia PJSC                                                      | 30 520                 | 0,00                    |
| 356 109 Amanat Holdings PJSC                                                | 111 495                | 0,01                    |
| 59 480 Aramex PJSC                                                          | 45 666                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,18 % (suite)</b>                      |                        |                         |
| 189 061 Dana Gas PJSC                                                       | 40 457                 | 0,00                    |
| 795 976 Dubai Islamic Bank PJSC                                             | 1 553 790              | 0,06                    |
| 64 000 Emaar Development PJSC                                               | 213 446                | 0,01                    |
| 51 976 Emaar Properties PJSC                                                | 188 911                | 0,01                    |
| 25 388 Emirates NBD Bank PJSC                                               | 139 622                | 0,01                    |
| 345 747 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC                          | 1 590 810              | 0,06                    |
| 17 430 First Abu Dhabi Bank PJSC                                            | 65 581                 | 0,00                    |
| 13 021 Gulf Navigation Holding PJSC                                         | 19 852                 | 0,00                    |
| 22 936 Multiply Group PJSC                                                  | 10 366                 | 0,00                    |
| 45 872 Parkin Co. PJSC                                                      | 62 444                 | 0,00                    |
| 107 849 RAK Properties PJSC                                                 | 39 345                 | 0,00                    |
| 55 562 Space42 PLC                                                          | 24 506                 | 0,00                    |
|                                                                             | <b>4 924 937</b>       | <b>0,18</b>             |
| <b>Dollar américain – 61,51 %</b>                                           |                        |                         |
| 760 10X Genomics, Inc.                                                      | 6 635                  | 0,00                    |
| 20 877 3M Co.                                                               | 3 065 997              | 0,11                    |
| 2 500 A.O. Smith Corp.                                                      | 163 400                | 0,01                    |
| 25 639 AAR Corp.                                                            | 1 435 528              | 0,05                    |
| 45 615 Abbott Laboratories                                                  | 6 050 832              | 0,22                    |
| 61 037 AbbVie, Inc.                                                         | 12 788 477             | 0,47                    |
| 500 Abercrombie & Fitch Co.                                                 | 38 185                 | 0,00                    |
| 4 400 Academy Sports & Outdoors, Inc.                                       | 200 684                | 0,01                    |
| 218 Acadia Healthcare Co., Inc.                                             | 6 610                  | 0,00                    |
| 900 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.                                            | 14 949                 | 0,00                    |
| 22 102 Accenture PLC                                                        | 6 896 710              | 0,25                    |
| 1 600 ACV Auctions, Inc.                                                    | 22 544                 | 0,00                    |
| 4 700 ADMA Biologics, Inc.                                                  | 93 248                 | 0,00                    |
| 15 312 Adobe, Inc.                                                          | 5 872 613              | 0,21                    |
| 1 200 Advanced Drainage Systems, Inc.                                       | 130 380                | 0,01                    |
| 500 Advanced Energy Industries, Inc.                                        | 47 655                 | 0,00                    |
| 53 827 Advanced Micro Devices, Inc.                                         | 5 530 188              | 0,20                    |
| 1 414 AECOM                                                                 | 131 120                | 0,01                    |
| 1 900 AerCap Holdings NV                                                    | 194 123                | 0,01                    |
| 300 AeroVironment, Inc.                                                     | 35 757                 | 0,00                    |
| 4 800 AES Corp.                                                             | 59 616                 | 0,00                    |
| 9 879 Affiliated Managers Group, Inc.                                       | 1 659 969              | 0,06                    |
| 4 114 Affirm Holdings, Inc.                                                 | 185 912                | 0,01                    |
| 2 589 Aflac, Inc.                                                           | 287 871                | 0,01                    |
| 1 300 AGCO Corp.                                                            | 120 341                | 0,00                    |
| 842 Agilent Technologies, Inc.                                              | 98 497                 | 0,00                    |
| 2 200 agilon health, Inc.                                                   | 9 526                  | 0,00                    |
| 600 Agilysys, Inc.                                                          | 43 524                 | 0,00                    |
| 7 700 Air Lease Corp.                                                       | 371 987                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 8 567 Air Products & Chemicals, Inc.                              | 2 526 581              | 0,09                    |
| 16 002 Airbnb, Inc.                                               | 1 911 600              | 0,07                    |
| 15 290 Akamai Technologies, Inc.                                  | 1 230 846              | 0,05                    |
| 400 Akero Therapeutics, Inc.                                      | 16 192                 | 0,00                    |
| 138 Alamo Group, Inc.                                             | 24 593                 | 0,00                    |
| 7 479 Albemarle Corp.                                             | 538 638                | 0,02                    |
| 1 401 Alcoa Corp.                                                 | 42 730                 | 0,00                    |
| 2 072 Align Technology, Inc.                                      | 329 158                | 0,01                    |
| 1 600 Alignment Healthcare, Inc.                                  | 29 792                 | 0,00                    |
| 15 386 Alkermes PLC                                               | 508 046                | 0,02                    |
| 14 200 Allegion PLC                                               | 1 852 533              | 0,07                    |
| 2 800 Allegro MicroSystems, Inc.                                  | 70 364                 | 0,00                    |
| 2 900 ALLETE, Inc.                                                | 190 530                | 0,01                    |
| 1 000 Alliant Energy Corp.                                        | 64 350                 | 0,00                    |
| 8 184 Allstate Corp.                                              | 1 694 662              | 0,06                    |
| 1 700 Ally Financial, Inc.                                        | 61 999                 | 0,00                    |
| 6 933 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.                               | 1 872 049              | 0,07                    |
| 100 Alpha Metallurgical Resources, Inc.                           | 12 525                 | 0,00                    |
| 193 532 Alphabet, Inc. (Class A)                                  | 29 927 799             | 1,09                    |
| 157 047 Alphabet, Inc. (Class C)                                  | 24 535 461             | 0,89                    |
| 900 Altimmune, Inc.                                               | 4 500                  | 0,00                    |
| 74 940 Altria Group, Inc.                                         | 4 497 900              | 0,16                    |
| 298 036 Amazon.com, Inc.                                          | 56 704 349             | 2,06                    |
| 740 AMC Entertainment Holdings, Inc.                              | 2 124                  | 0,00                    |
| 64 500 Amcor PLC                                                  | 625 650                | 0,02                    |
| 600 Ameren Corp.                                                  | 60 240                 | 0,00                    |
| 2 300 American Eagle Outfitters, Inc.                             | 26 726                 | 0,00                    |
| 20 397 American Electric Power Co., Inc.                          | 2 228 781              | 0,08                    |
| 16 730 American Express Co.                                       | 4 501 208              | 0,16                    |
| 1 400 American Financial Group, Inc.                              | 183 876                | 0,01                    |
| 20 584 American International Group, Inc.                         | 1 789 574              | 0,07                    |
| 1 600 American Superconductor Corp.                               | 29 024                 | 0,00                    |
| 200 American Water Works Co., Inc.                                | 29 504                 | 0,00                    |
| 3 055 Ameriprise Financial, Inc.                                  | 1 478 957              | 0,05                    |
| 2 300 Ameris Bancorp                                              | 132 411                | 0,01                    |
| 500 AMETEK, Inc.                                                  | 86 070                 | 0,00                    |
| 18 037 Amgen, Inc.                                                | 5 619 429              | 0,21                    |
| 542 Amicus Therapeutics, Inc.                                     | 4 423                  | 0,00                    |
| 2 600 Amkor Technology, Inc.                                      | 46 956                 | 0,00                    |
| 1 700 Amneal Pharmaceuticals, Inc.                                | 14 246                 | 0,00                    |
| 200 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.                               | 5 798                  | 0,00                    |
| 24 756 Amphenol Corp.                                             | 1 623 747              | 0,06                    |
| 15 305 Analog Devices, Inc.                                       | 3 086 560              | 0,11                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 9 700 Annexon, Inc.                                               | 18 721                 | 0,00                    |
| 400 ANSYS, Inc.                                                   | 126 624                | 0,01                    |
| 1 400 Antero Resources Corp.                                      | 56 616                 | 0,00                    |
| 8 652 Aon PLC                                                     | 3 452 928              | 0,13                    |
| 1 614 APA Corp.                                                   | 33 926                 | 0,00                    |
| 800 Apellis Pharmaceuticals, Inc.                                 | 17 496                 | 0,00                    |
| 900 API Group Corp.                                               | 32 184                 | 0,00                    |
| 300 Apogee Therapeutics, Inc.                                     | 11 208                 | 0,00                    |
| 20 076 Apollo Global Management, Inc.                             | 2 749 209              | 0,10                    |
| 100 Appfolio, Inc.                                                | 21 990                 | 0,00                    |
| 481 058 Apple, Inc.                                               | 106 857 450            | 3,89                    |
| 5 700 Applied Digital Corp.                                       | 32 034                 | 0,00                    |
| 27 644 Applied Materials, Inc.                                    | 4 011 699              | 0,15                    |
| 700 Applied Optoelectronics, Inc.                                 | 10 745                 | 0,00                    |
| 8 464 AppLovin Corp.                                              | 2 242 707              | 0,08                    |
| 900 AptarGroup, Inc.                                              | 133 542                | 0,01                    |
| 16 341 Aptiv PLC                                                  | 972 290                | 0,04                    |
| 2 600 Aramark                                                     | 89 752                 | 0,00                    |
| 300 ArcBest Corp.                                                 | 21 174                 | 0,00                    |
| 200 Arcellx, Inc.                                                 | 13 120                 | 0,00                    |
| 2 800 Arch Capital Group Ltd.                                     | 269 304                | 0,01                    |
| 4 100 Archer Aviation, Inc.                                       | 29 151                 | 0,00                    |
| 24 418 Archer-Daniels-Midland Co.                                 | 1 172 309              | 0,04                    |
| 4 800 Archrock, Inc.                                              | 125 952                | 0,01                    |
| 600 Arcosa, Inc.                                                  | 46 272                 | 0,00                    |
| 200 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.                          | 2 118                  | 0,00                    |
| 542 Arcus Biosciences, Inc.                                       | 4 255                  | 0,00                    |
| 4 900 Arcutis Biotherapeutics, Inc.                               | 76 636                 | 0,00                    |
| 2 700 Ardelyx, Inc.                                               | 13 257                 | 0,00                    |
| 1 200 ARES Management Corp.                                       | 175 932                | 0,01                    |
| 40 501 Arista Networks, Inc.                                      | 3 138 019              | 0,11                    |
| 2 600 Armstrong World Industries, Inc.                            | 366 288                | 0,01                    |
| 2 062 Array Technologies, Inc.                                    | 10 042                 | 0,00                    |
| 1 000 Arrow Electronics, Inc.                                     | 103 830                | 0,00                    |
| 900 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.                               | 11 466                 | 0,00                    |
| 3 700 ARS Pharmaceuticals, Inc.                                   | 46 546                 | 0,00                    |
| 6 188 Arthur J Gallagher & Co.                                    | 2 136 346              | 0,08                    |
| 500 Arvinas, Inc.                                                 | 3 510                  | 0,00                    |
| 2 000 Asbury Automotive Group, Inc.                               | 441 680                | 0,02                    |
| 2 500 ASGN, Inc.                                                  | 157 550                | 0,01                    |
| 17 618 Ashland, Inc.                                              | 1 044 572              | 0,04                    |
| 600 Aspen Aerogels, Inc.                                          | 3 834                  | 0,00                    |
| 67 609 Associated Banc-Corp.                                      | 1 523 232              | 0,06                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 7 362 Assurant, Inc.                                              | 1 544 180        | 0,06              |
| 3 200 Assured Guaranty Ltd.                                       | 281 920          | 0,01              |
| 6 100 AST SpaceMobile, Inc.                                       | 138 714          | 0,01              |
| 200 Astrana Health, Inc.                                          | 6 202            | 0,00              |
| 236 168 AT&T, Inc.                                                | 6 678 833        | 0,24              |
| 600 ATI, Inc.                                                     | 31 218           | 0,00              |
| 200 Atkore, Inc.                                                  | 11 998           | 0,00              |
| 243 Atlantic Union Bankshares Corp.                               | 7 567            | 0,00              |
| 7 434 Atlassian Corp.                                             | 1 577 570        | 0,06              |
| 3 608 Atmorus Filtration Technologies, Inc.                       | 132 522          | 0,01              |
| 1 520 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.                               | 12 221           | 0,00              |
| 20 100 Aurora Innovation, Inc.                                    | 135 172          | 0,01              |
| 7 865 Autodesk, Inc.                                              | 2 059 058        | 0,08              |
| 1 200 Autoliv, Inc.                                               | 106 140          | 0,00              |
| 15 466 Automatic Data Processing, Inc.                            | 4 725 328        | 0,17              |
| 1 600 AutoNation, Inc.                                            | 259 072          | 0,01              |
| 520 AutoZone, Inc.                                                | 1 982 646        | 0,07              |
| 63 636 Avantor, Inc.                                              | 1 031 540        | 0,04              |
| 100 Avery Dennison Corp.                                          | 17 797           | 0,00              |
| 1 500 Avidity Biosciences, Inc.                                   | 44 280           | 0,00              |
| 23 190 Avient Corp.                                               | 861 741          | 0,03              |
| 106 Avis Budget Group, Inc.                                       | 8 045            | 0,00              |
| 1 500 Avnet, Inc.                                                 | 72 135           | 0,00              |
| 674 Axalta Coating Systems Ltd.                                   | 22 357           | 0,00              |
| 200 Axcelis Technologies, Inc.                                    | 9 934            | 0,00              |
| 4 421 Axon Enterprise, Inc.                                       | 2 325 226        | 0,09              |
| 300 Axsome Therapeutics, Inc.                                     | 34 989           | 0,00              |
| 800 AZEK Co., Inc.                                                | 39 112           | 0,00              |
| 200 Badger Meter, Inc.                                            | 38 050           | 0,00              |
| 41 814 Baker Hughes Co.                                           | 1 837 726        | 0,07              |
| 2 176 Ball Corp.                                                  | 113 304          | 0,00              |
| 700 Bancorp, Inc.                                                 | 36 988           | 0,00              |
| 14 974 Bank First Corp.                                           | 1 508 482        | 0,06              |
| 249 453 Bank of America Corp.                                     | 10 409 677       | 0,38              |
| 23 052 Bank of New York Mellon Corp.                              | 1 933 372        | 0,07              |
| 17 863 Bank OZK                                                   | 776 148          | 0,03              |
| 863 Bath & Body Works, Inc.                                       | 26 166           | 0,00              |
| 43 383 Baxter International, Inc.                                 | 1 485 001        | 0,05              |
| 324 Beam Therapeutics, Inc.                                       | 6 328            | 0,00              |
| 12 391 Becton Dickinson & Co.                                     | 2 838 283        | 0,10              |
| 2 700 Belden, Inc.                                                | 270 675          | 0,01              |
| 1 100 BellRing Brands, Inc.                                       | 81 906           | 0,00              |
| 30 498 Bentley Systems, Inc.                                      | 1 199 792        | 0,04              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 39 815 Berkshire Hathaway, Inc.                                   | 21 204 679       | 0,77              |
| 17 906 Best Buy Co., Inc.                                         | 1 318 061        | 0,05              |
| 1 084 Bill Holdings, Inc.                                         | 49 745           | 0,00              |
| 2 498 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.                              | 18 735           | 0,00              |
| 11 071 Biogen, Inc.                                               | 1 514 956        | 0,06              |
| 1 000 Bichaven Ltd.                                               | 24 040           | 0,00              |
| 1 100 BioMarin Pharmaceutical, Inc.                               | 77 759           | 0,00              |
| 300 Bio-Rad Laboratories, Inc.                                    | 73 068           | 0,00              |
| 500 Bio-Techne Corp.                                              | 29 315           | 0,00              |
| 1 800 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.                          | 205 380          | 0,01              |
| 800 Black Hills Corp.                                             | 48 520           | 0,00              |
| 1 000 Blackbaud, Inc.                                             | 62 050           | 0,00              |
| 1 200 BlackLine, Inc.                                             | 58 104           | 0,00              |
| 3 291 Blackrock, Inc.                                             | 3 114 867        | 0,11              |
| 24 797 Blackstone, Inc.                                           | 3 466 126        | 0,13              |
| 9 900 Blend Labs, Inc.                                            | 33 165           | 0,00              |
| 22 472 Block, Inc.                                                | 1 220 904        | 0,05              |
| 2 392 Bloom Energy Corp.                                          | 47 027           | 0,00              |
| 3 800 Blue Owl Capital, Inc.                                      | 76 152           | 0,00              |
| 500 Blueprint Medicines Corp.                                     | 44 255           | 0,00              |
| 21 261 Boeing Co.                                                 | 3 626 065        | 0,13              |
| 672 Boise Cascade Co.                                             | 65 916           | 0,00              |
| 1 142 Booking Holdings, Inc.                                      | 5 261 093        | 0,19              |
| 1 400 Boot Barn Holdings, Inc.                                    | 150 402          | 0,01              |
| 6 212 Booz Allen Hamilton Holding Corp.                           | 649 651          | 0,02              |
| 3 500 BorgWarner, Inc.                                            | 100 275          | 0,00              |
| 61 012 Boston Scientific Corp.                                    | 6 154 893        | 0,22              |
| 8 300 Box, Inc.                                                   | 256 138          | 0,01              |
| 12 175 Boyd Gaming Corp.                                          | 801 481          | 0,03              |
| 1 100 Braze, Inc.                                                 | 39 688           | 0,00              |
| 800 Bridgebio Pharma, Inc.                                        | 27 656           | 0,00              |
| 300 Bright Horizons Family Solutions, Inc.                        | 38 112           | 0,00              |
| 3 200 BrightView Holdings, Inc.                                   | 41 088           | 0,00              |
| 600 Brink's Co.                                                   | 51 696           | 0,00              |
| 81 119 Bristol-Myers Squibb Co.                                   | 4 947 450        | 0,18              |
| 144 724 Broadcom, Inc.                                            | 24 231 148       | 0,88              |
| 400 Broadridge Financial Solutions, Inc.                          | 96 984           | 0,00              |
| 400 Brown & Brown, Inc.                                           | 49 760           | 0,00              |
| 900 Brown-Forman Corp.                                            | 30 546           | 0,00              |
| 2 647 Bruker Corp.                                                | 110 486          | 0,00              |
| 4 700 Brunswick Corp.                                             | 253 095          | 0,01              |
| 1 300 Builders FirstSource, Inc.                                  | 162 422          | 0,01              |
| 800 Bunge Global SA                                               | 61 136           | 0,00              |



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 542 Burlington Stores, Inc.                                       | 129 175                | 0,01                    |
| 900 C3.ai, Inc.                                                   | 18 945                 | 0,00                    |
| 300 Cable One, Inc.                                               | 79 731                 | 0,00                    |
| 1 700 Cabot Corp.                                                 | 141 338                | 0,01                    |
| 2 300 Cactus, Inc.                                                | 105 409                | 0,00                    |
| 10 073 Cadence Design Systems, Inc.                               | 2 561 867              | 0,09                    |
| 1 414 Caesars Entertainment, Inc.                                 | 35 350                 | 0,00                    |
| 1 300 Cal-Maine Foods, Inc.                                       | 118 170                | 0,00                    |
| 3 300 Campbell's Co.                                              | 131 736                | 0,01                    |
| 67 759 Cannae Holdings, Inc.                                      | 1 242 023              | 0,05                    |
| 13 260 Capital One Financial Corp.                                | 2 377 519              | 0,09                    |
| 600 Capri Holdings Ltd.                                           | 11 838                 | 0,00                    |
| 2 600 Capricor Therapeutics, Inc.                                 | 24 674                 | 0,00                    |
| 900 Cardinal Health, Inc.                                         | 123 993                | 0,01                    |
| 2 200 CareDx, Inc.                                                | 39 050                 | 0,00                    |
| 200 Carlisle Cos., Inc.                                           | 68 100                 | 0,00                    |
| 1 400 Carlyle Group, Inc.                                         | 61 026                 | 0,00                    |
| 1 745 CarMax, Inc.                                                | 135 970                | 0,01                    |
| 9 909 Carnival Corp.                                              | 193 523                | 0,01                    |
| 300 Carpenter Technology Corp.                                    | 54 354                 | 0,00                    |
| 25 575 Carrier Global Corp.                                       | 1 621 456              | 0,06                    |
| 3 570 Carvana Co.                                                 | 746 416                | 0,03                    |
| 4 737 Casey's General Stores, Inc.                                | 2 056 048              | 0,08                    |
| 400 Castle Biosciences, Inc.                                      | 8 008                  | 0,00                    |
| 19 582 Caterpillar, Inc.                                          | 6 458 146              | 0,24                    |
| 1 400 Cava Group, Inc.                                            | 120 974                | 0,00                    |
| 400 Cavco Industries, Inc.                                        | 207 852                | 0,01                    |
| 1 400 CBIZ, Inc.                                                  | 106 204                | 0,00                    |
| 200 Cboe Global Markets, Inc.                                     | 45 258                 | 0,00                    |
| 20 497 CBRE Group, Inc.                                           | 2 680 599              | 0,10                    |
| 26 500 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.                   | 239 295                | 0,01                    |
| 600 CDW Corp.                                                     | 96 156                 | 0,00                    |
| 300 Celanese Corp.                                                | 17 031                 | 0,00                    |
| 760 Celldex Therapeutics, Inc.                                    | 13 794                 | 0,00                    |
| 1 900 Celsius Holdings, Inc.                                      | 67 678                 | 0,00                    |
| 400 Cencora, Inc.                                                 | 111 236                | 0,00                    |
| 17 817 Centene Corp.                                              | 1 081 671              | 0,04                    |
| 1 700 CenterPoint Energy, Inc.                                    | 61 591                 | 0,00                    |
| 1 869 Century Aluminum Co.                                        | 34 689                 | 0,00                    |
| 18 337 Century Communities, Inc.                                  | 1 230 413              | 0,05                    |
| 1 600 Certara, Inc.                                               | 15 840                 | 0,00                    |
| 15 159 CF Industries Holdings, Inc.                               | 1 184 676              | 0,04                    |
| 13 485 CH Robinson Worldwide, Inc.                                | 1 380 865              | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 400 Champion Homes, Inc.                                          | 37 904                 | 0,00                    |
| 42 280 ChampionX Corp.                                            | 1 259 945              | 0,05                    |
| 690 Charles River Laboratories International, Inc.                | 103 859                | 0,00                    |
| 56 834 Charles Schwab Corp.                                       | 4 448 967              | 0,16                    |
| 300 Chart Industries, Inc.                                        | 43 308                 | 0,00                    |
| 4 364 Charter Communications, Inc.                                | 1 608 266              | 0,06                    |
| 600 Check Point Software Technologies Ltd.                        | 136 752                | 0,01                    |
| 300 Chemed Corp.                                                  | 184 596                | 0,01                    |
| 1 537 Chemours Co.                                                | 20 796                 | 0,00                    |
| 9 440 Cheniere Energy, Inc.                                       | 2 184 417              | 0,08                    |
| 12 592 Chesapeake Utilities Corp.                                 | 1 617 191              | 0,06                    |
| 53 728 Chevron Corp.                                              | 8 988 160              | 0,33                    |
| 1 000 Chewy, Inc.                                                 | 32 510                 | 0,00                    |
| 63 740 Chipotle Mexican Grill, Inc.                               | 3 200 387              | 0,12                    |
| 1 900 Choice Hotels International, Inc.                           | 252 282                | 0,01                    |
| 9 018 Chubb Ltd.                                                  | 2 723 347              | 0,10                    |
| 11 981 Church & Dwight Co., Inc.                                  | 1 318 989              | 0,05                    |
| 800 Churchill Downs, Inc.                                         | 88 856                 | 0,00                    |
| 2 900 Ciena Corp.                                                 | 175 247                | 0,01                    |
| 12 445 Cigna Group                                                | 4 094 406              | 0,15                    |
| 300 Cimpress PLC                                                  | 13 569                 | 0,00                    |
| 400 Cincinnati Financial Corp.                                    | 59 088                 | 0,00                    |
| 4 776 Cintas Corp.                                                | 981 612                | 0,04                    |
| 10 600 Cipher Mining, Inc.                                        | 24 380                 | 0,00                    |
| 125 108 Cisco Systems, Inc.                                       | 7 720 417              | 0,28                    |
| 79 213 Citigroup, Inc.                                            | 5 623 333              | 0,21                    |
| 1 500 Citizens Financial Group, Inc.                              | 61 455                 | 0,00                    |
| 7 800 Civitas Resources, Inc.                                     | 272 142                | 0,01                    |
| 100 Clean Harbors, Inc.                                           | 19 710                 | 0,00                    |
| 6 400 Cleanspark, Inc.                                            | 43 008                 | 0,00                    |
| 5 600 Clearwater Analytics Holdings, Inc.                         | 150 080                | 0,01                    |
| 324 Clearwater Paper Corp.                                        | 8 220                  | 0,00                    |
| 5 098 Cleveland-Cliffs, Inc.                                      | 41 906                 | 0,00                    |
| 200 Clorox Co.                                                    | 29 450                 | 0,00                    |
| 5 665 Cloudflare, Inc.                                            | 638 389                | 0,02                    |
| 14 900 Clover Health Investments Corp.                            | 53 491                 | 0,00                    |
| 7 089 CME Group, Inc.                                             | 1 880 641              | 0,07                    |
| 900 CMS Energy Corp.                                              | 67 599                 | 0,00                    |
| 3 398 CNH Industrial NV                                           | 41 727                 | 0,00                    |
| 5 300 CNO Financial Group, Inc.                                   | 220 745                | 0,01                    |
| 1 700 CNX Resources Corp.                                         | 53 516                 | 0,00                    |
| 114 571 Coca-Cola Co.                                             | 8 205 578              | 0,30                    |
| 200 Coca-Cola Consolidated, Inc.                                  | 270 000                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 7 700 Coeur Mining, Inc.                                          | 45 584                 | 0,00                    |
| 6 635 Cognex Corp.                                                | 197 922                | 0,01                    |
| 16 627 Cognizant Technology Solutions Corp.                       | 1 271 966              | 0,05                    |
| 2 362 Coherent Corp.                                              | 153 388                | 0,01                    |
| 45 422 Cohu, Inc.                                                 | 668 158                | 0,02                    |
| 6 109 Coinbase Global, Inc.                                       | 1 052 153              | 0,04                    |
| 28 211 Colgate-Palmolive Co.                                      | 2 643 371              | 0,10                    |
| 20 175 Columbia Financial, Inc.                                   | 302 625                | 0,01                    |
| 144 302 Comcast Corp.                                             | 5 324 746              | 0,19                    |
| 600 Comerica, Inc.                                                | 35 436                 | 0,00                    |
| 300 Comfort Systems USA, Inc.                                     | 96 699                 | 0,00                    |
| 11 500 CommScope Holding Co., Inc.                                | 61 065                 | 0,00                    |
| 3 000 Compass, Inc.                                               | 26 190                 | 0,00                    |
| 4 005 Conagra Brands, Inc.                                        | 106 813                | 0,00                    |
| 4 276 Concentra Group Holdings Parent, Inc.                       | 92 789                 | 0,00                    |
| 2 500 Confluent, Inc.                                             | 58 600                 | 0,00                    |
| 400 CONMED Corp.                                                  | 24 156                 | 0,00                    |
| 46 169 ConocoPhillips                                             | 4 848 670              | 0,18                    |
| 1 237 Consolidated Edison, Inc.                                   | 136 800                | 0,01                    |
| 822 Constellation Brands, Inc.                                    | 150 853                | 0,01                    |
| 10 238 Constellation Energy Corp.                                 | 2 064 289              | 0,08                    |
| 400 Cooper Cos., Inc.                                             | 33 740                 | 0,00                    |
| 5 000 Copart, Inc.                                                | 282 950                | 0,01                    |
| 4 400 Corcept Therapeutics, Inc.                                  | 502 568                | 0,02                    |
| 400 Core Natural Resources, Inc.                                  | 30 840                 | 0,00                    |
| 5 300 Core Scientific, Inc.                                       | 38 372                 | 0,00                    |
| 32 772 Corebridge Financial, Inc.                                 | 1 034 613              | 0,04                    |
| 54 646 Corning, Inc.                                              | 2 501 695              | 0,09                    |
| 6 042 Corpay, Inc.                                                | 2 106 967              | 0,08                    |
| 29 303 Corteva, Inc.                                              | 1 844 039              | 0,07                    |
| 20 138 CoStar Group, Inc.                                         | 1 595 534              | 0,06                    |
| 14 691 Costco Wholesale Corp.                                     | 13 894 459             | 0,51                    |
| 62 251 Coterra Energy, Inc.                                       | 1 799 055              | 0,07                    |
| 3 200 Coty, Inc.                                                  | 17 504                 | 0,00                    |
| 1 100 Crane NXT Co.                                               | 56 540                 | 0,00                    |
| 427 Credicorp Ltd.                                                | 79 490                 | 0,00                    |
| 500 Credit Acceptance Corp.                                       | 258 175                | 0,01                    |
| 14 800 Credo Technology Group Holding Ltd.                        | 594 368                | 0,02                    |
| 8 644 CRH PLC                                                     | 760 413                | 0,03                    |
| 300 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.                               | 10 062                 | 0,00                    |
| 1 810 CRISPR Therapeutics AG                                      | 61 594                 | 0,00                    |
| 400 Crocs, Inc.                                                   | 42 480                 | 0,00                    |
| 9 475 CrowdStrike Holdings, Inc.                                  | 3 340 697              | 0,12                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 16 866 Crown Holdings, Inc.                                       | 1 505 460              | 0,06                    |
| 4 499 CSW Industrials, Inc.                                       | 1 311 549              | 0,05                    |
| 88 672 CSX Corp.                                                  | 2 609 618              | 0,10                    |
| 8 443 Cummins, Inc.                                               | 2 646 375              | 0,10                    |
| 2 714 Curtiss-Wright Corp.                                        | 861 071                | 0,03                    |
| 200 Customers Bancorp, Inc.                                       | 10 040                 | 0,00                    |
| 54 305 CVS Health Corp.                                           | 3 679 165              | 0,13                    |
| 200 CyberArk Software Ltd.                                        | 67 600                 | 0,00                    |
| 900 Cytokinetics, Inc.                                            | 36 171                 | 0,00                    |
| 24 473 Danaher Corp.                                              | 5 016 967              | 0,18                    |
| 977 Darden Restaurants, Inc.                                      | 202 982                | 0,01                    |
| 5 469 Darling Ingredients, Inc.                                   | 170 852                | 0,01                    |
| 10 642 Datadog, Inc.                                              | 1 055 793              | 0,04                    |
| 300 DaVita, Inc.                                                  | 45 891                 | 0,00                    |
| 2 100 Dayforce, Inc.                                              | 122 493                | 0,01                    |
| 1 200 Deckers Outdoor Corp.                                       | 134 172                | 0,01                    |
| 10 580 Deere & Co.                                                | 4 965 725              | 0,18                    |
| 7 826 Dell Technologies, Inc.                                     | 713 340                | 0,03                    |
| 1 200 Delta Air Lines, Inc.                                       | 52 320                 | 0,00                    |
| 436 Denali Therapeutics, Inc.                                     | 5 927                  | 0,00                    |
| 2 793 Dentsply Sirona, Inc.                                       | 41 727                 | 0,00                    |
| 36 263 Devon Energy Corp.                                         | 1 356 237              | 0,05                    |
| 18 019 Dexcom, Inc.                                               | 1 230 518              | 0,05                    |
| 11 658 Diamondback Energy, Inc.                                   | 1 863 882              | 0,07                    |
| 1 200 Dick's Sporting Goods, Inc.                                 | 241 872                | 0,01                    |
| 5 958 DigitalBridge Group, Inc.                                   | 52 550                 | 0,00                    |
| 1 100 Diodes, Inc.                                                | 47 487                 | 0,00                    |
| 200 Disc Medicine, Inc.                                           | 9 928                  | 0,00                    |
| 14 289 Discover Financial Services                                | 2 439 133              | 0,09                    |
| 1 454 Docusign, Inc.                                              | 118 356                | 0,00                    |
| 4 000 Dolby Laboratories, Inc.                                    | 321 240                | 0,01                    |
| 13 011 Dollar General Corp.                                       | 1 144 058              | 0,04                    |
| 1 320 Dollar Tree, Inc.                                           | 99 092                 | 0,00                    |
| 25 564 Dominion Energy, Inc.                                      | 1 433 374              | 0,05                    |
| 200 Domino's Pizza, Inc.                                          | 91 890                 | 0,00                    |
| 2 500 Donaldson Co., Inc.                                         | 167 650                | 0,01                    |
| 7 973 Donegal Group, Inc.                                         | 156 510                | 0,01                    |
| 8 474 DoorDash, Inc.                                              | 1 548 794              | 0,06                    |
| 800 DoubleVerify Holdings, Inc.                                   | 10 696                 | 0,00                    |
| 11 748 Dover Corp.                                                | 2 063 889              | 0,08                    |
| 30 411 Dow, Inc.                                                  | 1 061 953              | 0,04                    |
| 1 100 Doximity, Inc.                                              | 63 833                 | 0,00                    |
| 14 282 DR Horton, Inc.                                            | 1 815 671              | 0,07                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 4 983 DraftKings, Inc.                                                | 165 485                | 0,01                    |
| 4 700 Dropbox, Inc.                                                   | 125 537                | 0,01                    |
| 500 DTE Energy Co.                                                    | 69 135                 | 0,00                    |
| 29 015 Duke Energy Corp.                                              | 3 538 961              | 0,13                    |
| 300 Duolingo, Inc.                                                    | 93 162                 | 0,00                    |
| 17 099 DuPont de Nemours, Inc.                                        | 1 276 954              | 0,05                    |
| 5 400 Dutch Bros, Inc.                                                | 333 396                | 0,01                    |
| 1 200 DXC Technology Co.                                              | 20 460                 | 0,00                    |
| 200 Dycom Industries, Inc.                                            | 30 468                 | 0,00                    |
| 30 294 Dynatrace, Inc.                                                | 1 428 363              | 0,05                    |
| 1 520 Dynavax Technologies Corp.                                      | 19 714                 | 0,00                    |
| 400 Dyne Therapeutics, Inc.                                           | 4 184                  | 0,00                    |
| 20 390 East West Bancorp, Inc.                                        | 1 830 207              | 0,07                    |
| 18 686 Eastman Chemical Co.                                           | 1 646 424              | 0,06                    |
| 11 553 Eaton Corp. PLC                                                | 3 140 453              | 0,11                    |
| 34 590 eBay, Inc.                                                     | 2 342 782              | 0,09                    |
| 4 200 EchoStar Corp.                                                  | 107 436                | 0,00                    |
| 11 521 Ecolab, Inc.                                                   | 2 920 805              | 0,11                    |
| 600 Edgewise Therapeutics, Inc.                                       | 13 200                 | 0,00                    |
| 7 349 Edison International                                            | 433 003                | 0,02                    |
| 23 160 Edwards Lifesciences Corp.                                     | 1 678 637              | 0,06                    |
| 40 200 Elanco Animal Health, Inc.                                     | 422 100                | 0,02                    |
| 1 200 Elastic NV                                                      | 106 920                | 0,00                    |
| 1 722 Electronic Arts, Inc.                                           | 248 863                | 0,01                    |
| 7 535 Elevance Health, Inc.                                           | 3 277 425              | 0,12                    |
| 700 elf Beauty, Inc.                                                  | 43 953                 | 0,00                    |
| 25 376 Eli Lilly & Co.                                                | 20 958 299             | 0,76                    |
| 588 Embecta Corp.                                                     | 7 497                  | 0,00                    |
| 600 EMCOR Group, Inc.                                                 | 221 778                | 0,01                    |
| 29 421 Emerson Electric Co.                                           | 3 225 720              | 0,12                    |
| 14 448 EnerSys                                                        | 1 323 149              | 0,05                    |
| 2 400 Enovix Corp.                                                    | 17 616                 | 0,00                    |
| 1 566 Enphase Energy, Inc.                                            | 97 170                 | 0,00                    |
| 600 Enpro, Inc.                                                       | 97 074                 | 0,00                    |
| 300 Enstar Group Ltd.                                                 | 99 714                 | 0,00                    |
| 800 Entegris, Inc.                                                    | 69 984                 | 0,00                    |
| 31 086 Entergy Corp.                                                  | 2 657 543              | 0,10                    |
| 6 900 Enviri Corp.                                                    | 45 885                 | 0,00                    |
| 25 201 EOG Resources, Inc.                                            | 3 231 777              | 0,12                    |
| 21 900 Eos Energy Enterprises, Inc.                                   | 82 782                 | 0,00                    |
| 524 EPAM Systems, Inc.                                                | 88 472                 | 0,00                    |
| 2 300 EQT Corp.                                                       | 122 889                | 0,01                    |
| 7 671 Equifax, Inc.                                                   | 1 868 350              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 37 741 Equitable Holdings, Inc.                                       | 1 965 930              | 0,07                    |
| 100 Erie Indemnity Co.                                                | 41 905                 | 0,00                    |
| 800 ESCO Technologies, Inc.                                           | 127 296                | 0,01                    |
| 2 018 Essent Group Ltd.                                               | 116 479                | 0,00                    |
| 3 700 Essential Utilities, Inc.                                       | 146 261                | 0,01                    |
| 7 845 Estee Lauder Cos., Inc.                                         | 517 770                | 0,02                    |
| 2 182 Etsy, Inc.                                                      | 102 947                | 0,00                    |
| 7 560 Euronet Worldwide, Inc.                                         | 807 786                | 0,03                    |
| 200 Everest Group Ltd.                                                | 72 666                 | 0,00                    |
| 1 660 Evergy, Inc.                                                    | 114 457                | 0,00                    |
| 600 Everus Construction Group, Inc.                                   | 22 254                 | 0,00                    |
| 8 400 EVgo, Inc.                                                      | 22 344                 | 0,00                    |
| 1 800 Evolent Health, Inc.                                            | 17 046                 | 0,00                    |
| 1 459 Exact Sciences Corp.                                            | 63 160                 | 0,00                    |
| 36 799 Exelixis, Inc.                                                 | 1 358 620              | 0,05                    |
| 3 766 Exelon Corp.                                                    | 173 537                | 0,01                    |
| 2 765 Expand Energy Corp.                                             | 307 800                | 0,01                    |
| 1 415 Expedia Group, Inc.                                             | 237 861                | 0,01                    |
| 13 128 Expeditors International of Washington, Inc.                   | 1 578 643              | 0,06                    |
| 17 645 Exponent, Inc.                                                 | 1 430 304              | 0,05                    |
| 133 786 Exxon Mobil Corp.                                             | 15 911 174             | 0,58                    |
| 600 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.                                    | 3 252                  | 0,00                    |
| 6 912 F5, Inc.                                                        | 1 840 459              | 0,07                    |
| 1 419 Fabrinet                                                        | 280 267                | 0,01                    |
| 100 FactSet Research Systems, Inc.                                    | 45 464                 | 0,00                    |
| 1 290 Fair Isaac Corp.                                                | 2 378 967              | 0,09                    |
| 2 200 Fastenal Co.                                                    | 170 610                | 0,01                    |
| 1 100 Fastly, Inc.                                                    | 6 963                  | 0,00                    |
| 218 FB Financial Corp.                                                | 10 106                 | 0,00                    |
| 11 465 FedEx Corp.                                                    | 2 794 939              | 0,10                    |
| 1 400 Ferguson Enterprises, Inc.                                      | 224 322                | 0,01                    |
| 32 685 Fidelity National Financial, Inc.                              | 2 127 141              | 0,08                    |
| 28 286 Fidelity National Information Services, Inc.                   | 2 112 399              | 0,08                    |
| 55 948 Fifth Third Bancorp                                            | 2 193 163              | 0,08                    |
| 100 First Citizens BancShares, Inc.                                   | 185 412                | 0,01                    |
| 1 700 First Financial Bankshares, Inc.                                | 61 064                 | 0,00                    |
| 10 000 First Horizon Corp.                                            | 194 200                | 0,01                    |
| 1 360 First Solar, Inc.                                               | 171 945                | 0,01                    |
| 2 000 FirstCash Holdings, Inc.                                        | 240 640                | 0,01                    |
| 4 500 FirstEnergy Corp.                                               | 181 890                | 0,01                    |
| 15 728 Fiserv, Inc.                                                   | 3 473 216              | 0,13                    |
| 600 Five Below, Inc.                                                  | 44 955                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 518 Five9, Inc.                                                   | 14 064           | 0,00              |
| 1 956 Fiverr International Ltd.                                   | 46 318           | 0,00              |
| 1 100 Flagstar Financial, Inc.                                    | 12 782           | 0,00              |
| 2 100 Flex Ltd.                                                   | 69 468           | 0,00              |
| 600 Floor & Decor Holdings, Inc.                                  | 48 282           | 0,00              |
| 21 000 Flowers Foods, Inc.                                        | 399 210          | 0,02              |
| 9 425 Fluor Corp.                                                 | 337 603          | 0,01              |
| 1 800 Flutter Entertainment PLC                                   | 398 790          | 0,02              |
| 800 Flywire Corp.                                                 | 7 600            | 0,00              |
| 10 800 FMC Corp.                                                  | 455 652          | 0,02              |
| 29 500 FNB Corp.                                                  | 396 775          | 0,02              |
| 146 073 Ford Motor Co.                                            | 1 465 113        | 0,05              |
| 4 100 FormFactor, Inc.                                            | 115 989          | 0,00              |
| 30 268 Fortinet, Inc.                                             | 2 913 599        | 0,11              |
| 1 404 Fortive Corp.                                               | 102 745          | 0,00              |
| 300 Fortrea Holdings, Inc.                                        | 2 265            | 0,00              |
| 20 541 Fortune Brands Innovations, Inc.                           | 1 250 537        | 0,05              |
| 30 122 Fox Corp.                                                  | 1 704 905        | 0,06              |
| 18 415 Fox Corp. (Class B)                                        | 970 656          | 0,04              |
| 200 Fox Factory Holding Corp.                                     | 4 668            | 0,00              |
| 2 400 Franklin Electric Co., Inc.                                 | 225 312          | 0,01              |
| 69 134 Franklin Resources, Inc.                                   | 1 330 830        | 0,05              |
| 68 555 Freeport-McMoRan, Inc.                                     | 2 595 493        | 0,10              |
| 300 Freshpet, Inc.                                                | 24 951           | 0,00              |
| 1 200 Freshworks, Inc.                                            | 16 932           | 0,00              |
| 3 800 Frontdoor, Inc.                                             | 145 996          | 0,01              |
| 1 600 Frontier Communications Parent, Inc.                        | 57 376           | 0,00              |
| 6 800 Frontier Group Holdings, Inc.                               | 29 512           | 0,00              |
| 1 200 FTAI Aviation Ltd.                                          | 133 236          | 0,01              |
| 200 FTI Consulting, Inc.                                          | 32 816           | 0,00              |
| 5 300 fuboTV, Inc.                                                | 15 476           | 0,00              |
| 8 902 GameStop Corp.                                              | 198 693          | 0,01              |
| 2 000 Gap, Inc.                                                   | 41 220           | 0,00              |
| 600 Gartner, Inc.                                                 | 251 844          | 0,01              |
| 2 000 GATX Corp.                                                  | 310 540          | 0,01              |
| 15 780 GE HealthCare Technologies, Inc.                           | 1 273 604        | 0,05              |
| 8 604 GE Vernova, Inc.                                            | 2 626 630        | 0,10              |
| 57 691 Gen Digital, Inc.                                          | 1 531 120        | 0,06              |
| 700 GeneDx Holdings Corp.                                         | 61 995           | 0,00              |
| 700 Generac Holdings, Inc.                                        | 88 655           | 0,00              |
| 6 690 General Dynamics Corp.                                      | 1 823 561        | 0,07              |
| 37 801 General Electric Co.                                       | 7 565 873        | 0,28              |
| 20 603 General Mills, Inc.                                        | 1 231 854        | 0,05              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 46 520 General Motors Co.                                         | 2 187 836        | 0,08              |
| 2 800 GEO Group, Inc.                                             | 81 788           | 0,00              |
| 45 857 Gilead Sciences, Inc.                                      | 5 138 279        | 0,19              |
| 228 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.                                | 1 300            | 0,00              |
| 700 Gitlab, Inc.                                                  | 32 900           | 0,00              |
| 1 900 Glacier Bancorp, Inc.                                       | 84 018           | 0,00              |
| 100 Glaukos Corp.                                                 | 9 842            | 0,00              |
| 10 925 Global Payments, Inc.                                      | 1 069 776        | 0,04              |
| 1 400 Global-e Online Ltd.                                        | 49 910           | 0,00              |
| 400 Globalstar, Inc.                                              | 8 344            | 0,00              |
| 1 400 Globe Life, Inc.                                            | 184 408          | 0,01              |
| 400 GoDaddy, Inc.                                                 | 72 056           | 0,00              |
| 12 343 Goldman Sachs Group, Inc.                                  | 6 742 860        | 0,25              |
| 300 Goosehead Insurance, Inc.                                     | 35 418           | 0,00              |
| 22 393 Grab Holdings Ltd.                                         | 101 440          | 0,00              |
| 7 600 Graco, Inc.                                                 | 634 676          | 0,02              |
| 297 GRAIL, Inc.                                                   | 7 585            | 0,00              |
| 2 300 Grand Canyon Education, Inc.                                | 397 946          | 0,02              |
| 6 400 Graphic Packaging Holding Co.                               | 166 144          | 0,01              |
| 760 Griffon Corp.                                                 | 54 340           | 0,00              |
| 300 Group 1 Automotive, Inc.                                      | 114 585          | 0,00              |
| 900 Guardant Health, Inc.                                         | 38 340           | 0,00              |
| 1 500 Guidewire Software, Inc.                                    | 281 040          | 0,01              |
| 600 GXO Logistics, Inc.                                           | 23 448           | 0,00              |
| 4 003 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.                 | 117 048          | 0,00              |
| 800 Haemonetics Corp.                                             | 50 840           | 0,00              |
| 55 709 Halliburton Co.                                            | 1 413 338        | 0,05              |
| 700 Halozyne Therapeutics, Inc.                                   | 44 667           | 0,00              |
| 1 100 Hancock Whitney Corp.                                       | 57 695           | 0,00              |
| 975 HarborOne Bancorp, Inc.                                       | 10 111           | 0,00              |
| 6 800 Harley-Davidson, Inc.                                       | 171 700          | 0,01              |
| 1 200 Harrow, Inc.                                                | 31 920           | 0,00              |
| 9 942 Hartford Insurance Group, Inc.                              | 1 230 124        | 0,05              |
| 1 700 Hasbro, Inc.                                                | 104 533          | 0,00              |
| 9 126 HB Fuller Co.                                               | 512 151          | 0,02              |
| 5 482 HCA Healthcare, Inc.                                        | 1 894 306        | 0,07              |
| 500 HealthEquity, Inc.                                            | 44 185           | 0,00              |
| 3 696 Hecla Mining Co.                                            | 20 550           | 0,00              |
| 760 HEICO (Restricted voting rights)                              | 160 337          | 0,01              |
| 1 200 Helmerich & Payne, Inc.                                     | 31 344           | 0,00              |
| 1 500 Henry Schein, Inc.                                          | 102 735          | 0,00              |
| 1 900 Herbalife Ltd.                                              | 16 397           | 0,00              |
| 300 Herc Holdings, Inc.                                           | 40 281           | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 9 906              | Heritage Commerce Corp.                                           | 94 305                 | 0,00                    |
| 324                | Heritage Financial Corp.                                          | 7 883                  | 0,00                    |
| 206                | Hershey Co.                                                       | 35 232                 | 0,00                    |
| 17 626             | Hess Corp.                                                        | 2 815 402              | 0,10                    |
| 10 200             | Hess Midstream LP                                                 | 431 358                | 0,02                    |
| 96 151             | Hewlett Packard Enterprise Co.                                    | 1 483 611              | 0,05                    |
| 5 800              | Hexcel Corp.                                                      | 317 608                | 0,01                    |
| 400                | HF Sinclair Corp.                                                 | 13 152                 | 0,00                    |
| 7 849              | Hilton Worldwide Holdings, Inc.                                   | 1 786 041              | 0,07                    |
| 5 656              | Hims & Hers Health, Inc.                                          | 167 135                | 0,01                    |
| 11 128             | Hologic, Inc.                                                     | 687 377                | 0,03                    |
| 10 000             | Home BancShares, Inc.                                             | 282 700                | 0,01                    |
| 32 797             | Home Depot, Inc.                                                  | 12 019 777             | 0,44                    |
| 20 854             | Honeywell International, Inc.                                     | 4 415 836              | 0,16                    |
| 13 200             | Hongkong Land Holdings Ltd.                                       | 57 024                 | 0,00                    |
| 8 055              | Horizon Bancorp, Inc.                                             | 121 469                | 0,01                    |
| 8 700              | Hormel Foods Corp.                                                | 269 178                | 0,01                    |
| 300                | Hovnanian Enterprises, Inc.                                       | 31 413                 | 0,00                    |
| 1 200              | Howmet Aerospace, Inc.                                            | 155 676                | 0,01                    |
| 66 736             | HP, Inc.                                                          | 1 847 921              | 0,07                    |
| 2 004 200          | Huangshan Tourism Development Co. Ltd.                            | 1 499 158              | 0,06                    |
| 200                | Hubbell, Inc.                                                     | 66 182                 | 0,00                    |
| 2 286              | HubSpot, Inc.                                                     | 1 305 969              | 0,05                    |
| 11 300             | Humacyte, Inc.                                                    | 19 267                 | 0,00                    |
| 3 831              | Humana, Inc.                                                      | 1 013 683              | 0,04                    |
| 3 800              | Huntington Bancshares, Inc.                                       | 57 038                 | 0,00                    |
| 436                | Huntington Ingalls Industries, Inc.                               | 88 961                 | 0,00                    |
| 2 000              | Hut 8 Corp.                                                       | 23 240                 | 0,00                    |
| 624                | IAC, Inc.                                                         | 28 667                 | 0,00                    |
| 200                | Ideaya Biosciences, Inc.                                          | 3 276                  | 0,00                    |
| 3 400              | IDEX Corp.                                                        | 615 298                | 0,02                    |
| 2 911              | IDEXX Laboratories, Inc.                                          | 1 222 475              | 0,05                    |
| 200                | IES Holdings, Inc.                                                | 33 022                 | 0,00                    |
| 3 418              | Illinois Tool Works, Inc.                                         | 847 698                | 0,03                    |
| 1 783              | Illumina, Inc.                                                    | 141 463                | 0,01                    |
| 2 400              | ImmunityBio, Inc.                                                 | 7 224                  | 0,00                    |
| 400                | Immunome, Inc.                                                    | 2 692                  | 0,00                    |
| 300                | Immunovant, Inc.                                                  | 5 127                  | 0,00                    |
| 200                | Impinj, Inc.                                                      | 18 140                 | 0,00                    |
| 22 356             | Incyte Corp.                                                      | 1 353 656              | 0,05                    |
| 1 955              | Ingersoll Rand, Inc.                                              | 156 459                | 0,01                    |
| 1 632              | Inmode Ltd.                                                       | 28 952                 | 0,00                    |
| 30 000             | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.                                | 65 280                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 800                | Insight Enterprises, Inc.                                         | 119 992                | 0,00                    |
| 2 400              | Insmmed, Inc.                                                     | 183 096                | 0,01                    |
| 200                | Inspire Medical Systems, Inc.                                     | 31 856                 | 0,00                    |
| 5 253              | Installed Building Products, Inc.                                 | 900 680                | 0,03                    |
| 4 615              | Insulet Corp.                                                     | 1 211 946              | 0,04                    |
| 1 900              | Integer Holdings Corp.                                            | 224 219                | 0,01                    |
| 133 776            | Intel Corp.                                                       | 3 038 054              | 0,11                    |
| 436                | Intellia Therapeutics, Inc.                                       | 3 100                  | 0,00                    |
| 3 070              | Interactive Brokers Group, Inc.                                   | 508 361                | 0,02                    |
| 18 270             | Intercontinental Exchange, Inc.                                   | 3 151 576              | 0,12                    |
| 600                | InterDigital, Inc.                                                | 124 050                | 0,01                    |
| 2 000              | Interface, Inc.                                                   | 39 680                 | 0,00                    |
| 26 530             | International Business Machines Corp.                             | 6 596 952              | 0,24                    |
| 1 356              | International Flavors & Fragrances, Inc.                          | 105 239                | 0,00                    |
| 30 366             | International Paper Co.                                           | 1 620 027              | 0,06                    |
| 400                | Interparfums, Inc.                                                | 45 548                 | 0,00                    |
| 4 300              | Interpublic Group of Cos., Inc.                                   | 116 788                | 0,00                    |
| 500                | Intra-Cellular Therapies, Inc.                                    | 65 960                 | 0,00                    |
| 8 970              | Intuit, Inc.                                                      | 5 507 492              | 0,20                    |
| 10 924             | Intuitive Surgical, Inc.                                          | 5 410 331              | 0,20                    |
| 28 149             | Ionis Pharmaceuticals, Inc.                                       | 849 256                | 0,03                    |
| 3 500              | IonQ, Inc.                                                        | 77 245                 | 0,00                    |
| 2 300              | Iovance Biotherapeutics, Inc.                                     | 7 659                  | 0,00                    |
| 10 625             | IQVIA Holdings, Inc.                                              | 1 873 188              | 0,07                    |
| 939                | iRhythm Technologies, Inc.                                        | 98 295                 | 0,00                    |
| 500                | Iridium Communications, Inc.                                      | 13 660                 | 0,00                    |
| 400                | Itron, Inc.                                                       | 41 904                 | 0,00                    |
| 13 178             | ITT, Inc.                                                         | 1 702 071              | 0,06                    |
| 108                | J.M. Smucker Co.                                                  | 12 788                 | 0,00                    |
| 500                | Jabil, Inc.                                                       | 68 035                 | 0,00                    |
| 6 378              | Jack Henry & Associates, Inc.                                     | 1 164 623              | 0,04                    |
| 143                | Jacobs Solutions, Inc.                                            | 17 287                 | 0,00                    |
| 2 200              | Janus Henderson Group PLC                                         | 79 530                 | 0,00                    |
| 1 000              | Janux Therapeutics, Inc.                                          | 27 000                 | 0,00                    |
| 3 300              | Jardine Matheson Holdings Ltd.                                    | 139 788                | 0,01                    |
| 10 069             | Jazz Pharmaceuticals PLC                                          | 1 250 067              | 0,05                    |
| 200                | JB Hunt Transport Services, Inc.                                  | 29 590                 | 0,00                    |
| 1 700              | JELD-WEN Holding, Inc.                                            | 10 149                 | 0,00                    |
| 200                | JFrog Ltd.                                                        | 6 400                  | 0,00                    |
| 4 300              | Joby Aviation, Inc.                                               | 25 886                 | 0,00                    |
| 68 125             | Johnson & Johnson                                                 | 11 297 854             | 0,41                    |
| 35 952             | Johnson Controls International PLC                                | 2 880 116              | 0,11                    |
| 300                | Jones Lang LaSalle, Inc.                                          | 74 373                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 92 469 JPMorgan Chase & Co.                                       | 22 682 653             | 0,83                    |
| 39 902 Juniper Networks, Inc.                                     | 1 444 054              | 0,05                    |
| 900 Kadant, Inc.                                                  | 303 219                | 0,01                    |
| 6 500 KB Home                                                     | 377 780                | 0,01                    |
| 1 900 KBR, Inc.                                                   | 94 639                 | 0,00                    |
| 24 013 Kellanova                                                  | 1 980 833              | 0,07                    |
| 2 300 Kemper Corp.                                                | 153 755                | 0,01                    |
| 15 180 Kenvue, Inc.                                               | 364 016                | 0,01                    |
| 2 100 Keurig Dr. Pepper, Inc.                                     | 71 862                 | 0,00                    |
| 4 200 KeyCorp                                                     | 67 158                 | 0,00                    |
| 800 Keysight Technologies, Inc.                                   | 119 816                | 0,00                    |
| 17 283 Kimberly-Clark Corp.                                       | 2 457 989              | 0,09                    |
| 78 835 Kinder Morgan, Inc.                                        | 2 249 164              | 0,08                    |
| 1 897 Kinsale Capital Group, Inc.                                 | 923 289                | 0,03                    |
| 20 399 KKR & Co., Inc.                                            | 2 358 329              | 0,09                    |
| 5 220 KLA Corp.                                                   | 3 548 557              | 0,13                    |
| 500 Knife River Corp.                                             | 45 105                 | 0,00                    |
| 28 510 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.                 | 1 239 901              | 0,05                    |
| 4 320 Kohl's Corp.                                                | 35 338                 | 0,00                    |
| 1 800 Kontoor Brands, Inc.                                        | 115 434                | 0,00                    |
| 2 500 Korn Ferry                                                  | 169 575                | 0,01                    |
| 2 280 Komit Digital Ltd.                                          | 43 502                 | 0,00                    |
| 3 362 Kraft Heinz Co.                                             | 102 306                | 0,00                    |
| 500 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.                     | 14 845                 | 0,00                    |
| 39 116 Kroger Co.                                                 | 2 647 763              | 0,10                    |
| 100 Krystal Biotech, Inc.                                         | 18 030                 | 0,00                    |
| 1 300 Kulicke & Soffa Industries, Inc.                            | 42 874                 | 0,00                    |
| 500 Kura Oncology, Inc.                                           | 3 300                  | 0,00                    |
| 200 Kymera Therapeutics, Inc.                                     | 5 474                  | 0,00                    |
| 1 211 Kyndryl Holdings, Inc.                                      | 38 025                 | 0,00                    |
| 1 095 L3Harris Technologies, Inc.                                 | 229 194                | 0,01                    |
| 200 Labcorp Holdings, Inc.                                        | 46 548                 | 0,00                    |
| 51 417 Lam Research Corp.                                         | 3 738 017              | 0,14                    |
| 700 Lamb Weston Holdings, Inc.                                    | 37 310                 | 0,00                    |
| 600 Lancaster Colony Corp.                                        | 105 000                | 0,00                    |
| 400 Lantheus Holdings, Inc.                                       | 39 040                 | 0,00                    |
| 27 449 Las Vegas Sands Corp.                                      | 1 060 355              | 0,04                    |
| 800 Lattice Semiconductor Corp.                                   | 41 960                 | 0,00                    |
| 9 600 Lazard, Inc.                                                | 415 680                | 0,02                    |
| 800 Lear Corp.                                                    | 70 576                 | 0,00                    |
| 14 000 Leidos Holdings, Inc.                                      | 1 889 161              | 0,07                    |
| 1 500 Lemonade, Inc.                                              | 47 145                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 13 765 Lennar Corp.                                               | 1 579 947              | 0,06                    |
| 3 439 Lennox International, Inc.                                  | 1 928 695              | 0,07                    |
| 500 Leonardo DRS, Inc.                                            | 16 440                 | 0,00                    |
| 2 704 LGI Homes, Inc.                                             | 179 735                | 0,01                    |
| 1 400 Liberty Broadband Corp. (Class C)                           | 119 070                | 0,00                    |
| 21 256 Liberty Global Ltd. (Class C)                              | 254 434                | 0,01                    |
| 600 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One                       | 54 006                 | 0,00                    |
| 1 200 Life360, Inc.                                               | 46 068                 | 0,00                    |
| 654 Light & Wonder, Inc.                                          | 56 643                 | 0,00                    |
| 7 664 Lincoln Electric Holdings, Inc.                             | 1 449 723              | 0,05                    |
| 5 041 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.                         | 46 730                 | 0,00                    |
| 14 681 Linde PLC                                                  | 6 836 063              | 0,25                    |
| 500 Lithia Motors, Inc.                                           | 146 770                | 0,01                    |
| 100 Littelfuse, Inc.                                              | 19 674                 | 0,00                    |
| 800 Live Nation Entertainment, Inc.                               | 104 464                | 0,00                    |
| 834 Live Oak Bancshares, Inc.                                     | 22 234                 | 0,00                    |
| 3 527 LKQ Corp.                                                   | 150 039                | 0,01                    |
| 5 674 Lockheed Martin Corp.                                       | 2 534 633              | 0,09                    |
| 23 335 Loews Corp.                                                | 2 144 721              | 0,08                    |
| 400 Louisiana-Pacific Corp.                                       | 36 792                 | 0,00                    |
| 22 924 Lowe's Cos., Inc.                                          | 5 346 566              | 0,20                    |
| 503 LPL Financial Holdings, Inc.                                  | 164 530                | 0,01                    |
| 6 792 Lucid Group, Inc.                                           | 16 437                 | 0,00                    |
| 4 530 Lululemon Athletica, Inc.                                   | 1 282 262              | 0,05                    |
| 24 214 Lumen Technologies, Inc.                                   | 94 919                 | 0,00                    |
| 2 162 Lumentum Holdings, Inc.                                     | 134 779                | 0,01                    |
| 3 600 Lyft, Inc.                                                  | 42 732                 | 0,00                    |
| 19 707 LyondellBasell Industries NV                               | 1 387 373              | 0,05                    |
| 800 M&T Bank Corp.                                                | 143 000                | 0,01                    |
| 1 800 M/I Homes, Inc.                                             | 205 524                | 0,01                    |
| 7 772 Macy's, Inc.                                                | 97 616                 | 0,00                    |
| 200 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.                                | 66 246                 | 0,00                    |
| 1 196 Magnite, Inc.                                               | 13 646                 | 0,00                    |
| 10 000 Magnolia Oil & Gas Corp.                                   | 252 600                | 0,01                    |
| 8 359 Manhattan Associates, Inc.                                  | 1 446 442              | 0,05                    |
| 1 662 ManpowerGroup, Inc.                                         | 96 197                 | 0,00                    |
| 6 096 MARA Holdings, Inc.                                         | 70 104                 | 0,00                    |
| 16 629 Marathon Petroleum Corp.                                   | 2 422 680              | 0,09                    |
| 542 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.                           | 1 198                  | 0,00                    |
| 3 353 Marcus & Millichap, Inc.                                    | 115 511                | 0,00                    |
| 20 Markel Group, Inc.                                             | 37 392                 | 0,00                    |
| 349 MarketAxess Holdings, Inc.                                    | 75 506                 | 0,00                    |
| 4 400 Marqeta, Inc.                                               | 18 128                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 9 951 Marriott International, Inc.                                | 2 370 329        | 0,09              |
| 16 708 Marsh & McLennan Cos., Inc.                                | 4 077 254        | 0,15              |
| 1 992 Martin Marietta Materials, Inc.                             | 952 435          | 0,04              |
| 28 652 Marvell Technology, Inc.                                   | 1 764 104        | 0,06              |
| 1 138 Masimo Corp.                                                | 189 591          | 0,01              |
| 300 MasTec, Inc.                                                  | 35 013           | 0,00              |
| 25 936 Mastercard, Inc.                                           | 14 216 045       | 0,52              |
| 400 Matador Resources Co.                                         | 20 436           | 0,00              |
| 1 674 Match Group, Inc.                                           | 52 229           | 0,00              |
| 5 019 Mativ Holdings, Inc.                                        | 31 268           | 0,00              |
| 70 276 Mattel, Inc.                                               | 1 365 463        | 0,05              |
| 1 800 Maximus, Inc.                                               | 122 742          | 0,01              |
| 900 McCormick & Co., Inc.                                         | 74 079           | 0,00              |
| 23 059 McDonald's Corp.                                           | 7 202 942        | 0,26              |
| 5 803 McKesson Corp.                                              | 3 905 362        | 0,14              |
| 2 400 MDU Resources Group, Inc.                                   | 40 584           | 0,00              |
| 100 Medpace Holdings, Inc.                                        | 30 469           | 0,00              |
| 50 361 Medtronic PLC                                              | 4 525 441        | 0,17              |
| 1 699 MercadoLibre, Inc.                                          | 3 314 529        | 0,12              |
| 72 321 Merck & Co., Inc.                                          | 6 491 535        | 0,24              |
| 760 Merus NV                                                      | 31 988           | 0,00              |
| 70 875 Meta Platforms, Inc.                                       | 40 849 529       | 1,49              |
| 31 527 MeLife, Inc.                                               | 2 531 304        | 0,09              |
| 112 Mettler-Toledo International, Inc.                            | 132 262          | 0,01              |
| 2 094 MGE Energy, Inc.                                            | 194 658          | 0,01              |
| 1 400 MGM Resorts International                                   | 41 496           | 0,00              |
| 22 709 Microchip Technology, Inc.                                 | 1 099 343        | 0,04              |
| 40 697 Micron Technology, Inc.                                    | 3 536 164        | 0,13              |
| 223 639 Microsoft Corp.                                           | 83 951 873       | 3,05              |
| 7 797 MicroStrategy, Inc.                                         | 2 247 642        | 0,08              |
| 1 200 MiMedx Group, Inc.                                          | 9 120            | 0,00              |
| 2 934 Mitek Systems, Inc.                                         | 24 206           | 0,00              |
| 10 908 Moderna, Inc.                                              | 309 242          | 0,01              |
| 600 Modine Manufacturing Co.                                      | 46 050           | 0,00              |
| 7 100 Moelis & Co.                                                | 414 356          | 0,02              |
| 300 Mohawk Industries, Inc.                                       | 34 254           | 0,00              |
| 300 Molina Healthcare, Inc.                                       | 98 817           | 0,00              |
| 400 Molson Coors Beverage Co.                                     | 24 348           | 0,00              |
| 800 Monday.com Ltd.                                               | 194 528          | 0,01              |
| 34 849 Mondelez International, Inc.                               | 2 364 505        | 0,09              |
| 1 958 MongoDB, Inc.                                               | 343 433          | 0,01              |
| 1 979 Monolithic Power Systems, Inc.                              | 1 147 781        | 0,04              |
| 27 098 Monster Beverage Corp.                                     | 1 585 776        | 0,06              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 2 800 Montrose Environmental Group, Inc.                          | 39 928           | 0,00              |
| 3 259 Moody's Corp.                                               | 1 517 684        | 0,06              |
| 2 500 Moog, Inc.                                                  | 433 375          | 0,02              |
| 200 MoonLake Immunotherapeutics                                   | 7 814            | 0,00              |
| 38 406 Morgan Stanley                                             | 4 480 830        | 0,16              |
| 200 Morningstar, Inc.                                             | 59 974           | 0,00              |
| 2 498 Mosaic Co.                                                  | 67 471           | 0,00              |
| 4 259 Motorola Solutions, Inc.                                    | 1 864 633        | 0,07              |
| 2 300 MSC Industrial Direct Co., Inc.                             | 178 641          | 0,01              |
| 2 751 MSCI, Inc.                                                  | 1 555 691        | 0,06              |
| 4 700 Mueller Water Products, Inc.                                | 119 474          | 0,00              |
| 44 195 Murphy Oil Corp.                                           | 1 255 139        | 0,05              |
| 90 Murphy USA, Inc.                                               | 42 283           | 0,00              |
| 324 Nabors Industries Ltd.                                        | 13 514           | 0,00              |
| 900 Nasdaq, Inc.                                                  | 68 274           | 0,00              |
| 1 818 Natera, Inc.                                                | 257 083          | 0,01              |
| 2 000 nCino, Inc.                                                 | 54 940           | 0,00              |
| 1 100 Neogen Corp.                                                | 9 537            | 0,00              |
| 4 563 NeoGenomics, Inc.                                           | 43 303           | 0,00              |
| 18 993 NetApp, Inc.                                               | 1 668 346        | 0,06              |
| 13 827 Netflix, Inc.                                              | 12 894 097       | 0,47              |
| 13 825 Neurocrine Biosciences, Inc.                               | 1 529 046        | 0,06              |
| 5 500 New Jersey Resources Corp.                                  | 269 830          | 0,01              |
| 760 Newell Brands, Inc.                                           | 4 712            | 0,00              |
| 200 NewMarket Corp.                                               | 113 290          | 0,00              |
| 44 327 Newmont Corp.                                              | 2 140 108        | 0,08              |
| 407 News Corp.                                                    | 11 079           | 0,00              |
| 900 Nexstar Media Group, Inc.                                     | 161 298          | 0,01              |
| 65 198 NextEra Energy, Inc.                                       | 4 621 888        | 0,17              |
| 3 300 NextNav, Inc.                                               | 40 161           | 0,00              |
| 1 165 NEXTracker, Inc.                                            | 49 093           | 0,00              |
| 13 247 Nicolet Bankshares, Inc.                                   | 1 443 394        | 0,05              |
| 48 064 NIKE, Inc.                                                 | 3 051 104        | 0,11              |
| 1 900 NiSource, Inc.                                              | 76 171           | 0,00              |
| 500 Noble Corp. PLC                                               | 11 850           | 0,00              |
| 200 Nordson Corp.                                                 | 40 344           | 0,00              |
| 7 919 Norfolk Southern Corp.                                      | 1 875 616        | 0,07              |
| 600 Northern Trust Corp.                                          | 59 190           | 0,00              |
| 6 443 Northrop Grumman Corp.                                      | 3 298 882        | 0,12              |
| 3 344 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.                         | 63 402           | 0,00              |
| 1 500 NOV, Inc.                                                   | 22 830           | 0,00              |
| 200 Novanta, Inc.                                                 | 25 574           | 0,00              |
| 6 200 Novavax, Inc.                                               | 39 742           | 0,00              |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 866 Novocure Ltd.                                                 | 15 432                 | 0,00                    |
| 17 225 NRG Energy, Inc.                                           | 1 644 299              | 0,06                    |
| 76 585 NU Holdings Ltd.                                           | 784 231                | 0,03                    |
| 13 447 Nucor Corp.                                                | 1 618 213              | 0,06                    |
| 2 200 Nurix Therapeutics, Inc.                                    | 26 136                 | 0,00                    |
| 2 200 NuScale Power Corp.                                         | 31 152                 | 0,00                    |
| 2 200 Nutanix, Inc.                                               | 153 582                | 0,01                    |
| 100 Nuvalent, Inc.                                                | 7 092                  | 0,00                    |
| 21 875 nVent Electric PLC                                         | 1 146 688              | 0,04                    |
| 789 428 NVIDIA Corp.                                              | 85 558 236             | 3,11                    |
| 10 NVR, Inc.                                                      | 72 444                 | 0,00                    |
| 11 430 NXP Semiconductors NV                                      | 2 172 387              | 0,08                    |
| 39 645 Occidental Petroleum Corp.                                 | 1 956 878              | 0,07                    |
| 1 200 Oceaneering International, Inc.                             | 26 172                 | 0,00                    |
| 5 700 Ocular Therapeutics, Inc.                                   | 41 781                 | 0,00                    |
| 300 Oddity Tech Ltd.                                              | 12 978                 | 0,00                    |
| 1 400 OGE Energy Corp.                                            | 64 344                 | 0,00                    |
| 1 300 O-I Glass, Inc.                                             | 14 911                 | 0,00                    |
| 2 400 Oklo, Inc.                                                  | 51 912                 | 0,00                    |
| 1 650 Okta, Inc.                                                  | 173 613                | 0,01                    |
| 8 491 Old Dominion Freight Line, Inc.                             | 1 404 837              | 0,05                    |
| 9 100 Old Republic International Corp.                            | 356 902                | 0,01                    |
| 400 Olin Corp.                                                    | 9 696                  | 0,00                    |
| 22 268 Omnicom Group, Inc.                                        | 1 846 241              | 0,07                    |
| 16 376 ON Semiconductor Corp.                                     | 666 340                | 0,02                    |
| 1 900 ONE Gas, Inc.                                               | 143 621                | 0,01                    |
| 4 482 ONEOK, Inc.                                                 | 444 704                | 0,02                    |
| 800 Onto Innovation, Inc.                                         | 97 072                 | 0,00                    |
| 7 400 Opendoor Technologies, Inc.                                 | 7 548                  | 0,00                    |
| 700 Option Care Health, Inc.                                      | 24 465                 | 0,00                    |
| 50 191 Oracle Corp.                                               | 7 017 206              | 0,26                    |
| 1 828 O'Reilly Automotive, Inc.                                   | 2 618 757              | 0,10                    |
| 1 361 Organon & Co.                                               | 20 265                 | 0,00                    |
| 3 300 Oramet Technologies, Inc.                                   | 233 541                | 0,01                    |
| 2 900 Oscar Health, Inc.                                          | 38 019                 | 0,00                    |
| 1 747 Otis Worldwide Corp.                                        | 180 290                | 0,01                    |
| 3 857 Otter Tail Corp.                                            | 309 987                | 0,01                    |
| 1 000 Oventiv, Inc.                                               | 42 800                 | 0,00                    |
| 400 Owens & Minor, Inc.                                           | 3 612                  | 0,00                    |
| 11 828 Owens Corning                                              | 1 689 276              | 0,06                    |
| 3 142 PACCAR, Inc.                                                | 305 937                | 0,01                    |
| 1 738 Pacific Biosciences of California, Inc.                     | 2 051                  | 0,00                    |
| 69 397 Palantir Technologies, Inc.                                | 5 857 109              | 0,21                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 20 774 Palo Alto Networks, Inc.                                   | 3 544 877              | 0,13                    |
| 8 264 Paramount Global                                            | 98 837                 | 0,00                    |
| 4 968 Parker-Hannifin Corp.                                       | 3 019 800              | 0,11                    |
| 5 000 Parsons Corp.                                               | 296 050                | 0,01                    |
| 2 300 Patterson-UTI Energy, Inc.                                  | 18 906                 | 0,00                    |
| 1 121 Paychex, Inc.                                               | 172 948                | 0,01                    |
| 448 Paycom Software, Inc.                                         | 97 879                 | 0,00                    |
| 6 904 Paylocity Holding Corp.                                     | 1 293 396              | 0,05                    |
| 41 461 PayPal Holdings, Inc.                                      | 2 705 331              | 0,10                    |
| 500 PBF Energy, Inc.                                              | 9 545                  | 0,00                    |
| 420 Peapack-Gladstone Financial Corp.                             | 11 928                 | 0,00                    |
| 1 000 Pegasystems, Inc.                                           | 69 520                 | 0,00                    |
| 1 414 Peloton Interactive, Inc.                                   | 8 936                  | 0,00                    |
| 978 Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)                      | 15 951                 | 0,00                    |
| 4 600 PennyMac Financial Services, Inc.                           | 460 506                | 0,02                    |
| 1 400 Penske Automotive Group, Inc.                               | 201 572                | 0,01                    |
| 21 172 Pentair PLC                                                | 1 852 127              | 0,07                    |
| 600 Penumbra, Inc.                                                | 160 446                | 0,01                    |
| 48 469 Peoples Bancorp, Inc.                                      | 1 437 591              | 0,05                    |
| 40 312 PepsiCo, Inc.                                              | 6 044 383              | 0,22                    |
| 2 900 Performance Food Group Co.                                  | 228 027                | 0,01                    |
| 6 600 Perrigo Co. PLC                                             | 185 064                | 0,01                    |
| 183 045 Pfizer, Inc.                                              | 4 638 362              | 0,17                    |
| 11 520 PG&E Corp.                                                 | 197 914                | 0,01                    |
| 47 871 Philip Morris International, Inc.                          | 7 598 566              | 0,28                    |
| 22 644 Phillips 66                                                | 2 796 082              | 0,10                    |
| 400 Phreesia, Inc.                                                | 10 224                 | 0,00                    |
| 20 155 Pinnacle West Capital Corp.                                | 1 919 765              | 0,07                    |
| 6 404 Pinterest, Inc.                                             | 198 524                | 0,01                    |
| 1 100 Piper Sandler Cos.                                          | 272 426                | 0,01                    |
| 6 700 Pitney Bowes, Inc.                                          | 60 635                 | 0,00                    |
| 9 800 Plains GP Holdings LP                                       | 209 328                | 0,01                    |
| 400 Planet Fitness, Inc.                                          | 38 644                 | 0,00                    |
| 600 Plexus Corp.                                                  | 76 878                 | 0,00                    |
| 2 934 Plug Power, Inc.                                            | 3 961                  | 0,00                    |
| 15 820 PNC Financial Services Group, Inc.                         | 2 780 682              | 0,10                    |
| 2 900 Polaris, Inc.                                               | 118 726                | 0,00                    |
| 1 800 Pool Corp.                                                  | 573 030                | 0,02                    |
| 5 400 Portland General Electric Co.                               | 240 840                | 0,01                    |
| 100 Powell Industries, Inc.                                       | 17 033                 | 0,00                    |
| 3 100 Power Integrations, Inc.                                    | 156 550                | 0,01                    |
| 1 264 PPG Industries, Inc.                                        | 138 218                | 0,01                    |
| 6 340 PPL Corp.                                                   | 228 937                | 0,01                    |



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 700 Praxis Precision Medicines, Inc.                              | 26 509                 | 0,00                    |
| 1 500 Prestige Consumer Healthcare, Inc.                          | 128 955                | 0,01                    |
| 61 341 Primo Brands Corp.                                         | 2 176 993              | 0,08                    |
| 1 600 Primoris Services Corp.                                     | 91 856                 | 0,00                    |
| 500 Principal Financial Group, Inc.                               | 42 185                 | 0,00                    |
| 500 Privia Health Group, Inc.                                     | 11 225                 | 0,00                    |
| 200 PROCEPT BioRobotics Corp.                                     | 11 652                 | 0,00                    |
| 400 Procore Technologies, Inc.                                    | 26 408                 | 0,00                    |
| 66 517 Procter & Gamble Co.                                       | 11 335 831             | 0,41                    |
| 1 000 Progress Software Corp.                                     | 51 510                 | 0,00                    |
| 23 332 Progressive Corp.                                          | 6 603 192              | 0,24                    |
| 700 Progyny, Inc.                                                 | 15 638                 | 0,00                    |
| 654 Protagonist Therapeutics, Inc.                                | 31 627                 | 0,00                    |
| 866 Prothena Corp. PLC                                            | 10 717                 | 0,00                    |
| 2 979 Prudential Financial, Inc.                                  | 332 695                | 0,01                    |
| 300 PTC, Inc.                                                     | 46 485                 | 0,00                    |
| 24 638 Public Service Enterprise Group, Inc.                      | 2 027 708              | 0,07                    |
| 1 200 PulteGroup, Inc.                                            | 123 360                | 0,01                    |
| 1 600 Pure Storage, Inc.                                          | 70 832                 | 0,00                    |
| 1 800 PureCycle Technologies, Inc.                                | 12 456                 | 0,00                    |
| 400 PVH Corp.                                                     | 25 856                 | 0,00                    |
| 9 777 Q2 Holdings, Inc.                                           | 782 258                | 0,03                    |
| 14 020 Qorvo, Inc.                                                | 1 015 189              | 0,04                    |
| 38 858 QUALCOMM, Inc.                                             | 5 968 979              | 0,22                    |
| 8 472 Qualys, Inc.                                                | 1 066 879              | 0,04                    |
| 1 036 Quanta Services, Inc.                                       | 263 330                | 0,01                    |
| 3 600 QuantumScape Corp.                                          | 14 976                 | 0,00                    |
| 106 QuidelOrtho Corp.                                             | 3 707                  | 0,00                    |
| 7 100 QXO, Inc.                                                   | 96 134                 | 0,00                    |
| 4 024 Radian Group, Inc.                                          | 133 074                | 0,01                    |
| 2 100 RadNet, Inc.                                                | 104 412                | 0,00                    |
| 500 Ramaco Resources, Inc.                                        | 4 115                  | 0,00                    |
| 500 Rambus, Inc.                                                  | 25 888                 | 0,00                    |
| 1 738 Range Resources Corp.                                       | 69 398                 | 0,00                    |
| 500 Rapid7, Inc.                                                  | 13 255                 | 0,00                    |
| 800 Raymond James Financial, Inc.                                 | 111 128                | 0,00                    |
| 1 700 RBC Bearings, Inc.                                          | 547 009                | 0,02                    |
| 1 500 Recursion Pharmaceuticals, Inc.                             | 7 935                  | 0,00                    |
| 1 100 Reddit, Inc.                                                | 115 390                | 0,00                    |
| 3 600 Redfin Corp.                                                | 33 156                 | 0,00                    |
| 8 658 Regal Rexnord Corp.                                         | 985 714                | 0,04                    |
| 3 622 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                             | 2 297 182              | 0,08                    |
| 3 200 Regions Financial Corp.                                     | 69 536                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 700 Reinsurance Group of America, Inc.                            | 137 830                | 0,01                    |
| 200 Reliance, Inc.                                                | 57 750                 | 0,00                    |
| 1 000 Remitty Global, Inc.                                        | 20 800                 | 0,00                    |
| 800 RenaissanceRe Holdings Ltd.                                   | 192 000                | 0,01                    |
| 436 Repligen Corp.                                                | 55 477                 | 0,00                    |
| 9 838 Republic Services, Inc.                                     | 2 382 371              | 0,09                    |
| 8 450 ResMed, Inc.                                                | 1 891 533              | 0,07                    |
| 800 Revolution Medicines, Inc.                                    | 28 288                 | 0,00                    |
| 6 156 Rewity, Inc.                                                | 651 305                | 0,02                    |
| 100 RH                                                            | 23 441                 | 0,00                    |
| 400 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.                                  | 21 188                 | 0,00                    |
| 436 RingCentral, Inc.                                             | 10 795                 | 0,00                    |
| 2 484 Riot Platforms, Inc.                                        | 17 686                 | 0,00                    |
| 10 542 Riskified Ltd.                                             | 48 704                 | 0,00                    |
| 7 516 Rivian Automotive, Inc.                                     | 93 574                 | 0,00                    |
| 21 571 Robert Half, Inc.                                          | 1 176 699              | 0,04                    |
| 30 000 Robinhood Markets, Inc.                                    | 1 248 600              | 0,05                    |
| 5 987 ROBLOX Corp.                                                | 348 982                | 0,01                    |
| 7 100 Rocket Lab USA, Inc.                                        | 126 948                | 0,01                    |
| 8 214 Rockwell Automation, Inc.                                   | 2 122 334              | 0,08                    |
| 106 Rogers Corp.                                                  | 7 158                  | 0,00                    |
| 2 200 Roivant Sciences Ltd.                                       | 22 198                 | 0,00                    |
| 1 359 Roku, Inc.                                                  | 95 728                 | 0,00                    |
| 4 500 Rollins, Inc.                                               | 243 135                | 0,01                    |
| 500 Root, Inc.                                                    | 66 720                 | 0,00                    |
| 918 Roper Technologies, Inc.                                      | 541 234                | 0,02                    |
| 19 907 Ross Stores, Inc.                                          | 2 543 917              | 0,09                    |
| 10 709 Royal Caribbean Cruises Ltd.                               | 2 200 058              | 0,08                    |
| 1 300 Royal Gold, Inc.                                            | 212 563                | 0,01                    |
| 10 800 Royalty Pharma PLC                                         | 336 204                | 0,01                    |
| 300 RPM International, Inc.                                       | 34 704                 | 0,00                    |
| 46 339 RTX Corp.                                                  | 6 138 066              | 0,22                    |
| 6 700 Rubrik, Inc.                                                | 408 566                | 0,02                    |
| 200 RxSight, Inc.                                                 | 5 050                  | 0,00                    |
| 11 502 S&P Global, Inc.                                           | 5 844 168              | 0,21                    |
| 7 000 Sabre Corp.                                                 | 19 670                 | 0,00                    |
| 200 Saia, Inc.                                                    | 69 886                 | 0,00                    |
| 33 443 Salesforce, Inc.                                           | 8 974 767              | 0,33                    |
| 6 100 Samsara, Inc.                                               | 233 813                | 0,01                    |
| 1 200 Sana Biotechnology, Inc.                                    | 2 016                  | 0,00                    |
| 2 700 Sanmina Corp.                                               | 205 686                | 0,01                    |
| 606 Sarepta Therapeutics, Inc.                                    | 38 675                 | 0,00                    |
| 52 692 Schlumberger NV                                            | 2 202 526              | 0,08                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation | Investissement                                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |                    | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |                    | <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 978                | Scholar Rock Holding Corp.                                        | 31 443                 | 0,00                    | 200                | Solenio Therapeutics, Inc.                                        | 14 290                 | 0,00                    |
| 700                | Schrodinger, Inc.                                                 | 13 818                 | 0,00                    | 2 463              | Solventum Corp.                                                   | 187 287                | 0,01                    |
| 4 200              | Science Applications International Corp.                          | 471 534                | 0,02                    | 800                | Somnigroup International, Inc.                                    | 47 904                 | 0,00                    |
| 183                | Scilex Holding Co.                                                | 45                     | 0,00                    | 7 100              | Sonoco Products Co.                                               | 335 404                | 0,01                    |
| 811                | Seagate Technology Holdings PLC                                   | 68 894                 | 0,00                    | 3 584              | Sotera Health Co.                                                 | 41 789                 | 0,00                    |
| 1 300              | Sealed Air Corp.                                                  | 37 570                 | 0,00                    | 10 000             | SoundHound AI, Inc.                                               | 81 200                 | 0,00                    |
| 800                | SEI Investments Co.                                               | 62 104                 | 0,00                    | 28 943             | Southern Co.                                                      | 2 661 310              | 0,10                    |
| 5 300              | Select Medical Holdings Corp.                                     | 88 510                 | 0,00                    | 718                | Southern Copper Corp.                                             | 67 104                 | 0,00                    |
| 9 458              | Select Water Solutions, Inc.                                      | 99 309                 | 0,00                    | 192                | South State Corp.                                                 | 17 821                 | 0,00                    |
| 5 100              | Selective Insurance Group, Inc.                                   | 466 854                | 0,02                    | 1 520              | Southwest Airlines Co.                                            | 51 042                 | 0,00                    |
| 2 822              | Sempra                                                            | 201 378                | 0,01                    | 3 100              | Southwest Gas Holdings, Inc.                                      | 222 580                | 0,01                    |
| 1 500              | Semtech Corp.                                                     | 51 600                 | 0,00                    | 1 200              | Spectrum Brands Holdings, Inc.                                    | 85 860                 | 0,00                    |
| 13 700             | Sensata Technologies Holding PLC                                  | 332 499                | 0,01                    | 2 800              | Spire, Inc.                                                       | 219 100                | 0,01                    |
| 2 000              | SentinelOne, Inc.                                                 | 36 360                 | 0,00                    | 1 200              | Spirit AeroSystems Holdings, Inc.                                 | 41 352                 | 0,00                    |
| 1 700              | Service Corp. International                                       | 136 340                | 0,01                    | 4 076              | Spotify Technology SA                                             | 2 241 923              | 0,08                    |
| 6 860              | ServiceNow, Inc.                                                  | 5 461 522              | 0,20                    | 200                | SpringWorks Therapeutics, Inc.                                    | 8 826                  | 0,00                    |
| 600                | ServisFirst Bancshares, Inc.                                      | 49 560                 | 0,00                    | 436                | Sprout Social, Inc.                                               | 9 588                  | 0,00                    |
| 600                | Sezzle, Inc.                                                      | 20 934                 | 0,00                    | 4 500              | Sprouts Farmers Market, Inc.                                      | 686 880                | 0,03                    |
| 2 221              | Shake Shack, Inc.                                                 | 195 826                | 0,01                    | 3 100              | SPS Commerce, Inc.                                                | 411 463                | 0,02                    |
| 2 551 000          | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.                           | 1 507 659              | 0,06                    | 400                | Spyre Therapeutics, Inc.                                          | 6 454                  | 0,00                    |
| 72 000             | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.                | 83 232                 | 0,00                    | 4 200              | Standard BioTools, Inc.                                           | 4 536                  | 0,00                    |
| 7 545              | Sherwin-Williams Co.                                              | 2 634 639              | 0,10                    | 800                | Stanley Black & Decker, Inc.                                      | 61 504                 | 0,00                    |
| 400                | Shift4 Payments, Inc.                                             | 32 684                 | 0,00                    | 37 178             | Starbucks Corp.                                                   | 3 646 791              | 0,13                    |
| 1 300              | Shoals Technologies Group, Inc.                                   | 4 316                  | 0,00                    | 24 225             | State Street Corp.                                                | 2 168 865              | 0,08                    |
| 400                | Signet Jewelers Ltd.                                              | 23 224                 | 0,00                    | 1 302              | Steel Dynamics, Inc.                                              | 162 854                | 0,01                    |
| 1 100              | Silgan Holdings, Inc.                                             | 56 232                 | 0,00                    | 5 014              | Stellar Bancorp, Inc.                                             | 138 687                | 0,01                    |
| 1 700              | Silicon Laboratories, Inc.                                        | 191 369                | 0,01                    | 2 000              | StepStone Group, Inc.                                             | 104 460                | 0,00                    |
| 5 300              | SimilarWeb Ltd.                                                   | 43 831                 | 0,00                    | 400                | STERIS PLC                                                        | 90 660                 | 0,00                    |
| 5 400              | Simply Good Foods Co.                                             | 186 246                | 0,01                    | 300                | Sterling Infrastructure, Inc.                                     | 33 963                 | 0,00                    |
| 17 200             | Sirius XM Holdings, Inc.                                          | 387 774                | 0,01                    | 21 781             | Stewart Information Services Corp.                                | 1 554 075              | 0,06                    |
| 200                | SiteOne Landscape Supply, Inc.                                    | 24 288                 | 0,00                    | 4 400              | Stoke Therapeutics, Inc.                                          | 29 260                 | 0,00                    |
| 400                | SiTime Corp.                                                      | 61 148                 | 0,00                    | 10 512             | Stryker Corp.                                                     | 3 913 093              | 0,14                    |
| 3 400              | Six Flags Entertainment Corp.                                     | 121 278                | 0,00                    | 2 392              | Sunrun, Inc.                                                      | 14 017                 | 0,00                    |
| 500                | Skechers USA, Inc.                                                | 28 390                 | 0,00                    | 14 370             | Super Micro Computer, Inc.                                        | 492 029                | 0,02                    |
| 600                | SkyWest, Inc.                                                     | 52 422                 | 0,00                    | 1 600              | Surgery Partners, Inc.                                            | 38 000                 | 0,00                    |
| 866                | Skyworks Solutions, Inc.                                          | 55 970                 | 0,00                    | 2 200              | Sweetgreen, Inc.                                                  | 55 044                 | 0,00                    |
| 8 900              | SLM Corp.                                                         | 261 393                | 0,01                    | 734                | Sylvamo Corp.                                                     | 49 229                 | 0,00                    |
| 1 632              | SM Energy Co.                                                     | 48 878                 | 0,00                    | 200                | Symbolic, Inc.                                                    | 4 042                  | 0,00                    |
| 3 612              | Smurfit WestRock PLC                                              | 162 757                | 0,01                    | 900                | Synaptics, Inc.                                                   | 57 348                 | 0,00                    |
| 14 015             | Snap, Inc.                                                        | 122 071                | 0,01                    | 1 036              | Synchrony Financial                                               | 54 846                 | 0,00                    |
| 9 966              | Snowflake, Inc.                                                   | 1 456 631              | 0,05                    | 542                | Syndax Pharmaceuticals, Inc.                                      | 6 658                  | 0,00                    |
| 12 000             | SoFi Technologies, Inc.                                           | 139 560                | 0,01                    | 4 869              | Synopsys, Inc.                                                    | 2 088 071              | 0,08                    |
| 436                | SolarEdge Technologies, Inc.                                      | 7 054                  | 0,00                    | 29 090             | Sysco Corp.                                                       | 2 182 914              | 0,08                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 19 953 T. Rowe Price Group, Inc.                                  | 1 833 083              | 0,07                    |
| 1 325 Take-Two Interactive Software, Inc.                         | 274 606                | 0,01                    |
| 200 Talen Energy Corp.                                            | 39 934                 | 0,00                    |
| 300 Tandem Diabetes Care, Inc.                                    | 5 748                  | 0,00                    |
| 24 817 Tapestry, Inc.                                             | 1 747 366              | 0,06                    |
| 20 965 Target Corp.                                               | 2 187 908              | 0,08                    |
| 300 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.                                  | 15 411                 | 0,00                    |
| 2 978 Taylor Morrison Home Corp.                                  | 178 799                | 0,01                    |
| 9 971 TE Connectivity PLC                                         | 1 409 102              | 0,05                    |
| 2 900 TechnipFMC PLC                                              | 91 901                 | 0,00                    |
| 942 TechTarget, Inc.                                              | 13 951                 | 0,00                    |
| 2 601 Teladoc Health, Inc.                                        | 20 704                 | 0,00                    |
| 3 244 Teledyne Technologies, Inc.                                 | 1 614 572              | 0,06                    |
| 600 Teleflex, Inc.                                                | 82 914                 | 0,00                    |
| 5 300 Tenable Holdings, Inc.                                      | 185 394                | 0,01                    |
| 400 Tenet Healthcare Corp.                                        | 53 800                 | 0,00                    |
| 2 200 Teradata Corp.                                              | 49 456                 | 0,00                    |
| 1 900 Teradyne, Inc.                                              | 156 940                | 0,01                    |
| 9 200 Terawulf, Inc.                                              | 25 116                 | 0,00                    |
| 400 Terex Corp.                                                   | 15 112                 | 0,00                    |
| 91 579 Tesla, Inc.                                                | 23 733 622             | 0,86                    |
| 5 500 Tetra Tech, Inc.                                            | 160 875                | 0,01                    |
| 24 891 Texas Instruments, Inc.                                    | 4 472 914              | 0,16                    |
| 600 Texas Pacific Land Corp.                                      | 794 994                | 0,03                    |
| 4 032 Texas Roadhouse, Inc.                                       | 671 853                | 0,03                    |
| 8 500 Textron, Inc.                                               | 614 125                | 0,02                    |
| 2 392 TG Therapeutics, Inc.                                       | 94 317                 | 0,00                    |
| 14 294 Thermo Fisher Scientific, Inc.                             | 7 112 697              | 0,26                    |
| 4 200 Thor Industries, Inc.                                       | 318 402                | 0,01                    |
| 14 133 Tilray Brands, Inc.                                        | 9 292                  | 0,00                    |
| 4 800 Timken Co.                                                  | 344 976                | 0,01                    |
| 45 062 TJX Cos., Inc.                                             | 5 488 553              | 0,20                    |
| 4 000 TKO Group Holdings, Inc.                                    | 611 240                | 0,02                    |
| 14 447 T-Mobile U.S., Inc.                                        | 3 853 161              | 0,14                    |
| 3 700 Toast, Inc.                                                 | 122 729                | 0,01                    |
| 1 500 Toll Brothers, Inc.                                         | 158 385                | 0,01                    |
| 200 TopBuild Corp.                                                | 60 990                 | 0,00                    |
| 3 200 Toro Co.                                                    | 232 800                | 0,01                    |
| 800 TPG, Inc.                                                     | 37 944                 | 0,00                    |
| 35 720 Tractor Supply Co.                                         | 1 968 173              | 0,07                    |
| 20 562 Trade Desk, Inc.                                           | 1 125 153              | 0,04                    |
| 2 200 Tradeweb Markets, Inc.                                      | 326 612                | 0,01                    |
| 7 361 Trane Technologies PLC                                      | 2 480 069              | 0,09                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 1 947 TransDigm Group, Inc.                                       | 2 693 267              | 0,10                    |
| 400 TransMedics Group, Inc.                                       | 26 912                 | 0,00                    |
| 5 100 Transocean Ltd.                                             | 16 167                 | 0,00                    |
| 4 197 TransUnion                                                  | 348 309                | 0,01                    |
| 2 100 Travel & Leisure Co.                                        | 97 209                 | 0,00                    |
| 9 936 Travelers Cos., Inc.                                        | 2 627 676              | 0,10                    |
| 2 800 Travelex Therapeutics, Inc.                                 | 50 176                 | 0,00                    |
| 700 Trex Co., Inc.                                                | 40 670                 | 0,00                    |
| 4 200 Tri Pointe Homes, Inc.                                      | 134 064                | 0,01                    |
| 1 000 Trimble, Inc.                                               | 65 650                 | 0,00                    |
| 1 900 TriNet Group, Inc.                                          | 150 556                | 0,01                    |
| 400 Triumph Financial, Inc.                                       | 23 120                 | 0,00                    |
| 700 Triumph Group, Inc.                                           | 17 738                 | 0,00                    |
| 55 724 Truist Financial Corp.                                     | 2 293 044              | 0,08                    |
| 2 000 Trump Media & Technology Group Corp.                        | 39 080                 | 0,00                    |
| 900 Trupanion, Inc.                                               | 33 543                 | 0,00                    |
| 1 700 Tutor Perini Corp.                                          | 39 406                 | 0,00                    |
| 1 613 Twilio, Inc.                                                | 157 929                | 0,01                    |
| 300 Twist Bioscience Corp.                                        | 11 778                 | 0,00                    |
| 7 800 TXNM Energy, Inc.                                           | 417 144                | 0,02                    |
| 100 Tyler Technologies, Inc.                                      | 58 139                 | 0,00                    |
| 1 127 Tyson Foods, Inc.                                           | 71 914                 | 0,00                    |
| 50 231 U.S. Bancorp                                               | 2 120 754              | 0,08                    |
| 3 100 U.S. Foods Holding Corp.                                    | 202 926                | 0,01                    |
| 1 520 U.S. Steel Corp.                                            | 64 235                 | 0,00                    |
| 60 343 Uber Technologies, Inc.                                    | 4 396 593              | 0,16                    |
| 6 200 UiPath, Inc.                                                | 63 860                 | 0,00                    |
| 3 952 Ulta Beauty, Inc.                                           | 1 448 567              | 0,05                    |
| 5 818 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.                             | 210 670                | 0,01                    |
| 600 UMB Financial Corp.                                           | 60 660                 | 0,00                    |
| 7 442 Under Armour, Inc.                                          | 44 280                 | 0,00                    |
| 17 230 Union Pacific Corp.                                        | 4 070 417              | 0,15                    |
| 4 800 United Airlines Holdings, Inc.                              | 331 440                | 0,01                    |
| 2 310 United Bankshares, Inc.                                     | 80 088                 | 0,00                    |
| 3 600 United Community Banks, Inc.                                | 101 268                | 0,00                    |
| 15 948 United Parcel Service, Inc.                                | 1 754 121              | 0,06                    |
| 4 039 United Rentals, Inc.                                        | 2 531 242              | 0,09                    |
| 500 United Therapeutics Corp.                                     | 154 135                | 0,01                    |
| 29 975 UnitedHealth Group, Inc.                                   | 15 699 412             | 0,57                    |
| 218 Uniti Corp.                                                   | 12 576                 | 0,00                    |
| 2 498 Unity Software, Inc.                                        | 48 936                 | 0,00                    |
| 706 Universal Display Corp.                                       | 98 473                 | 0,00                    |
| 1 300 Universal Health Services, Inc.                             | 244 270                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 6 839 Unum Group                                                  | 557 105                | 0,02                    |
| 1 500 Upstart Holdings, Inc.                                      | 69 045                 | 0,00                    |
| 2 300 Upwork, Inc.                                                | 30 015                 | 0,00                    |
| 1 700 Uranium Energy Corp.                                        | 8 126                  | 0,00                    |
| 17 468 Valero Energy Corp.                                        | 2 307 000              | 0,08                    |
| 38 361 Valley National Bancorp                                    | 341 029                | 0,01                    |
| 10 900 Valvoline, Inc.                                            | 379 429                | 0,01                    |
| 800 Varonis Systems, Inc.                                         | 32 360                 | 0,00                    |
| 500 Vaxcyte, Inc.                                                 | 18 880                 | 0,00                    |
| 9 303 Veeva Systems, Inc.                                         | 2 154 855              | 0,08                    |
| 400 Vera Therapeutics, Inc.                                       | 9 608                  | 0,00                    |
| 1 000 Veracyte, Inc.                                              | 29 650                 | 0,00                    |
| 2 277 Veralto Corp.                                               | 221 894                | 0,01                    |
| 200 Vericel Corp.                                                 | 8 924                  | 0,00                    |
| 200 VeriSign, Inc.                                                | 50 774                 | 0,00                    |
| 700 Verisk Analytics, Inc.                                        | 208 334                | 0,01                    |
| 324 Veritex Holdings, Inc.                                        | 8 090                  | 0,00                    |
| 124 204 Verizon Communications, Inc.                              | 5 633 895              | 0,21                    |
| 8 600 Verra Mobility Corp.                                        | 193 586                | 0,01                    |
| 8 307 Vertex Pharmaceuticals, Inc.                                | 4 027 401              | 0,15                    |
| 10 127 Vertiv Holdings Co.                                        | 731 170                | 0,03                    |
| 700 Verve Therapeutics, Inc.                                      | 3 199                  | 0,00                    |
| 1 300 Vestis Corp.                                                | 12 870                 | 0,00                    |
| 3 300 VF Corp.                                                    | 51 216                 | 0,00                    |
| 10 003 Viatis, Inc.                                               | 87 126                 | 0,00                    |
| 289 Victoria's Secret & Co.                                       | 5 370                  | 0,00                    |
| 2 100 Viking Therapeutics, Inc.                                   | 50 715                 | 0,00                    |
| 13 884 Viper Energy, Inc.                                         | 626 863                | 0,02                    |
| 654 Vir Biotechnology, Inc.                                       | 4 238                  | 0,00                    |
| 51 475 Visa, Inc.                                                 | 18 039 934             | 0,66                    |
| 14 987 Vistra Corp.                                               | 1 760 074              | 0,06                    |
| 791 Vontier Corp.                                                 | 25 984                 | 0,00                    |
| 400 VSE Corp.                                                     | 47 996                 | 0,00                    |
| 4 247 Vulcan Materials Co.                                        | 990 826                | 0,04                    |
| 35 663 Walgreens Boots Alliance, Inc.                             | 398 356                | 0,02                    |
| 1 700 Walker & Dunlop, Inc.                                       | 145 112                | 0,01                    |
| 133 717 Walmart, Inc.                                             | 11 739 019             | 0,43                    |
| 65 746 Walt Disney Co.                                            | 6 489 132              | 0,24                    |
| 40 453 Warner Bros Discovery, Inc.                                | 434 061                | 0,02                    |
| 200 Warrior Met Coal, Inc.                                        | 9 544                  | 0,00                    |
| 600 Waste Connections, Inc.                                       | 117 114                | 0,00                    |
| 15 406 Waste Management, Inc.                                     | 3 566 644              | 0,13                    |
| 549 Waters Corp.                                                  | 202 345                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 324 Watsco, Inc.                                                  | 164 689                | 0,01                    |
| 2 200 WaVe Life Sciences Ltd.                                     | 17 776                 | 0,00                    |
| 1 004 Wayfair, Inc.                                               | 32 158                 | 0,00                    |
| 900 WD-40 Co.                                                     | 219 600                | 0,01                    |
| 500 Weatherford International PLC                                 | 26 775                 | 0,00                    |
| 800 Weave Communications, Inc.                                    | 8 872                  | 0,00                    |
| 600 WEC Energy Group, Inc.                                        | 65 388                 | 0,00                    |
| 124 195 Wells Fargo & Co.                                         | 8 915 962              | 0,32                    |
| 200 WESCO International, Inc.                                     | 31 060                 | 0,00                    |
| 4 991 West Pharmaceutical Services, Inc.                          | 1 117 386              | 0,04                    |
| 700 Western Alliance Bancorp                                      | 53 781                 | 0,00                    |
| 1 848 Western Digital Corp.                                       | 74 715                 | 0,00                    |
| 88 009 Western Union Co.                                          | 931 136                | 0,03                    |
| 12 678 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.                  | 2 299 156              | 0,08                    |
| 1 200 Westlake Corp.                                              | 120 036                | 0,00                    |
| 8 771 WEX, Inc.                                                   | 1 377 223              | 0,05                    |
| 100 White Mountains Insurance Group Ltd.                          | 192 581                | 0,01                    |
| 39 367 Williams Cos., Inc.                                        | 2 352 573              | 0,09                    |
| 1 000 Williams-Sonoma, Inc.                                       | 158 100                | 0,01                    |
| 600 Willis Towers Watson PLC                                      | 202 770                | 0,01                    |
| 26 980 WillScot Holdings Corp.                                    | 750 044                | 0,03                    |
| 200 Wingstop, Inc.                                                | 45 116                 | 0,00                    |
| 324 Wix.com Ltd.                                                  | 52 935                 | 0,00                    |
| 1 196 WK Kellogg Co.                                              | 23 836                 | 0,00                    |
| 2 000 Wolfspeed, Inc.                                             | 6 120                  | 0,00                    |
| 200 Woodward, Inc.                                                | 36 498                 | 0,00                    |
| 8 846 Workday, Inc.                                               | 2 065 807              | 0,08                    |
| 13 225 Workiva, Inc.                                              | 1 003 910              | 0,04                    |
| 2 568 WW Grainger, Inc.                                           | 2 536 748              | 0,09                    |
| 675 Wynn Resorts Ltd.                                             | 56 362                 | 0,00                    |
| 34 833 Xcel Energy, Inc.                                          | 2 465 829              | 0,09                    |
| 866 Xenon Pharmaceuticals, Inc.                                   | 29 054                 | 0,00                    |
| 455 Xerox Holdings Corp.                                          | 2 198                  | 0,00                    |
| 300 Xometry, Inc.                                                 | 7 476                  | 0,00                    |
| 26 800 XP, Inc.                                                   | 368 500                | 0,01                    |
| 1 300 XPO, Inc.                                                   | 139 854                | 0,01                    |
| 1 000 Xylem, Inc.                                                 | 119 460                | 0,00                    |
| 500 YETI Holdings, Inc.                                           | 16 550                 | 0,00                    |
| 45 935 York Water Co.                                             | 1 593 027              | 0,06                    |
| 34 047 Yum China Holdings, Inc.                                   | 1 772 488              | 0,07                    |
| 16 093 Yum! Brands, Inc.                                          | 2 532 395              | 0,09                    |
| 324 Zebra Technologies Corp.                                      | 91 549                 | 0,00                    |
| 4 200 Zeta Global Holdings Corp.                                  | 56 952                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                      |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 61,51 % (suite)</b>                         |                      |                   |
| 1 000 Zillow Group, Inc.                                          | 68 560               | 0,00              |
| 4 000 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.                       | 58 360               | 0,00              |
| 17 878 Zimmer Biomet Holdings, Inc.                               | 2 023 433            | 0,07              |
| 700 Zions Bancorp NA                                              | 34 902               | 0,00              |
| 20 047 Zoetis, Inc.                                               | 3 300 740            | 0,12              |
| 1 572 Zoom Communications, Inc.                                   | 115 966              | 0,00              |
| 2 054 ZoomInfo Technologies, Inc.                                 | 20 540               | 0,00              |
| 1 218 Zscaler, Inc.                                               | 241 676              | 0,01              |
| 22 889 Zum Elkay Water Solutions Corp.                            | 754 880              | 0,03              |
|                                                                   | <b>1 690 846 398</b> | <b>61,51</b>      |
| <b>Yuan Renminbi – 0,22 %</b>                                     |                      |                   |
| 4 300 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.                           | 11 309               | 0,00              |
| 540 500 Agricultural Bank of China Ltd.                           | 385 333              | 0,02              |
| 5 000 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.                            | 9 139                | 0,00              |
| 300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)                    | 7 029                | 0,00              |
| 30 600 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.                | 151 612              | 0,01              |
| 1 100 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.                           | 8 193                | 0,00              |
| 9 360 Anker Innovations Technology Co. Ltd.                       | 132 840              | 0,01              |
| 126 000 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.              | 149 135              | 0,01              |
| 294 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.                        | 12 103               | 0,00              |
| 4 600 Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.                              | 23 165               | 0,00              |
| 1 100 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.      | 9 700                | 0,00              |
| 2 800 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.                   | 24 066               | 0,00              |
| 4 200 BYD Co. Ltd. (Class A)                                      | 216 708              | 0,01              |
| 1 018 Cambricon Technologies Corp. Ltd.                           | 87 286               | 0,00              |
| 76 000 China Energy Engineering Corp. Ltd.                        | 23 744               | 0,00              |
| 23 600 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)                    | 140 608              | 0,01              |
| 5 980 China National Software & Service Co. Ltd.                  | 35 546               | 0,00              |
| 2 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.            | 11 333               | 0,00              |
| 27 300 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.               | 15 893               | 0,00              |
| 162 000 China XD Electric Co. Ltd.                                | 147 822              | 0,01              |
| 900 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.                 | 3 006                | 0,00              |
| 11 800 CMOC Group Ltd.                                            | 12 343               | 0,00              |
| 1 620 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.                    | 56 395               | 0,00              |
| 14 590 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)                 | 29 217               | 0,00              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 0,22 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 3 600 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.                     | 18 516           | 0,00              |
| 19 800 Daqin Railway Co. Ltd.                                     | 17 822           | 0,00              |
| 16 200 East Money Information Co. Ltd.                            | 50 344           | 0,00              |
| 6 900 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.                             | 93 179           | 0,00              |
| 4 100 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.                        | 11 207           | 0,00              |
| 1 400 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)                    | 6 518            | 0,00              |
| 6 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)                         | 23 349           | 0,00              |
| 26 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.                        | 31 045           | 0,00              |
| 400 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.                          | 2 797            | 0,00              |
| 2 200 Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.    | 5 680            | 0,00              |
| 600 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.               | 23 584           | 0,00              |
| 55 000 HLA Group Corp. Ltd.                                       | 59 876           | 0,00              |
| 3 166 Hwatsing Technology Co. Ltd.                                | 72 049           | 0,00              |
| 878 Hygon Information Technology Co. Ltd.                         | 17 074           | 0,00              |
| 401 700 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)      | 380 918          | 0,02              |
| 1 300 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.                              | 12 828           | 0,00              |
| 1 800 Isofstone Information Technology Group Co. Ltd.             | 14 210           | 0,00              |
| 3 924 JA Solar Technology Co. Ltd.                                | 6 227            | 0,00              |
| 54 000 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.              | 81 529           | 0,00              |
| 6 500 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.                            | 55 438           | 0,00              |
| 26 600 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.                            | 138 420          | 0,01              |
| 1 800 Kunlun Tech Co. Ltd.                                        | 8 537            | 0,00              |
| 500 Kweichow Moutai Co. Ltd.                                      | 107 420          | 0,01              |
| 43 100 Lingyi iTech Guangdong Co.                                 | 53 683           | 0,00              |
| 1 721 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.                          | 18 984           | 0,00              |
| 10 000 Midea Group Co. Ltd.                                       | 108 039          | 0,01              |
| 400 NAURA Technology Group Co. Ltd.                               | 22 902           | 0,00              |
| 3 900 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.                             | 49 092           | 0,00              |
| 700 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.                         | 4 692            | 0,00              |
| 6 000 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.                    | 24 418           | 0,00              |
| 52 500 OFILM Group Co. Ltd.                                       | 88 368           | 0,00              |
| 2 025 Phamaron Beijing Co. Ltd.                                   | 7 503            | 0,00              |
| 1 800 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)         | 12 790           | 0,00              |
| 900 Seres Group Co. Ltd.                                          | 15 594           | 0,00              |
| 2 919 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)               | 12 249           | 0,00              |
| 25 100 Shanghai M&G Stationery, Inc.                              | 105 673          | 0,01              |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation | Investissement                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Actions ordinaires – 96,66 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>           |                        |                         |
|                    | <b>Yuan Renminbi – 0,22 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 20 000             | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.                     | 68 429                 | 0,00                    |
| 300                | Shanxi Xinghuaqun Fen Wine Factory Co. Ltd.                                 | 8 847                  | 0,00                    |
| 5 000              | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.                                         | 51 260                 | 0,00                    |
| 900                | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.                     | 7 212                  | 0,00                    |
| 1 740              | SUPCON Technology Co. Ltd.                                                  | 12 716                 | 0,00                    |
| 13 200             | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.                            | 59 479                 | 0,00                    |
| 3 080              | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.                                   | 35 870                 | 0,00                    |
| 73 200             | Tianfeng Securities Co. Ltd.                                                | 42 514                 | 0,00                    |
| 3 100              | Tianqi Lithium Corp.                                                        | 12 936                 | 0,00                    |
| 2 400              | Trina Solar Co. Ltd.                                                        | 5 559                  | 0,00                    |
| 1 400              | Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)                                         | 14 694                 | 0,00                    |
| 10 200             | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.                                   | 113 723                | 0,01                    |
| 6 895              | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.                                               | 7 544                  | 0,00                    |
| 1 300              | Wuliangye Yibin Co. Ltd.                                                    | 23 501                 | 0,00                    |
| 9 300              | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.                                        | 41 982                 | 0,00                    |
| 1 320              | WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)                                              | 12 230                 | 0,00                    |
| 10 920             | Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)                                    | 20 019                 | 0,00                    |
| 2 400              | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.                               | 11 977                 | 0,00                    |
| 1 898 300          | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.                                      | 1 426 506              | 0,05                    |
| 54 000             | Yutong Bus Co. Ltd.                                                         | 197 022                | 0,01                    |
| 600                | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.                              | 16 701                 | 0,00                    |
| 19 000             | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.                                        | 46 180                 | 0,00                    |
| 70 200             | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.                            | 205 888                | 0,01                    |
| 3 300              | Zhongji Innolight Co. Ltd.                                                  | 44 800                 | 0,00                    |
| 30 900             | Zijin Mining Group Co. Ltd.                                                 | 77 060                 | 0,00                    |
|                    | <b>6 030 728</b>                                                            | <b>0,22</b>            |                         |
|                    | <b>Total des actions ordinaires</b>                                         | <b>2 656 857 383</b>   | <b>96,66</b>            |
|                    | <b>Certificats représentatifs de titres – 0,36 % (mars 2024 : 0,37 %)</b>   |                        |                         |
|                    | <b>Dollar australien – 0,00 %</b>                                           |                        |                         |
| 4 550              | James Hardie Industries PLC                                                 | 109 104                | 0,00                    |
|                    | <b>109 104</b>                                                              | <b>0,00</b>            |                         |
|                    | <b>Baht thaïlandais – 0,15 %</b>                                            |                        |                         |
| 59 700             | Airports of Thailand PCL                                                    | 66 431                 | 0,00                    |
| 144 800            | Bangkok Dusit Medical Services PCL                                          | 93 048                 | 0,01                    |
| 3 400              | Bumrungrad Hospital PCL                                                     | 16 486                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation | Investissement                                                                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br><b>(suite)</b>                  |                        |                         |
|                    | <b>Certificats représentatifs de titres – 0,36 % (mars 2024 : 0,37 %)</b><br><b>(suite)</b>  |                        |                         |
|                    | <b>Baht thaïlandais – 0,15 % (suite)</b>                                                     |                        |                         |
| 185 200            | Cal-Comp Electronics Thailand PCL                                                            | 31 936                 | 0,00                    |
| 415 500            | Central Pattana PCL                                                                          | 575 637                | 0,02                    |
| 151 100            | Chularat Hospital PCL                                                                        | 7 572                  | 0,00                    |
| 46 600             | Delta Electronics Thailand PCL                                                               | 90 315                 | 0,00                    |
| 742 100            | Gulf Energy Development PCL                                                                  | 1 088 268              | 0,04                    |
| 5 181 100          | Plan B Media PCL                                                                             | 817 071                | 0,03                    |
| 425 000            | Prima Marine PCL                                                                             | 82 056                 | 0,00                    |
| 98 200             | PTT Exploration & Production PCL                                                             | 337 223                | 0,01                    |
| 990 100            | PTT PCL                                                                                      | 933 925                | 0,04                    |
| 703 900            | VGI PCL                                                                                      | 61 831                 | 0,00                    |
|                    | <b>4 201 799</b>                                                                             | <b>0,15</b>            |                         |
|                    | <b>Dollar américain – 0,21 %</b>                                                             |                        |                         |
| 1 100              | Cia de Minas Buenaventura SAA                                                                | 17 193                 | 0,00                    |
| 983                | Daqo New Energy Corp.                                                                        | 17 802                 | 0,00                    |
| 324                | Futu Holdings Ltd.                                                                           | 33 161                 | 0,00                    |
| 3 100              | H World Group Ltd.                                                                           | 114 731                | 0,01                    |
| 4 783              | iQIYI, Inc.                                                                                  | 10 810                 | 0,00                    |
| 436                | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                                                  | 8 127                  | 0,00                    |
| 3 584              | Kanzhun Ltd.                                                                                 | 68 705                 | 0,00                    |
| 7 054              | KE Holdings, Inc.                                                                            | 141 715                | 0,01                    |
| 5 922              | Kingsoft Cloud Holdings Ltd.                                                                 | 85 040                 | 0,00                    |
| 400                | Legend Biotech Corp.                                                                         | 13 572                 | 0,00                    |
| 6 846              | Melco Resorts & Entertainment Ltd.                                                           | 36 078                 | 0,00                    |
| 1 000              | MINISO Group Holding Ltd.                                                                    | 18 490                 | 0,00                    |
| 2 794              | MMC Norilsk Nickel PJSC                                                                      | -                      | -                       |
| 4                  | MMC Norilsk Nickel PJSC                                                                      | -                      | -                       |
| 20 894             | PDD Holdings, Inc.                                                                           | 2 472 806              | 0,09                    |
| 10 200             | Qifu Technology, Inc.                                                                        | 458 082                | 0,02                    |
| 6 522              | RLX Technology, Inc.                                                                         | 12 261                 | 0,00                    |
| 10 730             | Sea Ltd.                                                                                     | 1 400 158              | 0,05                    |
| 6 595              | TAL Education Group                                                                          | 87 120                 | 0,01                    |
| 5 504              | Tencent Music Entertainment Group                                                            | 79 313                 | 0,00                    |
| 15 350             | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                                                          | 235 929                | 0,01                    |
| 24 133             | Tuya, Inc.                                                                                   | 73 123                 | 0,00                    |
| 7 176              | Up Fintech Holding Ltd.                                                                      | 61 642                 | 0,00                    |
| 8 042              | Vipshop Holdings Ltd.                                                                        | 126 099                | 0,01                    |
| 8 584              | Vnet Group, Inc.                                                                             | 70 389                 | 0,00                    |
|                    | <b>5 642 346</b>                                                                             | <b>0,21</b>            |                         |
|                    | <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                                        | <b>9 953 249</b>       | <b>0,36</b>             |
|                    | <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,23 %</b><br><b>(mars 2024 : 2,26 %)</b> |                        |                         |
|                    | <b>Dollar australien – 0,17 %</b>                                                            |                        |                         |
| 89 768             | Centuria Capital Group                                                                       | 88 943                 | 0,00                    |
| 811 135            | Centuria Industrial REIT                                                                     | 1 455 722              | 0,05                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b>                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,23 %<br/>(mars 2024 : 2,26 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 0,17 % (suite)</b>                                                      |                        |                         |
| 48 545 Charter Hall Group                                                                      | 489 458                | 0,02                    |
| 88 197 Dexus                                                                                   | 389 116                | 0,01                    |
| 15 887 Goodman Group                                                                           | 281 457                | 0,01                    |
| 24 331 HMC Capital Ltd.                                                                        | 94 458                 | 0,00                    |
| 119 718 Mirvac Group                                                                           | 155 919                | 0,01                    |
| 1 117 022 National Storage REIT                                                                | 1 545 281              | 0,06                    |
| 66 969 Scentre Group                                                                           | 140 219                | 0,00                    |
| 49 549 Stockland                                                                               | 151 295                | 0,01                    |
|                                                                                                | <b>4 791 868</b>       | <b>0,17</b>             |
| <b>Dollar canadien – 0,06 %</b>                                                                |                        |                         |
| 1 987 Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                            | 15 600                 | 0,00                    |
| 184 598 InterRent Real Estate Investment Trust                                                 | 1 446 772              | 0,06                    |
| 15 168 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust                            | 52 694                 | 0,00                    |
| 2 900 SmartCentres Real Estate Investment Trust                                                | 50 958                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>1 566 024</b>       | <b>0,06</b>             |
| <b>Euro – 0,03 %</b>                                                                           |                        |                         |
| 56 174 Irish Residential Properties REIT PLC                                                   | 57 099                 | 0,00                    |
| 2 344 Klepierre SA                                                                             | 78 289                 | 0,00                    |
| 26 739 Merlin Properties Socimi SA                                                             | 284 647                | 0,01                    |
| 2 242 Unibail-Rodamco-Westfield                                                                | 188 659                | 0,01                    |
| 10 971 Warehouses De Pauw CVA                                                                  | 259 771                | 0,01                    |
|                                                                                                | <b>868 465</b>         | <b>0,03</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 0,01 %</b>                                                            |                        |                         |
| 36 497 Link REIT                                                                               | 170 751                | 0,01                    |
|                                                                                                | <b>170 751</b>         | <b>0,01</b>             |
| <b>Roupie indienne – 0,00 %</b>                                                                |                        |                         |
| 17 060 Brookfield India Real Estate Trust                                                      | 57 809                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>57 809</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Nouveau shekel israélien – 0,05 %</b>                                                       |                        |                         |
| 285 749 Reit 1 Ltd.                                                                            | 1 367 045              | 0,05                    |
| 22 045 Sella Capital Real Estate Ltd.                                                          | 49 390                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>1 416 435</b>       | <b>0,05</b>             |
| <b>Yen japonais – 0,08 %</b>                                                                   |                        |                         |
| 43 Comforia Residential REIT, Inc.                                                             | 75 942                 | 0,00                    |
| 70 Daiwa House REIT Investment Corp.                                                           | 110 847                | 0,01                    |
| 502 GLP J-Reit                                                                                 | 404 850                | 0,02                    |
| 91 Hankyu Hanshin REIT, Inc.                                                                   | 90 732                 | 0,00                    |
| 158 Hoshino Resorts REIT, Inc.                                                                 | 214 167                | 0,01                    |
| 133 Ichigo Office REIT Investment Corp.                                                        | 75 510                 | 0,00                    |
| 123 Japan Metropolitan Fund Invest                                                             | 78 715                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)<br/>(suite)</b>                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,23 %<br/>(mars 2024 : 2,26 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 0,08 % (suite)</b>                                                           |                        |                         |
| 355 Japan Real Estate Investment Corp.                                                         | 254 725                | 0,01                    |
| 200 KDX Realty Investment Corp.                                                                | 197 673                | 0,01                    |
| 24 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.                                           | 18 441                 | 0,00                    |
| 220 Mori Trust Reit, Inc.                                                                      | 91 654                 | 0,00                    |
| 102 Nippon Prologis REIT, Inc.                                                                 | 157 972                | 0,01                    |
| 116 NIPPON REIT Investment Corp.                                                               | 64 229                 | 0,00                    |
| 266 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.                                                       | 253 477                | 0,01                    |
| 173 Sekisui House Reit, Inc.                                                                   | 92 203                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>2 181 137</b>       | <b>0,08</b>             |
| <b>Ringgit malais – 0,00 %</b>                                                                 |                        |                         |
| 66 971 Axis Real Estate Investment Trust                                                       | 27 166                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>27 166</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Peso mexicain – 0,00 %</b>                                                                  |                        |                         |
| 18 014 FIBRA Macquarie Mexico                                                                  | 26 662                 | 0,00                    |
| 15 200 Fibra Uno Administracion SA de CV                                                       | 17 765                 | 0,00                    |
| 10 854 Prologis Property Mexico SA de CV                                                       | 34 740                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>79 167</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Livre sterling – 0,03 %</b>                                                                 |                        |                         |
| 18 500 British Land Co. PLC                                                                    | 88 209                 | 0,00                    |
| 12 114 Land Securities Group PLC                                                               | 85 999                 | 0,00                    |
| 172 334 LondonMetric Property PLC                                                              | 407 955                | 0,02                    |
| 92 765 Primary Health Properties PLC                                                           | 112 313                | 0,01                    |
| 23 482 Tritax Big Box REIT PLC                                                                 | 42 554                 | 0,00                    |
| 6 312 UNITE Group PLC                                                                          | 66 318                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>803 348</b>         | <b>0,03</b>             |
| <b>Riyal saoudien – 0,00 %</b>                                                                 |                        |                         |
| 39 517 Jadwa REIT Saudi Fund                                                                   | 106 401                | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>106 401</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>Dollar de Singapour – 0,08 %</b>                                                            |                        |                         |
| 44 700 CapitalLand Ascendas REIT                                                               | 88 795                 | 0,01                    |
| 1 225 396 CapitalLand Integrated Commercial Trust                                              | 1 914 539              | 0,07                    |
| 18 620 Keppel REIT                                                                             | 11 914                 | 0,00                    |
| 25 761 Mapletree Industrial Trust                                                              | 40 248                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>2 055 496</b>       | <b>0,08</b>             |
| <b>Rand sud-africain – 0,00 %</b>                                                              |                        |                         |
| 91 039 Redefine Properties Ltd.                                                                | 20 691                 | 0,00                    |
|                                                                                                | <b>20 691</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Dollar américain – 1,72 %</b>                                                               |                        |                         |
| 23 850 Agree Realty Corp.                                                                      | 1 840 982              | 0,07                    |
| 500 Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                                      | 46 255                 | 0,00                    |
| 14 000 American Healthcare REIT, Inc.                                                          | 424 200                | 0,02                    |
| 10 200 American Homes 4 Rent                                                                   | 385 662                | 0,01                    |

## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br>(suite)                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,23 %</b><br>(mars 2024 : 2,26 %) (suite) |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 1,72 % (suite)</b>                                                      |                        |                         |
| 12 891 American Tower Corp.                                                                   | 2 805 083              | 0,10                    |
| 3 600 Americold Realty Trust, Inc.                                                            | 77 256                 | 0,00                    |
| 3 228 Annaly Capital Management, Inc.                                                         | 65 561                 | 0,00                    |
| 8 885 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.                                             | 85 029                 | 0,00                    |
| 2 700 Apple Hospitality REIT, Inc.                                                            | 34 857                 | 0,00                    |
| 11 062 Amada Hoffer Properties, Inc.                                                          | 83 076                 | 0,00                    |
| 2 023 AvalonBay Communities, Inc.                                                             | 434 176                | 0,02                    |
| 2 000 Blackstone Mortgage Trust, Inc.                                                         | 40 000                 | 0,00                    |
| 2 498 BrightSpire Capital, Inc.                                                               | 13 889                 | 0,00                    |
| 18 679 BXP, Inc.                                                                              | 1 255 043              | 0,05                    |
| 15 007 Camden Property Trust                                                                  | 1 835 357              | 0,07                    |
| 8 158 CareTrust REIT, Inc.                                                                    | 233 156                | 0,01                    |
| 278 Centerspace                                                                               | 18 000                 | 0,00                    |
| 22 072 Community Healthcare Trust, Inc.                                                       | 400 828                | 0,02                    |
| 6 800 Cousins Properties, Inc.                                                                | 200 600                | 0,01                    |
| 14 607 Crown Castle, Inc.                                                                     | 1 522 488              | 0,06                    |
| 34 430 CubeSmart                                                                              | 1 470 506              | 0,05                    |
| 9 755 Digital Realty Trust, Inc.                                                              | 1 397 794              | 0,05                    |
| 110 824 Dynex Capital, Inc.                                                                   | 1 442 929              | 0,05                    |
| 436 Easterly Government Properties, Inc.                                                      | 4 622                  | 0,00                    |
| 2 300 EPR Properties                                                                          | 121 003                | 0,00                    |
| 2 646 Equinix, Inc.                                                                           | 2 157 417              | 0,08                    |
| 5 600 Equity LifeStyle Properties, Inc.                                                       | 373 520                | 0,01                    |
| 20 554 Equity Residential                                                                     | 1 471 256              | 0,05                    |
| 1 900 Essential Properties Realty Trust, Inc.                                                 | 62 016                 | 0,00                    |
| 1 700 Extra Space Storage, Inc.                                                               | 252 433                | 0,01                    |
| 5 215 Four Corners Property Trust, Inc.                                                       | 149 670                | 0,01                    |
| 3 000 Gaming & Leisure Properties, Inc.                                                       | 152 700                | 0,01                    |
| 10 874 Gladstone Commercial Corp.                                                             | 162 893                | 0,01                    |
| 542 Global Net Lease, Inc.                                                                    | 4 358                  | 0,00                    |
| 95 450 Healthpeak Properties, Inc.                                                            | 1 930 000              | 0,07                    |
| 2 800 Host Hotels & Resorts, Inc.                                                             | 39 788                 | 0,00                    |
| 79 178 Independence Realty Trust, Inc.                                                        | 1 680 950              | 0,06                    |
| 218 Innovative Industrial Properties, Inc.                                                    | 11 792                 | 0,00                    |
| 4 800 Invesco Mortgage Capital, Inc.                                                          | 37 872                 | 0,00                    |
| 600 Iron Mountain, Inc.                                                                       | 51 624                 | 0,00                    |
| 2 717 JBG SMITH Properties                                                                    | 43 771                 | 0,00                    |
| 1 200 Kilroy Realty Corp.                                                                     | 39 312                 | 0,00                    |
| 30 200 Kimco Realty Corp.                                                                     | 641 448                | 0,02                    |
| 71 220 Kite Realty Group Trust                                                                | 1 593 192              | 0,06                    |
| 1 700 Lamar Advertising Co.                                                                   | 193 426                | 0,01                    |
| 21 200 Macerich Co.                                                                           | 364 004                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br>(suite)                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,23 %</b><br>(mars 2024 : 2,26 %) (suite) |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 1,72 % (suite)</b>                                                      |                        |                         |
| 7 000 Medical Properties Trust, Inc.                                                          | 42 210                 | 0,00                    |
| 5 700 Millrose Properties, Inc.                                                               | 151 107                | 0,01                    |
| 38 941 National Storage Affiliates Trust                                                      | 1 534 276              | 0,06                    |
| 2 900 Omega Healthcare Investors, Inc.                                                        | 110 432                | 0,00                    |
| 59 193 One Liberty Properties, Inc.                                                           | 1 555 001              | 0,06                    |
| 12 900 Phillips Edison & Co., Inc.                                                            | 470 721                | 0,02                    |
| 3 062 Potlatch Deltic Corp.                                                                   | 138 157                | 0,01                    |
| 25 996 Prologis, Inc.                                                                         | 2 906 094              | 0,11                    |
| 7 680 Public Storage                                                                          | 2 298 548              | 0,08                    |
| 8 302 Rayonier, Inc.                                                                          | 231 460                | 0,01                    |
| 1 302 Ready Capital Corp.                                                                     | 6 627                  | 0,00                    |
| 2 078 Realty Income Corp.                                                                     | 120 545                | 0,00                    |
| 2 900 Regency Centers Corp.                                                                   | 213 904                | 0,01                    |
| 32 748 Rexford Industrial Realty, Inc.                                                        | 1 282 085              | 0,05                    |
| 2 600 Sabra Health Care REIT, Inc.                                                            | 45 422                 | 0,00                    |
| 5 556 SBA Communications Corp.                                                                | 1 222 376              | 0,04                    |
| 11 148 Simon Property Group, Inc.                                                             | 1 851 460              | 0,07                    |
| 1 100 SL Green Realty Corp.                                                                   | 63 470                 | 0,00                    |
| 600 Sun Communities, Inc.                                                                     | 77 184                 | 0,00                    |
| 3 400 Tanger, Inc.                                                                            | 114 886                | 0,00                    |
| 4 600 TPG RE Finance Trust, Inc.                                                              | 37 490                 | 0,00                    |
| 3 700 UDR, Inc.                                                                               | 167 129                | 0,01                    |
| 89 491 UMH Properties, Inc.                                                                   | 1 673 483              | 0,06                    |
| 5 100 Uniti Group, Inc.                                                                       | 25 704                 | 0,00                    |
| 1 400 Ventas, Inc.                                                                            | 96 264                 | 0,00                    |
| 13 281 VICI Properties, Inc.                                                                  | 433 226                | 0,02                    |
| 4 356 Vornado Realty Trust                                                                    | 161 128                | 0,01                    |
| 11 544 Welltower, Inc.                                                                        | 1 768 657              | 0,06                    |
| 11 599 Weyerhaeuser Co.                                                                       | 339 619                | 0,01                    |
| 6 800 WP Carey, Inc.                                                                          | 429 148                | 0,02                    |
|                                                                                               | <b>47 219 607</b>      | <b>1,72</b>             |
| <b>Total des fiducies de placement<br/>immobilier de type REIT</b>                            |                        |                         |
|                                                                                               | <b>61 364 365</b>      | <b>2,23</b>             |
| <b>Actions préférentielles – 0,33 % (mars 2024 : 0,36 %)</b>                                  |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,13 %</b>                                                                |                        |                         |
| 2 941 Banco ABC Brasil SA                                                                     | 10 526                 | 0,00                    |
| 36 031 Banco Bradesco SA                                                                      | 79 703                 | 0,00                    |
| 27 165 Banco do Estado do Rio Grande do Sul<br>SA                                             | 50 938                 | 0,00                    |
| 7 718 Banco Pan SA                                                                            | 9 823                  | 0,00                    |
| 50 000 Cia Paranaense de Energia - Copel                                                      | 90 875                 | 0,00                    |
| 5 880 Gerdau SA                                                                               | 16 610                 | 0,00                    |
| 24 284 Itau Unibanco Holding SA                                                               | 133 170                | 0,01                    |



## SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Actions préférentielles – 0,33 % (mars 2024 : 0,36 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,13 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 1 014 983 Itausa SA                                                  | 1 674 622              | 0,06                    |
| 7 320 Marcopolo SA                                                   | 7 821                  | 0,00                    |
| 234 619 Petroleo Brasileiro SA (Non Voting rights)                   | 1 522 176              | 0,06                    |
|                                                                      | <b>3 596 264</b>       | <b>0,13</b>             |
| <b>Peso chilien – 0,01 %</b>                                         |                        |                         |
| 10 504 Embotelladora Andina SA                                       | 39 171                 | 0,00                    |
| 2 770 Sociedad Química y Minera de Chile SA                          | 109 988                | 0,01                    |
|                                                                      | <b>149 159</b>         | <b>0,01</b>             |
| <b>Peso colombien – 0,01 %</b>                                       |                        |                         |
| 38 223 Bancolombia SA                                                | 384 193                | 0,01                    |
|                                                                      | <b>384 193</b>         | <b>0,01</b>             |
| <b>Euro – 0,16 %</b>                                                 |                        |                         |
| 4 878 Bayerische Motoren Werke AG                                    | 363 049                | 0,01                    |
| 654 Dr. Ing hcf Porsche AG                                           | 32 461                 | 0,00                    |
| 20 937 Henkel AG & Co. KGaA                                          | 1 661 836              | 0,06                    |
| 2 453 Porsche Automobil Holding SE                                   | 91 575                 | 0,01                    |
| 392 Sartorius AG                                                     | 90 447                 | 0,00                    |
| 8 443 STO SE & Co. KGaA                                              | 1 154 609              | 0,04                    |
| 9 322 Volkswagen AG                                                  | 942 115                | 0,04                    |
|                                                                      | <b>4 336 092</b>       | <b>0,16</b>             |
| <b>Won sud-coréen – 0,02 %</b>                                       |                        |                         |
| 3 126 Hyundai Motor Co.                                              | 314 829                | 0,01                    |
| 9 204 Samsung Electronics Co. Ltd.                                   | 295 028                | 0,01                    |
|                                                                      | <b>609 857</b>         | <b>0,02</b>             |
| <b>Total des actions préférentielles</b>                             | <b>9 075 565</b>       | <b>0,33</b>             |
| <b>Droits – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)</b>                          |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 0,00 %</b>                                       |                        |                         |
| 12 699 Itausa SA                                                     | 6 629                  | 0,00                    |
|                                                                      | <b>6 629</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Won sud-coréen – 0,00 %</b>                                       |                        |                         |
| 69 IsuPetasys Co. Ltd.                                               | 99                     | 0,00                    |
|                                                                      | <b>99</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>Total des droits</b>                                              | <b>6 728</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Bons de souscription – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)</b>            |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 0,00 %</b>                                      |                        |                         |
| 406 Constellation Software, Inc. (Non Voting rights)                 | -                      | -                       |
|                                                                      | -                      | -                       |

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2024 : 99,59 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Bons de souscription – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Ringgit malais – 0,00 %</b>                                       |                        |                         |
| 1 952 Supermax Corp. Bhd.                                            | 84                     | 0,00                    |
| 11 435 Top Glove Corp. Bhd.                                          | 528                    | 0,00                    |
|                                                                      | <b>612</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Baht thaïlandais – 0,00 %</b>                                     |                        |                         |
| 677 855 Jasmine International PCL                                    | 6 194                  | 0,00                    |
| 70 390 VGI PCL VGI-W4-R                                              | 2 552                  | 0,00                    |
|                                                                      | <b>8 746</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Total des bons de souscription</b>                                | <b>9 358</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                  | <b>2 737 266 648</b>   | <b>99,58</b>            |

**Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)**

| Montant<br>notionnel | Prix<br>du coût<br>moyen                                                                       | Moins-valeurs<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 9 060 555            | 5 663 32 of S&P 500 E-mini<br>Index Futures Long<br>Futures Contracts<br>Expiring 20 June 2025 | (15 355)                         | (0,00)                  |
|                      | <b>Moins-valeurs latentes nettes sur<br/>contrats à terme standardisés</b>                     | <b>(15 355)</b>                  | <b>(0,00)</b>           |
|                      | <b>Total des instruments financiers<br/>dérivés</b>                                            | <b>(15 355)</b>                  | <b>(0,00)</b>           |

|                                                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                    | <b>2 737 251 293</b>   | <b>99,58</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires*</b><br>(mars 2024 : 0,22 %)                                    | 5 388 360              | 0,20          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un<br/>courtier*</b> (mars 2024 : 0,01 %)                   | 565 383                | 0,02          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 :<br/>0,18 %)</b>                                          | <b>5 647 275</b>       | <b>0,20</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux<br/>porteurs d'actions de participation<br/>rachetables</b> | <b>2 748 852 311</b>   | <b>100,00</b> |

\* 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 All Country World Investable Market UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,92                       |
| Autres actifs                                                           | 1,08                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Se reporter à la Note 18.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 880 648 257             | 855 123 332             |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 80 466                  | 9 132                   |
|                                                                                                  |         | <b>880 728 723</b>      | <b>855 132 464</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 959 795                 | 3 450 692               |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 116 219                 | 358 803                 |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 2 100 621               | 2 967 854               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 1 049 606               | 626 875                 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 6 554                   | 28 848                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>884 961 518</b>      | <b>862 565 536</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (421 915)               | (398 494)               |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (24 448)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (1 049 606)             | (645 374)               |
| Impôt à payer sur les plus-values                                                                |         | (10 548 754)            | (9 008 827)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(12 020 275)</b>     | <b>(10 077 143)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         | <b>872 941 243</b>      | <b>852 488 393</b>      |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 78,28 USD               | 71,76 USD               |
|                                                                                                  |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
|                                                                                                  |         |                         | 68,18 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 20 858 575        | 26 232 880        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 1 465             | 1 991             |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 85 800            | 28 848            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 70 658 241        | 30 788 683        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 36 479            | 51 674            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 7 255             | -                 |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>91 647 815</b> | <b>57 104 076</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (4 853 066)       | (5 358 790)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>86 794 749</b> | <b>51 745 286</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>86 794 749</b> | <b>51 745 286</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                     | 2     | (10 735 345)      | (9 350 044)       |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (2 857 614)       | (3 677 237)       |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>73 201 790</b> | <b>38 718 005</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 EM Asia UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 852 488 393        | 1 029 820 170        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>73 201 790</b>  | <b>38 718 005</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | -                  | 44 501               |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (52 748 940)       | (216 094 283)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (52 748 940)       | (216 049 782)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>20 452 850</b>  | <b>(177 331 777)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>872 941 243</b> | <b>852 488 393</b>   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>73 201 790</b>   | <b>38 718 005</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | 242 584             | 521 537              |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (25 543 424)        | 161 781 323          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (71 334)            | 11 669               |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>47 829 616</b>   | <b>201 032 534</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 889 527             | (235 079)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 1 538 900           | 4 252 097            |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>2 428 427</b>    | <b>4 017 018</b>     |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>50 258 043</b>   | <b>205 049 552</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | -                   | 44 501               |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (52 748 940)        | (216 094 283)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(52 748 940)</b> | <b>(216 049 782)</b> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                     |       | <b>(2 490 897)</b>  | <b>(11 000 230)</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 3 450 692           | 14 450 922           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>959 795</b>      | <b>3 450 692</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (3 044 205)         | (4 018 454)          |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 37 944              | 53 665               |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 21 725 808          | 26 026 649           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)</b>   |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 31,93 %</b>                          |                        |                         |
| 118 500 AAC Technologies Holdings, Inc.                       | 717 370                | 0,08                    |
| 3 897 000 Agricultural Bank of China Ltd.                     | 2 344 120              | 0,27                    |
| 80 000 Akeso, Inc.                                            | 783 517                | 0,09                    |
| 2 278 992 Alibaba Group Holding Ltd.                          | 37 493 538             | 4,30                    |
| 620 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.            | 375 333                | 0,04                    |
| 516 000 Aluminum Corp. of China Ltd.                          | 322 985                | 0,04                    |
| 203 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)                 | 574 014                | 0,07                    |
| 16 400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)             | 258 216                | 0,03                    |
| 171 800 ANTA Sports Products Ltd.                             | 1 885 753              | 0,22                    |
| 519 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.               | 260 157                | 0,03                    |
| 323 430 Baidu, Inc.                                           | 3 739 255              | 0,43                    |
| 10 267 000 Bank of China Ltd. (Class H)                       | 6 188 994              | 0,71                    |
| 1 250 800 Bank of Communications Co. Ltd.                     | 1 118 924              | 0,13                    |
| 99 988 BeiGene Ltd.                                           | 2 135 908              | 0,24                    |
| 79 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd.                      | 300 413                | 0,03                    |
| 824 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.                  | 237 235                | 0,03                    |
| 32 718 Bilibili, Inc.                                         | 625 319                | 0,07                    |
| 32 900 BOC Aviation Ltd.                                      | 256 678                | 0,03                    |
| 618 000 Bosideng International Holdings Ltd.                  | 316 931                | 0,04                    |
| 170 125 BYD Co. Ltd. (Class H)                                | 8 589 013              | 0,98                    |
| 112 500 BYD Electronic International Co. Ltd.                 | 582 722                | 0,07                    |
| 92 670 C&D International Investment Group Ltd.                | 192 956                | 0,02                    |
| 1 750 200 CGN Power Co. Ltd.                                  | 546 635                | 0,06                    |
| 1 221 200 China CITIC Bank Corp. Ltd.                         | 955 890                | 0,11                    |
| 233 000 China Coal Energy Co. Ltd.                            | 237 483                | 0,03                    |
| 1 086 800 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. | -                      | -                       |
| 250 367 China Communications Services Corp. Ltd.              | 137 085                | 0,02                    |
| 13 587 000 China Construction Bank Corp. (Class H)            | 12 014 776             | 1,38                    |
| 319 000 China Everbright Bank Co. Ltd.                        | 129 973                | 0,01                    |
| 510 000 China Feihe Ltd.                                      | 384 780                | 0,04                    |
| 420 700 China Galaxy Securities Co. Ltd.                      | 418 521                | 0,05                    |
| 424 402 China Gas Holdings Ltd.                               | 386 747                | 0,04                    |
| 402 000 China Hongqiao Group Ltd.                             | 826 703                | 0,09                    |
| 510 000 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.                 | -                      | -                       |
| 229 600 China International Capital Corp. Ltd.                | 428 491                | 0,05                    |
| 987 945 China Life Insurance Co. Ltd.                         | 1 904 705              | 0,22                    |
| 69 000 China Literature Ltd.                                  | 228 365                | 0,03                    |
| 484 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.                 | 387 558                | 0,04                    |
| 470 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.                          | 1 159 852              | 0,13                    |
| 553 713 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)               | 3 266 638              | 0,37                    |
| 176 327 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                | 303 688                | 0,03                    |
| 807 580 China Minsheng Banking Corp. Ltd.                     | 363 293                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)</b>       |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 31,93 % (suite)</b>                      |                        |                         |
| 301 304 China National Building Material Co. Ltd.                 | 155 293                | 0,02                    |
| 328 000 China Oilfield Services Ltd.                              | 270 231                | 0,03                    |
| 522 853 China Overseas Land & Investment Ltd.                     | 934 110                | 0,11                    |
| 372 600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                    | 1 170 915              | 0,13                    |
| 3 542 000 China Petroleum & Chemical Corp.                        | 1 866 535              | 0,21                    |
| 746 000 China Power International Development Ltd.                | 280 938                | 0,03                    |
| 740 000 China Railway Group Ltd. (Class H)                        | 326 234                | 0,04                    |
| 246 402 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.                    | 889 927                | 0,10                    |
| 137 200 China Resources Gas Group Ltd.                            | 409 115                | 0,05                    |
| 450 500 China Resources Land Ltd.                                 | 1 493 888              | 0,17                    |
| 83 200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.               | 367 328                | 0,04                    |
| 303 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.                 | 197 384                | 0,02                    |
| 261 023 China Resources Power Holdings Co. Ltd.                   | 619 319                | 0,07                    |
| 864 000 China Ruyi Holdings Ltd.                                  | 265 409                | 0,03                    |
| 470 000 China Shenhua Energy Co. Ltd.                             | 1 905 903              | 0,22                    |
| 330 000 China State Construction International Holdings Ltd.      | 426 693                | 0,05                    |
| 202 062 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                 | 306 977                | 0,04                    |
| 562 400 China Tower Corp. Ltd.                                    | 756 102                | 0,09                    |
| 314 008 China Vanke Co. Ltd. (Class H)                            | 223 591                | 0,03                    |
| 260 200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                        | 294 637                | 0,03                    |
| 729 000 CITIC Ltd.                                                | 899 503                | 0,10                    |
| 247 750 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)                       | 644 826                | 0,07                    |
| 564 000 CMOC Group Ltd.                                           | 463 941                | 0,05                    |
| 204 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)   | 165 591                | 0,02                    |
| 386 200 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)                | 607 571                | 0,07                    |
| 493 000 CRRCL Corp. Ltd.                                          | 306 687                | 0,04                    |
| 1 228 560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                          | 780 058                | 0,09                    |
| 116 500 ENN Energy Holdings Ltd.                                  | 961 313                | 0,11                    |
| 336 000 Far East Horizon Ltd.                                     | 275 095                | 0,03                    |
| 309 980 Fosun International Ltd.                                  | 166 140                | 0,02                    |
| 98 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                        | 699 073                | 0,08                    |
| 2 849 000 GCL Technology Holdings Ltd.                            | 358 858                | 0,04                    |
| 848 000 Geely Automobile Holdings Ltd.                            | 1 813 647              | 0,21                    |
| 132 000 Genscript Biotech Corp.                                   | 209 699                | 0,02                    |
| 45 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.                             | 409 282                | 0,05                    |
| 309 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)                       | 541 007                | 0,06                    |
| 508 000 Guangdong Investment Ltd.                                 | 373 477                | 0,04                    |
| 468 232 Guotai Junan Securities Co. Ltd.                          | 678 850                | 0,08                    |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 31,93 % (suite)</b>                        |                        |                         |
| 241 000 Haidilao International Holding Ltd.                         | 543 933                | 0,06                    |
| 329 800 Haier Smart Home Co. Ltd.                                   | 1 059 728              | 0,12                    |
| 98 000 Haitian International Holdings Ltd.                          | 258 846                | 0,03                    |
| 170 385 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                        | 536 539                | 0,06                    |
| 92 000 Hengan International Group Co. Ltd.                          | 256 597                | 0,03                    |
| 39 000 Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.                       | 130 830                | 0,01                    |
| 95 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.                                  | 379 131                | 0,04                    |
| 538 640 Huaneng Power International, Inc. (Class H)                 | 312 233                | 0,04                    |
| 215 200 Huatai Securities Co. Ltd.                                  | 345 192                | 0,04                    |
| 9 658 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)      | 6 877 025              | 0,79                    |
| 170 000 Innovent Biologics, Inc.                                    | 1 018 213              | 0,12                    |
| 115 000 J&T Global Express Ltd.                                     | 83 660                 | 0,01                    |
| 149 372 JD Health International, Inc.                               | 636 438                | 0,07                    |
| 247 700 JD Logistics, Inc.                                          | 399 870                | 0,05                    |
| 345 300 JD.com, Inc.                                                | 7 136 517              | 0,82                    |
| 252 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)                       | 299 279                | 0,03                    |
| 143 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.                                     | 251 067                | 0,03                    |
| 441 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.               | 745 930                | 0,09                    |
| 141 800 Kingsoft Corp. Ltd.                                         | 686 191                | 0,08                    |
| 359 100 Kuaihou Technology                                          | 2 508 526              | 0,29                    |
| 550 000 Kunlun Energy Co. Ltd.                                      | 536 547                | 0,06                    |
| 1 188 000 Lenovo Group Ltd.                                         | 1 600 226              | 0,18                    |
| 176 866 Li Auto, Inc.                                               | 2 251 658              | 0,26                    |
| 332 000 Li Ning Co. Ltd.                                            | 679 336                | 0,08                    |
| 248 521 Longfor Group Holdings Ltd.                                 | 313 354                | 0,04                    |
| 697 580 Meituan                                                     | 13 968 994             | 1,60                    |
| 49 200 Midea Group Co. Ltd.                                         | 499 569                | 0,06                    |
| 54 200 MINISO Group Holding Ltd.                                    | 250 439                | 0,03                    |
| 470 400 MMG Ltd.                                                    | 162 034                | 0,02                    |
| 268 875 NetEase, Inc.                                               | 5 460 233              | 0,63                    |
| 122 300 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)                 | 466 074                | 0,05                    |
| 203 750 New Oriental Education & Technology Group, Inc.             | 957 169                | 0,11                    |
| 188 365 NIO, Inc.                                                   | 700 894                | 0,08                    |
| 285 400 Nongfu Spring Co. Ltd.                                      | 1 238 031              | 0,14                    |
| 15 000 Orient Overseas International Ltd.                           | 222 292                | 0,03                    |
| 1 374 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.                | 709 932                | 0,08                    |
| 2 997 900 PetroChina Co. Ltd. (Class H)                             | 2 423 659              | 0,28                    |
| 979 307 PICC Property & Casualty Co. Ltd.                           | 1 810 012              | 0,21                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 31,93 % (suite)</b>                        |                        |                         |
| 949 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)         | 5 647 430              | 0,65                    |
| 78 800 Pop Mart International Group Ltd.                            | 1 585 055              | 0,18                    |
| 1 121 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                     | 693 034                | 0,08                    |
| 110 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd.                               | 262 747                | 0,03                    |
| 400 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.              | 306 415                | 0,04                    |
| 42 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.                    | 61 324                 | 0,01                    |
| 107 200 Shenzhou International Group Holdings Ltd.                  | 804 658                | 0,09                    |
| 1 524 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.                               | 734 909                | 0,08                    |
| 168 000 Sinopharm Group Co. Ltd.                                    | 389 538                | 0,04                    |
| 112 000 Sinochem Hong Kong Ltd.                                     | 303 742                | 0,03                    |
| 252 000 Smoore International Holdings Ltd.                          | 429 485                | 0,05                    |
| 103 900 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                     | 952 825                | 0,11                    |
| 909 700 Tencent Holdings Ltd.                                       | 58 110 985             | 6,66                    |
| 278 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                         | 466 650                | 0,05                    |
| 211 200 Tongcheng Travel Holdings Ltd.                              | 568 698                | 0,07                    |
| 142 000 TravelSky Technology Ltd.                                   | 210 984                | 0,02                    |
| 86 803 Trip.com Group Ltd.                                          | 5 513 675              | 0,63                    |
| 92 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                          | 662 185                | 0,08                    |
| 610 000 Want Want China Holdings Ltd.                               | 384 175                | 0,04                    |
| 274 600 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)                            | 578 120                | 0,07                    |
| 42 032 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)                               | 373 844                | 0,04                    |
| 481 811 Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                 | 1 675 127              | 0,19                    |
| 2 323 800 Xiaomi Corp.                                              | 14 694 930             | 1,68                    |
| 693 102 Xinyi Solar Holdings Ltd.                                   | 267 253                | 0,03                    |
| 166 086 XPeng, Inc.                                                 | 1 682 143              | 0,19                    |
| 146 593 Yadea Group Holdings Ltd.                                   | 284 508                | 0,03                    |
| 462 900 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)                    | 480 136                | 0,05                    |
| 207 000 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                            | 411 856                | 0,05                    |
| 198 880 Zhejiang Expressway Co. Ltd.                                | 162 063                | 0,02                    |
| 76 300 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.                       | 492 793                | 0,06                    |
| 124 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.                              | 218 907                | 0,02                    |
| 82 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)               | 342 681                | 0,04                    |
| 791 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.                                 | 1 797 473              | 0,21                    |
| 131 160 ZTE Corp. (Class H)                                         | 402 062                | 0,05                    |
| 59 054 ZTO Express Cayman, Inc.                                     | 1 165 095              | 0,13                    |
| <b>278 729 384</b>                                                  |                        | <b>31,93</b>            |
| <b>Roupie indienne – 23,15 %</b>                                    |                        |                         |
| 7 248 ABB India Ltd.                                                | 470 318                | 0,05                    |
| 16 609 Adani Enterprises Ltd.                                       | 450 006                | 0,05                    |



## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 23,15 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 78 937 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.                               | 1 092 498              | 0,13                    |
| 58 772 Adani Power Ltd.                                                       | 350 201                | 0,04                    |
| 5 873 Alkem Laboratories Ltd.                                                 | 335 432                | 0,04                    |
| 88 557 Ambuja Cements Ltd.                                                    | 557 778                | 0,06                    |
| 26 227 APL Apollo Tubes Ltd.                                                  | 468 019                | 0,05                    |
| 14 247 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                                       | 1 102 823              | 0,13                    |
| 165 797 Ashok Leyland Ltd.                                                    | 396 140                | 0,05                    |
| 53 725 Asian Paints Ltd.                                                      | 1 471 250              | 0,17                    |
| 16 852 Astral Ltd.                                                            | 255 178                | 0,03                    |
| 48 775 AU Small Finance Bank Ltd.                                             | 305 070                | 0,03                    |
| 36 811 Aurobindo Pharma Ltd.                                                  | 499 800                | 0,06                    |
| 24 183 Avenue Supermarts Ltd.                                                 | 1 155 272              | 0,13                    |
| 316 943 Axis Bank Ltd.                                                        | 4 086 357              | 0,47                    |
| 9 067 Bajaj Auto Ltd.                                                         | 835 796                | 0,10                    |
| 39 681 Bajaj Finance Ltd.                                                     | 4 153 036              | 0,48                    |
| 56 572 Bajaj Finserv Ltd.                                                     | 1 328 612              | 0,15                    |
| 3 583 Bajaj Holdings & Investment Ltd.                                        | 522 869                | 0,06                    |
| 12 746 Balkrishna Industries Ltd.                                             | 380 982                | 0,04                    |
| 128 688 Bank of Baroda                                                        | 344 076                | 0,04                    |
| 517 463 Bharat Electronics Ltd.                                               | 1 824 235              | 0,21                    |
| 36 644 Bharat Forge Ltd.                                                      | 501 241                | 0,06                    |
| 141 523 Bharat Heavy Electricals Ltd.                                         | 358 359                | 0,04                    |
| 172 268 Bharat Petroleum Corp. Ltd.                                           | 561 250                | 0,06                    |
| 365 084 Bharti Airtel Ltd.                                                    | 7 403 979              | 0,85                    |
| 723 Bosch Ltd.                                                                | 239 880                | 0,03                    |
| 14 957 Britannia Industries Ltd.                                              | 863 918                | 0,10                    |
| 8 277 BSE Ltd.                                                                | 530 654                | 0,06                    |
| 252 832 Canara Bank                                                           | 263 267                | 0,03                    |
| 81 822 CG Power & Industrial Solutions Ltd.                                   | 611 230                | 0,07                    |
| 58 073 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.                            | 1 032 707              | 0,12                    |
| 77 656 Cipla Ltd.                                                             | 1 310 310              | 0,15                    |
| 268 586 Coal India Ltd.                                                       | 1 251 291              | 0,14                    |
| 19 343 Colgate-Palmolive India Ltd.                                           | 540 828                | 0,06                    |
| 32 260 Container Corp. of India Ltd.                                          | 261 032                | 0,03                    |
| 18 366 Cummins India Ltd.                                                     | 655 770                | 0,08                    |
| 60 225 Dabur India Ltd.                                                       | 356 886                | 0,04                    |
| 17 030 Divi's Laboratories Ltd.                                               | 1 150 732              | 0,13                    |
| 4 934 Dixon Technologies India Ltd.                                           | 760 802                | 0,09                    |
| 103 982 DLF Ltd.                                                              | 827 866                | 0,09                    |
| 82 465 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.                                          | 1 103 939              | 0,13                    |
| 19 528 Eicher Motors Ltd.                                                     | 1 221 795              | 0,14                    |
| 328 161 GAIL India Ltd.                                                       | 702 759                | 0,08                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)</b><br><b>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>             |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 23,15 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 315 814 GMR Airports Ltd.                                                     | 279 816                | 0,03                    |
| 54 206 Godrej Consumer Products Ltd.                                          | 735 187                | 0,08                    |
| 21 151 Godrej Properties Ltd.                                                 | 526 990                | 0,06                    |
| 35 579 Grasim Industries Ltd. (Voting rights)                                 | 1 086 924              | 0,12                    |
| 37 517 Havells India Ltd.                                                     | 671 090                | 0,08                    |
| 128 756 HCL Technologies Ltd.                                                 | 2 398 946              | 0,27                    |
| 14 442 HDFC Asset Management Co. Ltd.                                         | 678 215                | 0,08                    |
| 792 898 HDFC Bank Ltd.                                                        | 16 959 562             | 1,94                    |
| 120 328 HDFC Life Insurance Co. Ltd.                                          | 965 327                | 0,11                    |
| 16 420 Hero MotoCorp Ltd.                                                     | 715 211                | 0,08                    |
| 191 528 Hindalco Industries Ltd.                                              | 1 529 244              | 0,18                    |
| 29 171 Hindustan Aeronautics Ltd.                                             | 1 425 726              | 0,16                    |
| 121 163 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.                                        | 510 820                | 0,06                    |
| 119 124 Hindustan Unilever Ltd.                                               | 3 148 185              | 0,36                    |
| 19 411 Hyundai Motor India Ltd.                                               | 387 811                | 0,04                    |
| 730 177 ICICI Bank Ltd.                                                       | 11 518 724             | 1,32                    |
| 33 535 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.                               | 703 422                | 0,08                    |
| 59 512 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.                               | 392 940                | 0,04                    |
| 455 723 IDFC First Bank Ltd.                                                  | 293 036                | 0,03                    |
| 118 939 Indian Hotels Co. Ltd.                                                | 1 095 913              | 0,13                    |
| 381 466 Indian Oil Corp. Ltd.                                                 | 569 928                | 0,07                    |
| 38 151 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.                           | 324 723                | 0,04                    |
| 154 366 Indus Towers Ltd.                                                     | 603 756                | 0,07                    |
| 74 885 IndusInd Bank Ltd.                                                     | 569 353                | 0,07                    |
| 10 543 Info Edge India Ltd.                                                   | 885 823                | 0,10                    |
| 470 443 Infosys Ltd.                                                          | 8 644 901              | 0,99                    |
| 26 584 InterGlobe Aviation Ltd.                                               | 1 590 997              | 0,18                    |
| 431 611 ITC Ltd.                                                              | 2 069 117              | 0,24                    |
| 47 136 Jindal Stainless Ltd.                                                  | 320 738                | 0,04                    |
| 42 832 Jindal Steel & Power Ltd.                                              | 457 172                | 0,05                    |
| 426 614 Jio Financial Services Ltd.                                           | 1 135 558              | 0,13                    |
| 45 804 JSW Energy Ltd.                                                        | 288 256                | 0,03                    |
| 86 894 JSW Steel Ltd.                                                         | 1 080 882              | 0,12                    |
| 52 128 Jubilant Foodworks Ltd.                                                | 405 174                | 0,05                    |
| 45 081 Kalyan Jewellers India Ltd.                                            | 246 443                | 0,03                    |
| 153 108 Kotak Mahindra Bank Ltd.                                              | 3 889 299              | 0,45                    |
| 94 181 Larsen & Toubro Ltd.                                                   | 3 848 119              | 0,44                    |
| 11 871 LTIMindtree Ltd.                                                       | 623 789                | 0,07                    |
| 32 490 Lupin Ltd.                                                             | 770 869                | 0,09                    |
| 37 811 Macrotech Developers Ltd.                                              | 528 993                | 0,06                    |
| 133 491 Mahindra & Mahindra Ltd.                                              | 4 163 448              | 0,48                    |
| 12 800 Mankind Pharma Ltd.                                                    | 363 120                | 0,04                    |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 23,15 % (suite)</b>                            |                        |                         | <b>Roupie indienne – 23,15 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 78 762 Marico Ltd.                                                  | 600 489                | 0,07                    | 14 275 Tata Communications Ltd.                                     | 263 580                | 0,03                    |
| 16 587 Maruti Suzuki India Ltd.                                     | 2 236 016              | 0,26                    | 126 684 Tata Consultancy Services Ltd.                              | 5 344 895              | 0,61                    |
| 106 081 Max Healthcare Institute Ltd.                               | 1 361 439              | 0,16                    | 87 290 Tata Consumer Products Ltd.                                  | 1 023 205              | 0,12                    |
| 14 939 Mphasis Ltd.                                                 | 436 988                | 0,05                    | 5 414 Tata Elxsi Ltd.                                               | 330 303                | 0,04                    |
| 296 MRF Ltd.                                                        | 390 215                | 0,04                    | 269 772 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)                        | 2 128 728              | 0,24                    |
| 11 997 Muthoot Finance Ltd.                                         | 334 466                | 0,04                    | 208 739 Tata Power Co. Ltd.                                         | 916 793                | 0,10                    |
| 44 692 Nestle India Ltd.                                            | 1 176 876              | 0,13                    | 999 373 Tata Steel Ltd.                                             | 1 803 426              | 0,21                    |
| 403 687 NHPC Ltd.                                                   | 388 231                | 0,04                    | 75 826 Tech Mahindra Ltd.                                           | 1 258 185              | 0,14                    |
| 428 820 NMDC Ltd.                                                   | 345 625                | 0,04                    | 5 622 Thermax Ltd.                                                  | 240 350                | 0,03                    |
| 605 715 NTPC Ltd.                                                   | 2 534 192              | 0,29                    | 50 107 Titan Co. Ltd.                                               | 1 795 844              | 0,21                    |
| 17 860 Oberoi Realty Ltd.                                           | 342 145                | 0,04                    | 16 738 Torrent Pharmaceuticals Ltd.                                 | 632 126                | 0,07                    |
| 447 891 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                                | 1 291 075              | 0,15                    | 22 814 Torrent Power Ltd.                                           | 396 864                | 0,05                    |
| 74 324 Oil India Ltd.                                               | 336 305                | 0,04                    | 26 199 Trent Ltd.                                                   | 1 632 263              | 0,19                    |
| 3 403 Oracle Financial Services Software Ltd.                       | 312 576                | 0,04                    | 14 833 Tube Investments of India Ltd.                               | 480 596                | 0,05                    |
| 953 Page Industries Ltd.                                            | 476 026                | 0,05                    | 35 683 TVS Motor Co. Ltd.                                           | 1 010 237              | 0,12                    |
| 40 918 PB Fintech Ltd.                                              | 761 056                | 0,09                    | 16 299 UltraTech Cement Ltd.                                        | 2 194 790              | 0,25                    |
| 15 244 Persistent Systems Ltd.                                      | 983 376                | 0,11                    | 218 269 Union Bank of India Ltd.                                    | 322 223                | 0,04                    |
| 125 978 Petronet LNG Ltd.                                           | 432 737                | 0,05                    | 45 067 United Spirits Ltd.                                          | 738 862                | 0,08                    |
| 28 310 Phoenix Mills Ltd.                                           | 544 290                | 0,06                    | 71 025 UPL Ltd.                                                     | 528 704                | 0,06                    |
| 9 694 PI Industries Ltd.                                            | 388 815                | 0,04                    | 161 755 Varun Beverages Ltd.                                        | 1 021 277              | 0,12                    |
| 20 044 Pidilite Industries Ltd.                                     | 668 184                | 0,08                    | 195 179 Vedanta Ltd.                                                | 1 058 188              | 0,12                    |
| 6 621 Polycab India Ltd.                                            | 398 778                | 0,05                    | 3 596 470 Vodafone Idea Ltd.                                        | 286 127                | 0,03                    |
| 212 121 Power Finance Corp. Ltd.                                    | 1 028 063              | 0,12                    | 21 366 Voltas Ltd.                                                  | 364 639                | 0,04                    |
| 640 869 Power Grid Corp. of India Ltd.                              | 2 177 031              | 0,25                    | 368 448 Wipro Ltd.                                                  | 1 130 486              | 0,13                    |
| 21 951 Prestige Estates Projects Ltd.                               | 304 177                | 0,03                    | 2 249 304 Yes Bank Ltd.                                             | 444 216                | 0,05                    |
| 316 242 Punjab National Bank                                        | 355 674                | 0,04                    | 957 079 Zomato Ltd.                                                 | 2 258 537              | 0,26                    |
| 80 170 Rail Vikas Nigam Ltd.                                        | 330 022                | 0,04                    | 38 933 Zydrus Lifesciences Ltd.                                     | 403 758                | 0,05                    |
| 190 464 REC Ltd.                                                    | 956 415                | 0,11                    |                                                                     | <b>202 107 562</b>     | <b>23,15</b>            |
| 845 370 Reliance Industries Ltd.                                    | 12 611 440             | 1,44                    | <b>Roupie indonésienne – 1,57 %</b>                                 |                        |                         |
| 444 716 Samvardhana Motherson International Ltd.                    | 681 389                | 0,08                    | 1 918 000 Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT                       | 213 690                | 0,02                    |
| 44 599 SBI Cards & Payment Services Ltd.                            | 459 752                | 0,05                    | 1 066 500 Amman Mineral Internasional PT                            | 346 162                | 0,04                    |
| 64 795 SBI Life Insurance Co. Ltd.                                  | 1 173 394              | 0,13                    | 2 718 500 Astra International Tbk. PT                               | 807 670                | 0,09                    |
| 1 142 Shree Cement Ltd.                                             | 407 551                | 0,05                    | 7 765 900 Bank Central Asia Tbk. PT                                 | 3 986 120              | 0,46                    |
| 205 395 Shriram Finance Ltd.                                        | 1 576 403              | 0,18                    | 5 227 500 Bank Mandiri Persero Tbk. PT                              | 1 641 486              | 0,19                    |
| 12 589 Siemens Ltd.                                                 | 776 991                | 0,09                    | 2 283 600 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT                     | 584 690                | 0,07                    |
| 3 822 Solar Industries India Ltd.                                   | 502 788                | 0,06                    | 9 488 394 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT                     | 2 320 531              | 0,27                    |
| 51 491 Sona Blw Precision Forgings Ltd.                             | 277 840                | 0,03                    | 3 286 584 Barito Pacific Tbk. PT                                    | 140 910                | 0,02                    |
| 22 374 SRF Ltd.                                                     | 769 377                | 0,09                    | 1 010 500 Chandra Asri Pacific Tbk. PT                              | 439 348                | 0,05                    |
| 236 021 State Bank of India                                         | 2 130 395              | 0,24                    | 1 019 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT                        | 270 346                | 0,03                    |
| 136 659 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.                          | 2 773 551              | 0,32                    | 120 016 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT                            | 601 534                | 0,07                    |
| 8 558 Sundaram Finance Ltd.                                         | 458 020                | 0,05                    | 290 498 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT                          | 178 491                | 0,02                    |
| 9 514 Supreme Industries Ltd.                                       | 381 378                | 0,04                    | 602 900 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT                              | 258 490                | 0,03                    |
| 1 398 423 Suzlon Energy Ltd.                                        | 927 019                | 0,11                    | 3 091 200 Kalbe Farma Tbk. PT                                       | 211 867                | 0,02                    |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Roupie indonésienne – 1,57 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 3 092 700 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT                            | 382 852                | 0,04                    |
| 6 797 200 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT                          | 989 206                | 0,11                    |
| 217 900 United Tractors Tbk. PT                                     | 309 876                | 0,04                    |
|                                                                     | <b>13 683 269</b>      | <b>1,57</b>             |
| <b>Ringgit malais – 1,70 %</b>                                      |                        |                         |
| 301 400 AMMB Holdings Bhd.                                          | 380 358                | 0,04                    |
| 293 512 Axiata Group Bhd.                                           | 118 397                | 0,01                    |
| 501 900 CelcomDigi Bhd.                                             | 393 603                | 0,05                    |
| 1 034 878 CIMB Group Holdings Bhd.                                  | 1 632 484              | 0,19                    |
| 666 995 Gamuda Bhd.                                                 | 631 297                | 0,07                    |
| 322 800 Genting Bhd.                                                | 236 417                | 0,03                    |
| 85 858 Hong Leong Bank Bhd.                                         | 389 674                | 0,04                    |
| 320 200 IHH Healthcare Bhd.                                         | 499 332                | 0,06                    |
| 389 900 IOI Corp. Bhd.                                              | 320 706                | 0,04                    |
| 67 542 Kuala Lumpur Kepong Bhd.                                     | 315 069                | 0,04                    |
| 803 766 Malayan Banking Bhd.                                        | 1 833 039              | 0,21                    |
| 231 200 Maxis Bhd.                                                  | 176 624                | 0,02                    |
| 155 452 MISC Bhd.                                                   | 251 175                | 0,03                    |
| 391 950 Mr. DIY Group M Bhd.                                        | 124 541                | 0,01                    |
| 9 500 Nestle Malaysia Bhd.                                          | 159 065                | 0,02                    |
| 468 300 Petronas Chemicals Group Bhd.                               | 382 027                | 0,04                    |
| 46 000 Petronas Dagangan Bhd.                                       | 189 494                | 0,02                    |
| 99 800 Petronas Gas Bhd.                                            | 379 634                | 0,04                    |
| 83 800 PPB Group Bhd.                                               | 217 172                | 0,03                    |
| 486 800 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                         | 552 895                | 0,06                    |
| 2 058 950 Public Bank Bhd.                                          | 2 050 830              | 0,24                    |
| 355 800 QL Resources Bhd.                                           | 374 442                | 0,04                    |
| 211 310 RHB Bank Bhd.                                               | 325 715                | 0,04                    |
| 326 337 SD Guthrie Bhd.                                             | 361 085                | 0,04                    |
| 505 862 Sime Darby Bhd.                                             | 251 934                | 0,03                    |
| 322 000 Sunway Bhd.                                                 | 329 438                | 0,04                    |
| 157 511 Telekom Malaysia Bhd.                                       | 232 495                | 0,03                    |
| 389 300 Tenaga Nasional Bhd.                                        | 1 173 822              | 0,13                    |
| 469 300 YTL Corp. Bhd.                                              | 211 515                | 0,02                    |
| 469 600 YTL Power International Bhd.                                | 352 398                | 0,04                    |
|                                                                     | <b>14 846 677</b>      | <b>1,70</b>             |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan – 21,31 %</b>                           |                        |                         |
| 70 000 Accton Technology Corp.                                      | 1 214 366              | 0,14                    |
| 426 478 Acer, Inc.                                                  | 455 347                | 0,05                    |
| 76 535 Advantech Co. Ltd.                                           | 864 412                | 0,10                    |
| 20 021 Airtac International Group                                   | 501 090                | 0,06                    |
| 11 000 Aldip Technologies Ltd.                                      | 907 763                | 0,10                    |
| 454 029 ASE Technology Holding Co. Ltd.                             | 1 955 460              | 0,22                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan – 21,31 % (suite)</b>                   |                        |                         |
| 302 904 Asia Cement Corp.                                           | 426 041                | 0,05                    |
| 43 000 Asia Vital Components Co. Ltd.                               | 587 968                | 0,07                    |
| 99 980 Asustek Computer, Inc.                                       | 1 833 832              | 0,21                    |
| 979 850 AUO Corp.                                                   | 396 927                | 0,05                    |
| 87 000 Catcher Technology Co. Ltd.                                  | 548 950                | 0,06                    |
| 1 341 780 Cathay Financial Holding Co. Ltd.                         | 2 473 215              | 0,28                    |
| 223 529 Chaillease Holding Co. Ltd.                                 | 780 946                | 0,09                    |
| 864 558 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.                              | 462 191                | 0,05                    |
| 238 257 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.                         | 360 229                | 0,04                    |
| 440 000 China Airlines Ltd.                                         | 298 170                | 0,03                    |
| 1 647 272 China Steel Corp.                                         | 1 111 329              | 0,13                    |
| 532 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                   | 2 058 941              | 0,24                    |
| 617 000 Compal Electronics, Inc.                                    | 591 867                | 0,07                    |
| 2 194 601 CTBC Financial Holding Co. Ltd.                           | 2 607 545              | 0,30                    |
| 270 456 Delta Electronics, Inc.                                     | 2 932 435              | 0,34                    |
| 133 000 E Ink Holdings, Inc.                                        | 1 061 516              | 0,12                    |
| 2 090 109 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.                          | 1 809 823              | 0,21                    |
| 23 898 Eclat Textile Co. Ltd.                                       | 316 697                | 0,04                    |
| 33 000 Elite Material Co. Ltd.                                      | 541 676                | 0,06                    |
| 10 000 eMemory Technology, Inc.                                     | 685 189                | 0,08                    |
| 307 000 Eva Airways Corp.                                           | 374 937                | 0,04                    |
| 136 018 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.                          | 903 305                | 0,10                    |
| 399 714 Far Eastern New Century Corp.                               | 396 072                | 0,04                    |
| 272 000 Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.                     | 753 678                | 0,09                    |
| 66 531 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.                                 | 238 452                | 0,03                    |
| 1 705 823 First Financial Holding Co. Ltd.                          | 1 389 730              | 0,16                    |
| 455 760 Formosa Chemicals & Fibre Corp.                             | 357 580                | 0,04                    |
| 495 400 Formosa Plastics Corp.                                      | 546 093                | 0,06                    |
| 23 400 Fortune Electric Co. Ltd.                                    | 316 792                | 0,04                    |
| 1 159 651 Fubon Financial Holding Co. Ltd.                          | 2 979 240              | 0,34                    |
| 79 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.                                 | 575 800                | 0,07                    |
| 15 000 Global Unichip Corp.                                         | 474 362                | 0,05                    |
| 40 000 Globalwafers Co. Ltd.                                        | 384 308                | 0,04                    |
| 1 757 266 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                       | 7 727 154              | 0,88                    |
| 46 160 Hotai Motor Co. Ltd.                                         | 836 935                | 0,10                    |
| 1 344 376 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.                       | 1 125 628              | 0,13                    |
| 1 069 929 Innolux Corp.                                             | 486 588                | 0,06                    |
| 31 000 International Games System Co. Ltd.                          | 720 789                | 0,08                    |
| 381 000 Inventec Corp.                                              | 484 247                | 0,06                    |
| 9 000 Jentech Precision Industrial Co. Ltd.                         | 264 558                | 0,03                    |
| 2 306 997 KGI Financial Holding Co. Ltd.                            | 1 191 627              | 0,14                    |
| 14 000 Largan Precision Co. Ltd.                                    | 992 997                | 0,11                    |
| 298 581 Lite-On Technology Corp.                                    | 817 439                | 0,09                    |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taiwan - 21,31 % (suite)</b>                   |                        |                         |
| 12 000 Lotes Co. Ltd.                                               | 496 951                | 0,06                    |
| 213 813 MediaTek, Inc.                                              | 8 951 135              | 1,02                    |
| 1 754 148 Mega Financial Holding Co. Ltd.                           | 2 107 989              | 0,24                    |
| 101 000 Micro-Star International Co. Ltd.                           | 492 794                | 0,06                    |
| 728 700 Nan Ya Plastics Corp.                                       | 658 414                | 0,08                    |
| 25 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.                                | 296 664                | 0,03                    |
| 81 000 Novatek Microelectronics Corp.                               | 1 329 569              | 0,15                    |
| 319 000 Pegatron Corp.                                              | 806 087                | 0,09                    |
| 34 000 PharmaEssentia Corp.                                         | 530 442                | 0,06                    |
| 281 000 Pou Chen Corp.                                              | 298 752                | 0,03                    |
| 70 000 President Chain Store Corp.                                  | 529 177                | 0,06                    |
| 383 000 Quanta Computer, Inc.                                       | 2 589 669              | 0,30                    |
| 66 000 Realtek Semiconductor Corp.                                  | 1 039 620              | 0,12                    |
| 263 643 Ruentex Development Co. Ltd.                                | 278 710                | 0,03                    |
| 566 700 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.                     | 768 060                | 0,09                    |
| 2 165 623 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.                      | 795 741                | 0,09                    |
| 51 000 Silergy Corp.                                                | 579 851                | 0,07                    |
| 1 736 259 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.                       | 1 163 520              | 0,13                    |
| 193 600 Synnex Technology International Corp.                       | 416 325                | 0,05                    |
| 1 616 596 Taishin Financial Holding Co. Ltd.                        | 837 451                | 0,10                    |
| 783 247 Taiwan Business Bank                                        | 344 414                | 0,04                    |
| 1 550 786 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.             | 1 123 301              | 0,13                    |
| 322 000 Taiwan High Speed Rail Corp.                                | 258 938                | 0,03                    |
| 271 500 Taiwan Mobile Co. Ltd.                                      | 952 632                | 0,11                    |
| 3 456 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.               | 94 744 286             | 10,85                   |
| 969 895 TCC Group Holdings Co. Ltd.                                 | 936 229                | 0,11                    |
| 195 000 Unimicron Technology Corp.                                  | 543 257                | 0,06                    |
| 672 079 Uni-President Enterprises Corp.                             | 1 629 466              | 0,19                    |
| 1 542 820 United Microelectronics Corp.                             | 2 074 751              | 0,24                    |
| 127 707 Vanguard International Semiconductor Corp.                  | 358 091                | 0,04                    |
| 9 000 Voltron Power Technology Corp.                                | 414 728                | 0,05                    |
| 100 230 Wan Hai Lines Ltd.                                          | 236 066                | 0,03                    |
| 367 000 Wistron Corp.                                               | 1 053 388              | 0,12                    |
| 13 017 Wiwynn Corp.                                                 | 641 000                | 0,07                    |
| 195 122 WPG Holdings Ltd.                                           | 364 357                | 0,04                    |
| 61 020 Yageo Corp.                                                  | 883 988                | 0,10                    |
| 260 000 Yang Ming Marine Transport Corp.                            | 582 607                | 0,07                    |
| 1 508 285 Yuanfa Financial Holding Co. Ltd.                         | 1 519 528              | 0,17                    |
| 95 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.                            | 296 137                | 0,03                    |
|                                                                     | <b>186 046 321</b>     | <b>21,31</b>            |

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         |
| <b>Peso philippin – 0,63 %</b>                                      |                        |                         |
| 31 041 Ayala Corp.                                                  | 320 581                | 0,04                    |
| 1 024 100 Ayala Land, Inc.                                          | 411 608                | 0,05                    |
| 244 258 Bank of the Philippine Islands                              | 563 426                | 0,06                    |
| 340 664 BDO Unibank, Inc.                                           | 912 604                | 0,10                    |
| 130 140 International Container Terminal Services, Inc.             | 807 334                | 0,09                    |
| 75 080 Jollibee Foods Corp.                                         | 314 883                | 0,04                    |
| 54 160 Manila Electric Co.                                          | 520 542                | 0,06                    |
| 316 577 Metropolitan Bank & Trust Co.                               | 403 847                | 0,05                    |
| 13 215 PLDT, Inc.                                                   | 293 513                | 0,03                    |
| 27 517 SM Investments Corp.                                         | 378 915                | 0,04                    |
| 1 453 525 SM Prime Holdings, Inc.                                   | 609 604                | 0,07                    |
|                                                                     | <b>5 536 857</b>       | <b>0,63</b>             |
| <b>Won sud-coréen – 10,88 %</b>                                     |                        |                         |
| 5 461 AlteoGen, Inc.                                                | 1 320 283              | 0,15                    |
| 4 152 Amorepacific Corp.                                            | 285 917                | 0,03                    |
| 22 216 Celltrion, Inc.                                              | 2 549 748              | 0,29                    |
| 1 368 CJ CheilJedang Corp.                                          | 229 006                | 0,03                    |
| 8 126 Coway Co. Ltd.                                                | 446 999                | 0,05                    |
| 5 638 DB Insurance Co. Ltd.                                         | 339 237                | 0,04                    |
| 8 944 Doosan Bobcat, Inc.                                           | 303 701                | 0,04                    |
| 70 930 Doosan Enerbility Co. Ltd.                                   | 1 129 581              | 0,13                    |
| 6 868 Ecopro BM Co. Ltd.                                            | 448 694                | 0,05                    |
| 15 263 Ecopro Co. Ltd.                                              | 514 640                | 0,06                    |
| 2 727 Ecopro Materials Co. Ltd.                                     | 107 043                | 0,01                    |
| 41 422 Hana Financial Group, Inc.                                   | 1 676 571              | 0,19                    |
| 4 309 Hanjin Kal Corp.                                              | 237 324                | 0,03                    |
| 11 168 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.                           | 299 204                | 0,03                    |
| 6 517 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                                  | 301 840                | 0,04                    |
| 4 564 Hanwha Aerospace Co. Ltd.                                     | 1 943 381              | 0,22                    |
| 10 781 Hanwha Ocean Co. Ltd.                                        | 491 277                | 0,06                    |
| 6 877 HD Hyundai Co. Ltd.                                           | 338 596                | 0,04                    |
| 3 070 HD Hyundai Electric Co. Ltd.                                  | 608 788                | 0,07                    |
| 2 772 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                          | 525 221                | 0,06                    |
| 5 528 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.         | 754 586                | 0,09                    |
| 16 168 HLB, Inc.                                                    | 604 996                | 0,07                    |
| 34 220 HMM Co. Ltd.                                                 | 454 562                | 0,05                    |
| 2 941 HYBE Co. Ltd.                                                 | 470 360                | 0,05                    |
| 5 564 Hyundai Glovis Co. Ltd.                                       | 424 716                | 0,05                    |
| 8 611 Hyundai Mobis Co. Ltd.                                        | 1 523 372              | 0,17                    |
| 19 021 Hyundai Motor Co.                                            | 2 547 329              | 0,29                    |
| 7 031 Hyundai Rotem Co. Ltd.                                        | 501 362                | 0,06                    |
| 38 152 Industrial Bank of Korea                                     | 368 436                | 0,04                    |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                   | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Won sud-coréen – 10,88 % (suite)</b>                             |                        |                         | <b>Won sud-coréen – 10,88 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 44 984 Kakao Corp.                                                  | 1 194 482              | 0,14                    | 7 692 SK Telecom Co. Ltd.                                                | 289 919                | 0,03                    |
| 22 891 KakaoBank Corp.                                              | 342 782                | 0,04                    | 4 624 SK, Inc.                                                           | 406 975                | 0,05                    |
| 53 883 KB Financial Group, Inc.                                     | 2 890 837              | 0,33                    | 3 062 SKC Co. Ltd.                                                       | 213 976                | 0,03                    |
| 33 725 Kia Corp.                                                    | 2 113 968              | 0,24                    | 5 980 S-Oil Corp.                                                        | 227 829                | 0,03                    |
| 9 421 Korea Aerospace Industries Ltd.                               | 479 847                | 0,06                    | 94 344 Woori Financial Group, Inc.                                       | 1 057 165              | 0,12                    |
| 39 088 Korea Electric Power Corp.                                   | 574 706                | 0,07                    | 7 989 Yuhan Corp.                                                        | 592 461                | 0,07                    |
| 7 312 Korea Investment Holdings Co. Ltd.                            | 362 496                | 0,04                    |                                                                          | <b>94 970 681</b>      | <b>10,88</b>            |
| 828 Korea Zinc Co. Ltd.                                             | 437 476                | 0,05                    | <b>Baht thaïlandais – 1,30 %</b>                                         |                        |                         |
| 26 375 Korean Air Lines Co. Ltd.                                    | 381 520                | 0,04                    | 156 766 Advanced Info Service PCL                                        | 1 256 901              | 0,14                    |
| 4 119 Krafon, Inc.                                                  | 935 691                | 0,11                    | 573 576 Airports of Thailand PCL                                         | 642 473                | 0,07                    |
| 14 608 KT&G Corp.                                                   | 1 002 967              | 0,12                    | 1 526 168 Bangkok Dusit Medical Services PCL                             | 980 706                | 0,11                    |
| 6 979 LG Chem Ltd.                                                  | 1 161 192              | 0,13                    | 1 201 600 Bangkok Expressway & Metro PCL                                 | 191 264                | 0,02                    |
| 12 116 LG Corp.                                                     | 531 541                | 0,06                    | 87 463 Bumrungrad Hospital PCL                                           | 424 102                | 0,05                    |
| 38 972 LG Display Co. Ltd.                                          | 233 170                | 0,03                    | 272 736 Central Pattana PCL                                              | 377 851                | 0,04                    |
| 14 544 LG Electronics, Inc.                                         | 762 511                | 0,09                    | 266 113 Central Retail Corp. PCL                                         | 196 104                | 0,02                    |
| 6 600 LG Energy Solution Ltd.                                       | 1 499 287              | 0,17                    | 568 233 Charoen Pokphand Foods PCL                                       | 398 642                | 0,05                    |
| 1 255 LGH&H Co. Ltd.                                                | 266 341                | 0,03                    | 865 269 CP ALL PCL                                                       | 1 262 515              | 0,15                    |
| 1 933 LG Innotek Co. Ltd.                                           | 209 906                | 0,02                    | 306 745 CP Aextra PCL                                                    | 235 088                | 0,03                    |
| 40 204 LG Uplus Corp.                                               | 281 223                | 0,03                    | 426 284 Delta Electronics Thailand PCL                                   | 826 181                | 0,10                    |
| 1 877 LS Electric Co. Ltd.                                          | 223 455                | 0,03                    | 1 071 305 Home Product Center PCL                                        | 271 576                | 0,03                    |
| 13 151 Meritz Financial Group, Inc.                                 | 1 089 590              | 0,13                    | 201 100 Krungthai Card PCL                                               | 269 714                | 0,03                    |
| 34 113 Mirae Asset Securities Co. Ltd.                              | 212 439                | 0,02                    | 433 005 Minor International PCL                                          | 335 044                | 0,04                    |
| 18 933 NAVER Corp.                                                  | 2 455 825              | 0,28                    | 199 734 PTT Exploration & Production PCL                                 | 685 896                | 0,08                    |
| 1 762 NCSOFT Corp.                                                  | 178 773                | 0,02                    | 319 732 PTT Oil & Retail Business PCL                                    | 111 211                | 0,01                    |
| 14 327 NH Investment & Securities Co. Ltd.                          | 136 411                | 0,02                    | 1 373 370 PTT PCL                                                        | 1 295 441              | 0,15                    |
| 4 728 Orion Corp.                                                   | 378 561                | 0,04                    | 136 828 SCBX PCL                                                         | 496 090                | 0,06                    |
| 4 438 POSCO Future M Co. Ltd.                                       | 362 575                | 0,04                    | 112 698 Siam Cement PCL                                                  | 518 228                | 0,06                    |
| 10 126 POSCO Holdings, Inc.                                         | 1 915 172              | 0,22                    | 1 593 184 True Corp. PCL                                                 | 554 151                | 0,06                    |
| 8 016 Posco International Corp.                                     | 268 107                | 0,03                    |                                                                          | <b>11 329 178</b>      | <b>1,30</b>             |
| 2 567 Samsung Biologics Co. Ltd.                                    | 1 767 700              | 0,20                    | <b>Dollar américain – 0,39 %</b>                                         |                        |                         |
| 13 066 Samsung C&T Corp.                                            | 1 037 294              | 0,12                    | 161 500 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.                               | 351 424                | 0,04                    |
| 8 361 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.                            | 733 043                | 0,08                    | 142 314 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.<br>(Class B)                 | 252 608                | 0,03                    |
| 671 757 Samsung Electronics Co. Ltd.                                | 26 368 458             | 3,02                    | 53 505 Yum China Holdings, Inc.                                          | 2 785 470              | 0,32                    |
| 4 470 Samsung Fire & Marine Insurance Co.<br>Ltd.                   | 1 085 246              | 0,12                    |                                                                          | <b>3 389 502</b>       | <b>0,39</b>             |
| 93 552 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.                            | 856 422                | 0,10                    | <b>Yuan Renminbi – 5,04 %</b>                                            |                        |                         |
| 11 356 Samsung Life Insurance Co. Ltd.                              | 639 329                | 0,07                    | 65 400 360 Security Technology, Inc.                                     | 93 430                 | 0,01                    |
| 7 732 Samsung SDI Co. Ltd.                                          | 989 801                | 0,11                    | 30 400 37 Interactive Entertainment Network<br>Technology Group Co. Ltd. | 62 341                 | 0,01                    |
| 5 796 Samsung SDS Co. Ltd.                                          | 457 382                | 0,05                    | 8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment,<br>Inc. China                | 204 509                | 0,02                    |
| 61 435 Shinhan Financial Group Co. Ltd.                             | 1 963 000              | 0,23                    | 23 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.                                 | 61 018                 | 0,01                    |
| 4 007 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.                                | 270 217                | 0,03                    | 17 300 AECC Aviation Power Co. Ltd.                                      | 86 215                 | 0,01                    |
| 76 989 SK Hynix, Inc.                                               | 9 970 664              | 1,14                    | 640 400 Agricultural Bank of China Ltd.                                  | 456 554                | 0,05                    |
| 8 019 SK Innovation Co. Ltd.                                        | 612 112                | 0,07                    |                                                                          |                        |                         |
| 12 645 SK Square Co. Ltd.                                           | 802 067                | 0,09                    |                                                                          |                        |                         |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>      |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                                  |                        |                         |
| 100 427 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.                               | 183 552                | 0,02                    |
| 89 570 Air China Ltd. (Class A)                                        | 87 771                 | 0,01                    |
| 148 100 Aluminum Corp. of China Ltd.                                   | 152 056                | 0,02                    |
| 48 100 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)                           | 160 799                | 0,02                    |
| 6 300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)                       | 147 618                | 0,02                    |
| 40 000 Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.                                 | 199 727                | 0,02                    |
| 21 200 Avicopter PLC                                                   | 106 731                | 0,01                    |
| 239 500 Bank of Beijing Co. Ltd.                                       | 199 092                | 0,02                    |
| 36 000 Bank of Chengdu Co. Ltd.                                        | 85 170                 | 0,01                    |
| 150 300 Bank of China Ltd. (Class A)                                   | 115 840                | 0,01                    |
| 294 300 Bank of Communications Co. Ltd.                                | 301 757                | 0,03                    |
| 29 700 Bank of Hangzhou Co. Ltd.                                       | 59 025                 | 0,01                    |
| 181 220 Bank of Jiangsu Co. Ltd.                                       | 236 941                | 0,03                    |
| 119 700 Bank of Nanjing Co. Ltd.                                       | 170 179                | 0,02                    |
| 81 540 Bank of Ningbo Co. Ltd.                                         | 289 759                | 0,03                    |
| 154 450 Bank of Shanghai Co. Ltd.                                      | 209 380                | 0,02                    |
| 173 400 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.                                  | 171 827                | 0,02                    |
| 5 075 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.                           | 208 926                | 0,02                    |
| 11 700 Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.                                  | 58 919                 | 0,01                    |
| 10 962 Beijing Wantai Biological Pharmacy<br>Enterprise Co. Ltd.       | 96 662                 | 0,01                    |
| 438 400 Beijing-Shanghai High Speed Railway<br>Co. Ltd.                | 336 075                | 0,04                    |
| 254 900 BOE Technology Group Co. Ltd.                                  | 145 589                | 0,02                    |
| 16 661 BYD Co. Ltd. (Class A)                                          | 859 661                | 0,10                    |
| 3 342 Cambricon Technologies Corp. Ltd.                                | 286 553                | 0,03                    |
| 135 100 CGN Power Co. Ltd.                                             | 67 495                 | 0,01                    |
| 5 800 Changchun High-Tech Industry Group<br>Co. Ltd.                   | 78 069                 | 0,01                    |
| 92 600 Changjiang Securities Co. Ltd.                                  | 80 800                 | 0,01                    |
| 6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting<br>Systems Co. Ltd.         | 130 794                | 0,02                    |
| 200 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.                               | 1 091                  | 0,00                    |
| 53 800 China Construction Bank Corp. (Class A)                         | 65 381                 | 0,01                    |
| 56 500 China CSSC Holdings Ltd.                                        | 237 170                | 0,03                    |
| 273 300 China Eastern Airlines Corp. Ltd.                              | 136 539                | 0,02                    |
| 363 500 China Energy Engineering Corp. Ltd.                            | 113 564                | 0,01                    |
| 449 500 China Everbright Bank Co. Ltd.                                 | 233 847                | 0,03                    |
| 112 800 China Galaxy Securities Co. Ltd.                               | 258 018                | 0,03                    |
| 37 200 China International Capital Corp. Ltd.                          | 176 787                | 0,02                    |
| 47 300 China Jushi Co. Ltd.                                            | 83 977                 | 0,01                    |
| 34 300 China Life Insurance Co. Ltd.                                   | 177 498                | 0,02                    |
| 168 130 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)                        | 1 001 713              | 0,11                    |
| 147 700 China Merchants Energy Shipping Co.<br>Ltd.                    | 132 537                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)</b><br>(suite)      |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>           |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                                       |                        |                         |
| 84 400 China Merchants Expressway Network &<br>Technology Holdings Co. Ltd. | 153 795                | 0,02                    |
| 68 900 China Merchants Securities Co. Ltd.                                  | 168 507                | 0,02                    |
| 43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone<br>Holdings Co. Ltd.          | 55 152                 | 0,01                    |
| 316 260 China Minsheng Banking Corp. Ltd.                                   | 169 754                | 0,02                    |
| 167 200 China National Nuclear Power Co. Ltd.                               | 211 937                | 0,02                    |
| 55 900 China Northern Rare Earth Group High-<br>Tech Co. Ltd.               | 174 334                | 0,02                    |
| 51 500 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                               | 227 947                | 0,03                    |
| 155 500 China Petroleum & Chemical Corp.                                    | 122 630                | 0,01                    |
| 183 000 China Railway Group Ltd. (Class A)                                  | 139 279                | 0,02                    |
| 24 206 China Resources Microelectronics Ltd.                                | 149 249                | 0,02                    |
| 49 600 China Shenhua Energy Co. Ltd.                                        | 261 793                | 0,03                    |
| 76 100 China Southern Airlines Co. Ltd.                                     | 59 490                 | 0,01                    |
| 311 140 China State Construction Engineering<br>Corp. Ltd.                  | 225 243                | 0,03                    |
| 246 900 China Three Gorges Renewables Group<br>Co. Ltd.                     | 143 738                | 0,02                    |
| 11 700 China Tourism Group Duty Free Corp.<br>Ltd.                          | 96 938                 | 0,01                    |
| 367 200 China United Network Communications<br>Ltd.                         | 280 988                | 0,03                    |
| 98 500 China Vanke Co. Ltd. (Class A)                                       | 95 573                 | 0,01                    |
| 219 500 China Yangtze Power Co. Ltd.                                        | 840 129                | 0,10                    |
| 392 800 China Zheshang Bank Co. Ltd.                                        | 158 939                | 0,02                    |
| 11 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.                                           | 89 415                 | 0,01                    |
| 44 848 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.                                | 80 426                 | 0,01                    |
| 31 200 Chongqing Zhifei Biological Products Co.<br>Ltd.                     | 104 216                | 0,01                    |
| 93 190 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)                                  | 340 137                | 0,04                    |
| 140 100 CMOC Group Ltd.                                                     | 146 542                | 0,02                    |
| 38 220 Contemporary Amperex Technology Co.<br>Ltd.                          | 1 330 512              | 0,15                    |
| 107 230 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.<br>(Class A)                       | 214 729                | 0,02                    |
| 320 600 CRRC Corp. Ltd.                                                     | 311 515                | 0,04                    |
| 37 500 CSC Financial Co. Ltd.                                               | 124 692                | 0,01                    |
| 178 044 Daqin Railway Co. Ltd.                                              | 160 257                | 0,02                    |
| 72 100 Dongfang Electric Corp. Ltd.                                         | 148 548                | 0,02                    |
| 52 900 Dongxing Securities Co. Ltd.                                         | 83 945                 | 0,01                    |
| 141 812 East Money Information Co. Ltd.                                     | 440 705                | 0,05                    |
| 3 770 Eastroc Beverage Group Co. Ltd.                                       | 129 181                | 0,01                    |
| 11 300 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.                                      | 152 597                | 0,02                    |
| 30 013 Eve Energy Co. Ltd.                                                  | 194 596                | 0,02                    |
| 55 100 Everbright Securities Co. Ltd.                                       | 129 296                | 0,01                    |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                        | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 42 000 FAW Jiefang Group Co. Ltd.                                   | 46 764           | 0,01              |
| 15 900 Flat Glass Group Co. Ltd.                                    | 38 952           | 0,00              |
| 153 600 Focus Media Information Technology Co. Ltd.                 | 148 402          | 0,02              |
| 38 102 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.                    | 212 799          | 0,02              |
| 133 900 Founder Securities Co. Ltd.                                 | 143 558          | 0,02              |
| 134 200 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.                        | 366 811          | 0,04              |
| 12 500 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                          | 100 762          | 0,01              |
| 26 140 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)                     | 121 708          | 0,01              |
| 131 400 GD Power Development Co. Ltd.                               | 80 295           | 0,01              |
| 194 300 GEM Co. Ltd.                                                | 174 354          | 0,02              |
| 60 300 GF Securities Co. Ltd.                                       | 133 781          | 0,02              |
| 8 428 GigaDevice Semiconductor, Inc.                                | 135 574          | 0,02              |
| 56 100 GoerTek, Inc.                                                | 201 827          | 0,02              |
| 96 525 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.                       | 117 968          | 0,01              |
| 22 000 Gotion High-tech Co. Ltd.                                    | 65 946           | 0,01              |
| 27 800 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)                          | 99 861           | 0,01              |
| 35 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai                     | 221 484          | 0,03              |
| 26 000 Guangdong Haid Group Co. Ltd.                                | 178 739          | 0,02              |
| 57 400 Guanghui Energy Co. Ltd.                                     | 48 031           | 0,01              |
| 35 200 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.        | 128 187          | 0,01              |
| 58 200 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.               | 89 472           | 0,01              |
| 29 886 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.                | 76 670           | 0,01              |
| 68 000 Guosen Securities Co. Ltd.                                   | 96 021           | 0,01              |
| 133 556 Guotai Junan Securities Co. Ltd.                            | 316 157          | 0,04              |
| 192 800 Guoyuan Securities Co. Ltd.                                 | 206 176          | 0,02              |
| 68 200 Haier Smart Home Co. Ltd.                                    | 256 622          | 0,03              |
| 364 900 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.                            | 70 309           | 0,01              |
| 42 257 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.                     | 81 828           | 0,01              |
| 22 700 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.                     | 75 324           | 0,01              |
| 12 000 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.                        | 83 915           | 0,01              |
| 27 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.            | 102 076          | 0,01              |
| 98 590 Hengli Petrochemical Co. Ltd.                                | 208 553          | 0,02              |
| 4 100 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.               | 161 158          | 0,02              |
| 9 200 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.                             | 69 463           | 0,01              |
| 95 800 Huadian Power International Corp. Ltd.                       | 75 813           | 0,01              |
| 29 000 Huadong Medicine Co. Ltd.                                    | 146 479          | 0,02              |
| 40 820 Hualan Biological Engineering, Inc.                          | 87 248           | 0,01              |

| Participation Investissement                                        | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>   |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                               |                  |                   |
| 154 400 Huaneng Power International, Inc. (Class A)                 | 147 050          | 0,02              |
| 47 900 Huatai Securities Co. Ltd.                                   | 109 039          | 0,01              |
| 96 400 Huaxia Bank Co. Ltd.                                         | 103 884          | 0,01              |
| 35 393 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.                            | 87 972           | 0,01              |
| 4 700 Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd.                          | 73 037           | 0,01              |
| 29 101 Hundsun Technologies, Inc.                                   | 112 304          | 0,01              |
| 22 433 Hygon Information Technology Co. Ltd.                        | 436 255          | 0,05              |
| 26 432 IEIT Systems Co. Ltd.                                        | 194 550          | 0,02              |
| 21 800 Iflytek Co. Ltd.                                             | 142 725          | 0,02              |
| 3 976 Imeik Technology Development Co. Ltd.                         | 98 198           | 0,01              |
| 582 400 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)        | 552 270          | 0,06              |
| 189 900 Industrial Bank Co. Ltd.                                    | 564 533          | 0,06              |
| 130 740 Industrial Securities Co. Ltd.                              | 105 803          | 0,01              |
| 389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.                  | 95 906           | 0,01              |
| 64 768 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.                | 250 304          | 0,03              |
| 39 284 JA Solar Technology Co. Ltd.                                 | 62 338           | 0,01              |
| 12 500 JCET Group Co. Ltd.                                          | 60 230           | 0,01              |
| 57 200 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.                           | 65 262           | 0,01              |
| 19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.                            | 217 846          | 0,02              |
| 54 766 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.                     | 370 840          | 0,04              |
| 12 200 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.                         | 88 790           | 0,01              |
| 17 000 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.                           | 178 402          | 0,02              |
| 80 700 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.                        | 161 713          | 0,02              |
| 134 258 Jinko Solar Co. Ltd.                                        | 119 736          | 0,01              |
| 9 300 Kunlun Tech Co. Ltd.                                          | 44 107           | 0,01              |
| 10 500 Kweichow Moutai Co. Ltd.                                     | 2 255 811        | 0,26              |
| 52 200 Lens Technology Co. Ltd.                                     | 181 977          | 0,02              |
| 181 300 Liaoning Port Co. Ltd.                                      | 37 179           | 0,00              |
| 116 700 Lingyi iTech Guangdong Co.                                  | 145 355          | 0,02              |
| 62 129 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.                       | 135 530          | 0,02              |
| 52 868 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.                         | 297 523          | 0,03              |
| 11 825 Luzhou Laojiao Co. Ltd.                                      | 211 115          | 0,02              |
| 24 000 Mango Excellent Media Co. Ltd.                               | 91 331           | 0,01              |
| 10 944 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.                           | 120 723          | 0,01              |
| 286 600 Metallurgical Corp. of China Ltd.                           | 119 122          | 0,01              |
| 21 900 Midea Group Co. Ltd.                                         | 236 605          | 0,03              |
| 14 067 Montage Technology Co. Ltd.                                  | 151 552          | 0,02              |
| 48 530 Muyuan Foods Co. Ltd.                                        | 258 683          | 0,03              |
| 64 932 NARI Technology Co. Ltd.                                     | 195 710          | 0,02              |

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 5 300 NAURA Technology Group Co. Ltd.                                   | 303 445                | 0,03                    |
| 20 000 New China Life Insurance Co. Ltd.<br>(Class A)                   | 141 758                | 0,02                    |
| 38 200 New Hope Liuhe Co. Ltd.                                          | 48 684                 | 0,01                    |
| 14 700 Ninestar Corp.                                                   | 48 980                 | 0,01                    |
| 10 080 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.                                  | 126 883                | 0,01                    |
| 14 790 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.                                      | 117 593                | 0,01                    |
| 63 700 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.                            | 127 384                | 0,01                    |
| 83 968 Orient Securities Co. Ltd.                                       | 109 093                | 0,01                    |
| 170 000 PetroChina Co. Ltd. (Class A)                                   | 192 323                | 0,02                    |
| 158 700 Ping An Bank Co. Ltd.                                           | 245 938                | 0,03                    |
| 91 600 Ping An Insurance Group Co. of China<br>Ltd. (Class A)           | 650 891                | 0,07                    |
| 137 400 Poly Developments & Holdings Group Co.<br>Ltd.                  | 156 199                | 0,02                    |
| 190 500 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                           | 136 598                | 0,02                    |
| 193 700 Power Construction Corp. of China Ltd.                          | 127 696                | 0,01                    |
| 73 500 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.                              | 167 517                | 0,02                    |
| 114 000 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.                                | 135 089                | 0,02                    |
| 12 400 SAIC Motor Corp. Ltd.                                            | 26 947                 | 0,00                    |
| 12 000 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.                                   | 19 637                 | 0,00                    |
| 67 000 Sany Heavy Industry Co. Ltd.                                     | 175 847                | 0,02                    |
| 39 900 Satellite Chemical Co. Ltd.                                      | 126 247                | 0,01                    |
| 59 000 SDIC Power Holdings Co. Ltd.                                     | 117 173                | 0,01                    |
| 14 500 Seres Group Co. Ltd.                                             | 251 229                | 0,03                    |
| 29 700 SF Holding Co. Ltd.                                              | 176 257                | 0,02                    |
| 7 239 SG Micro Corp.                                                    | 86 937                 | 0,01                    |
| 92 400 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.                                   | 251 923                | 0,03                    |
| 16 900 Shandong Gold Mining Co. Ltd.                                    | 62 521                 | 0,01                    |
| 38 800 Shandong Hualu Hengsheng Chemical<br>Co. Ltd.                    | 118 014                | 0,01                    |
| 44 687 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.                                  | 109 105                | 0,01                    |
| 277 700 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.                              | 145 617                | 0,02                    |
| 24 160 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.<br>(Class A)                 | 101 383                | 0,01                    |
| 139 300 Shanghai Electric Group Co. Ltd.                                | 146 472                | 0,02                    |
| 26 026 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group<br>Co. Ltd. (Class A)        | 88 940                 | 0,01                    |
| 10 000 Shanghai International Airport Co. Ltd.                          | 44 496                 | 0,01                    |
| 21 818 Shanghai M&G Stationery, Inc.                                    | 91 855                 | 0,01                    |
| 45 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.<br>Ltd.                     | 114 886                | 0,01                    |
| 265 700 Shanghai Pudong Development Bank Co.<br>Ltd.                    | 381 405                | 0,04                    |
| 30 450 Shanghai Putailai New Energy<br>Technology Co. Ltd.              | 76 943                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                       | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %)<br/>(suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                                   |                        |                         |
| 81 800 Shanghai Rural Commercial Bank Co.<br>Ltd.                       | 93 892                 | 0,01                    |
| 5 854 Shanghai United Imaging Healthcare Co.<br>Ltd.                    | 98 285                 | 0,01                    |
| 12 140 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory<br>Co. Ltd.                   | 358 023                | 0,04                    |
| 41 800 Shengyi Technology Co. Ltd.                                      | 156 536                | 0,02                    |
| 240 200 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.                                 | 162 979                | 0,02                    |
| 72 240 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.                                   | 63 034                 | 0,01                    |
| 20 050 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.                            | 188 113                | 0,02                    |
| 11 600 Shenzhen Mindray Bio-Medical<br>Electronics Co. Ltd.             | 373 581                | 0,04                    |
| 12 126 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.                             | 151 285                | 0,02                    |
| 20 930 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.                                 | 46 204                 | 0,01                    |
| 92 600 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.                             | 101 191                | 0,01                    |
| 246 000 Southwest Securities Co. Ltd.                                   | 146 938                | 0,02                    |
| 16 184 Sungrow Power Supply Co. Ltd.                                    | 154 603                | 0,02                    |
| 25 500 Sunwoda Electronic Co. Ltd.                                      | 77 772                 | 0,01                    |
| 4 864 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.                              | 54 927                 | 0,01                    |
| 8 400 Suzhou TFC Optical Communication Co.<br>Ltd.                      | 97 828                 | 0,01                    |
| 76 390 TBEA Co. Ltd.                                                    | 126 372                | 0,01                    |
| 112 200 TCL Technology Group Corp.                                      | 68 717                 | 0,01                    |
| 68 125 TCL Zhonghuan Renewable Energy<br>Technology Co. Ltd.            | 83 353                 | 0,01                    |
| 24 100 Tianqi Lithium Corp.                                             | 100 567                | 0,01                    |
| 349 500 Tongling Nonferrous Metals Group Co.<br>Ltd.                    | 164 988                | 0,02                    |
| 46 200 Tongwei Co. Ltd.                                                 | 121 638                | 0,01                    |
| 28 412 Trina Solar Co. Ltd.                                             | 65 811                 | 0,01                    |
| 10 100 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)                              | 106 006                | 0,01                    |
| 10 839 Unigroup Guoxin Microelectronics Co.<br>Ltd.                     | 98 068                 | 0,01                    |
| 46 060 Unisplendour Corp. Ltd.                                          | 173 821                | 0,02                    |
| 24 300 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.                                   | 224 776                | 0,03                    |
| 52 700 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)                                 | 119 023                | 0,01                    |
| 44 760 Wens Foodstuff Group Co. Ltd.                                    | 102 692                | 0,01                    |
| 71 900 Western Securities Co. Ltd.                                      | 77 185                 | 0,01                    |
| 7 310 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai                              | 133 526                | 0,02                    |
| 22 300 Wingtech Technology Co. Ltd.                                     | 99 992                 | 0,01                    |
| 34 500 Wuliangye Yibin Co. Ltd.                                         | 623 677                | 0,07                    |
| 31 200 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.                             | 140 844                | 0,02                    |
| 16 492 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)                                   | 152 802                | 0,02                    |
| 104 800 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.                            | 124 331                | 0,01                    |
| 39 583 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.                                | 105 687                | 0,01                    |



## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                              | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>       |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>         |                    |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 5,04 % (suite)</b>                                     |                    |                   |
| 68 060 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)                           | 124 769            | 0,01              |
| 28 350 Yealink Network Technology Corp. Ltd.                              | 159 310            | 0,02              |
| 20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.                              | 88 761             | 0,01              |
| 51 160 Yonyou Network Technology Co. Ltd.                                 | 106 039            | 0,01              |
| 40 600 YTO Express Group Co. Ltd.                                         | 70 964             | 0,01              |
| 11 720 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.                                       | 91 619             | 0,01              |
| 12 600 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.                                | 53 394             | 0,01              |
| 7 100 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.                      | 197 632            | 0,02              |
| 33 300 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.                                  | 107 931            | 0,01              |
| 23 000 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.                                 | 53 876             | 0,01              |
| 27 890 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.                                    | 130 777            | 0,01              |
| 20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.                | 88 028             | 0,01              |
| 37 080 Zhejiang NHU Co. Ltd.                                              | 114 212            | 0,01              |
| 170 500 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.                          | 133 755            | 0,02              |
| 7 700 Zhongji Innolight Co. Ltd.                                          | 104 533            | 0,01              |
| 41 600 Zhongjin Gold Corp. Ltd.                                           | 80 556             | 0,01              |
| 209 800 Zijin Mining Group Co. Ltd.                                       | 523 208            | 0,06              |
| 119 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.             | 123 265            | 0,01              |
| 30 000 ZTE Corp. (Class A)                                                | 141 290            | 0,02              |
|                                                                           | <b>43 958 968</b>  | <b>5,04</b>       |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                       | <b>854 598 399</b> | <b>97,90</b>      |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 2,46 % (mars 2024 : 2,62 %)</b> |                    |                   |
| <b>Baht thaïlandais – 0,20 %</b>                                          |                    |                   |
| 367 428 Gulf Energy Development PCL                                       | 538 822            | 0,06              |
| 172 200 Intouch Holdings PCL                                              | 413 686            | 0,05              |
| 86 600 Kasikornbank PCL                                                   | 412 259            | 0,05              |
| 490 200 Krung Thai Bank PCL                                               | 348 234            | 0,04              |
|                                                                           | <b>1 713 001</b>   | <b>0,20</b>       |
| <b>Dollar américain – 2,26 %</b>                                          |                    |                   |
| 10 475 Autohome, Inc.                                                     | 290 367            | 0,03              |
| 30 505 H World Group Ltd.                                                 | 1 128 990          | 0,13              |
| 37 282 Kanzhun Ltd.                                                       | 714 696            | 0,08              |
| 92 334 KE Holdings, Inc.                                                  | 1 854 990          | 0,21              |
| 10 877 Legend Biotech Corp.                                               | 369 056            | 0,04              |
| 97 748 PDD Holdings, Inc.                                                 | 11 568 476         | 1,32              |
| 14 942 Qifu Technology, Inc.                                              | 671 045            | 0,08              |
| 58 146 TAL Education Group                                                | 768 109            | 0,09              |
| 107 175 Tencent Music Entertainment Group                                 | 1 544 392          | 0,18              |

| Participation Investissement                                               | Juste valeur USD                                                                  | % des actifs nets        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Valeurs mobilières – 100,88 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)               |                                                                                   |                          |                   |
| Certificats représentatifs de titres – 2,46 % (mars 2024 : 2,62 %) (suite) |                                                                                   |                          |                   |
| Dollar américain – 2,26 % (suite)                                          |                                                                                   |                          |                   |
| 53 894 Vipshop Holdings Ltd.                                               | 845 058                                                                           | 0,10                     |                   |
|                                                                            | <u>19 755 179</u>                                                                 | <u>2,26</u>              |                   |
| Total des certificats représentatifs de titres                             | <u>21 468 180</u>                                                                 | <u>2,46</u>              |                   |
| Actions préférentielles – 0,52 % (mars 2024 : 0,89 %) (suite)              |                                                                                   |                          |                   |
| Won sud-coréen – 0,52 %                                                    |                                                                                   |                          |                   |
| 5 063 Hyundai Motor Co.                                                    | 509 910                                                                           | 0,06                     |                   |
| 3 876 Hyundai Motor Co.                                                    | 387 732                                                                           | 0,04                     |                   |
| 114 931 Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 3 684 036                                                                         | 0,42                     |                   |
| Total des actions préférentielles                                          | <u>4 581 678</u>                                                                  | <u>0,52</u>              |                   |
| Total des valeurs mobilières                                               | <u>880 648 257</u>                                                                | <u>100,88</u>            |                   |
| Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,00 %) (suite)       |                                                                                   |                          |                   |
| Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,00 %) (suite)        |                                                                                   |                          |                   |
| Montant notionnel                                                          | Prix du coût moyen                                                                | Plus-values latentes USD | % des actifs nets |
| 2 350 534                                                                  | 1 175 20 of MSCI India Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | 80 466                   | 0,01              |
|                                                                            | Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés                     | <u>80 466</u>            | <u>0,01</u>       |
|                                                                            | Total des instruments financiers dérivés                                          | <u>80 466</u>            | <u>0,01</u>       |
|                                                                            |                                                                                   | Juste valeur USD         | % du Comp.        |
|                                                                            | Valeur totale des investissements                                                 | 880 728 723              | 100,89            |
|                                                                            | Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,40 %)                                    | 959 795                  | 0,11              |
|                                                                            | Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,04 %)                    | 116 219                  | 0,01              |
|                                                                            | Autres passifs nets (mars 2024 : (0,75 %))                                        | <u>(8 863 494)</u>       | <u>(1,01)</u>     |
|                                                                            | Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables      | 872 941 243              | 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 et dues au courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

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

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,51                       |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse                       | 0,01                        |
| Autres actifs                                                           | 0,48                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 735 731 727             | 458 966 719             |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 4 623                   |
|                                                                                                  |         | <b>735 731 727</b>      | <b>458 971 342</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 2 434 806               | 1 534 796               |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 197 708                 | 81 071                  |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 1 787 365               | 1 519 475               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 707 325                 | 236 191                 |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 4 709                   | 8 930                   |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>740 863 640</b>      | <b>462 351 805</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (92 889)                | -                       |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (114 035)               | (68 885)                |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (7 315)                 |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (699 769)               | (244 715)               |
| Impôt à payer sur les plus-values                                                                |         | (3 914 202)             | (3 358 630)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(4 820 895)</b>      | <b>(3 679 545)</b>      |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>736 042 745</b>      | <b>458 672 260</b>      |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 64,99 USD               | 55,81 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 18 009 416        | 11 138 072        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 2 830             | 2 022             |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 39 076            | 8 930             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 33 477 163        | 24 313 663        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 91 329            | 26 332            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 2 000             | 7 752             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>51 621 814</b> | <b>35 496 771</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 157 683)       | (657 989)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>50 464 131</b> | <b>34 838 782</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>50 464 131</b> | <b>34 838 782</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                     | 2     | (4 056 945)       | (3 383 697)       |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (2 051 705)       | (1 321 894)       |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>44 355 481</b> | <b>30 133 191</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 458 672 260        | 326 502 320        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>44 355 481</b>  | <b>30 133 191</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 233 015 004        | 102 036 749        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 233 015 004        | 102 036 749        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>277 370 485</b> | <b>132 169 940</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>736 042 745</b> | <b>458 672 260</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>44 355 481</b>    | <b>30 133 191</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (116 637)            | (68 934)             |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (276 781 088)        | (134 492 178)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 97 512               | 49 334               |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(232 444 732)</b> | <b>(104 378 587)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (263 669)            | (502 164)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 593 407              | 3 386 150            |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>329 738</b>       | <b>2 883 986</b>     |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(232 114 994)</b> | <b>(101 494 601)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 233 015 004          | 102 036 749          |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>233 015 004</b>   | <b>102 036 749</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>900 010</b>       | <b>542 148</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 534 796            | 992 648              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>2 434 806</b>     | <b>1 534 796</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (2 194 448)          | (1 346 961)          |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 94 159               | 28 354               |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 17 741 526           | 10 644 838           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %)</b>    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %)</b>     |                        |                         |
| <b>Réal brésilien – 2,77 %</b>                                |                        |                         |
| 400 312 Ambev SA                                              | 943 530                | 0,13                    |
| 575 431 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                           | 1 219 651              | 0,17                    |
| 72 985 Banco Bradesco SA                                      | 144 628                | 0,02                    |
| 113 895 Banco BTG Pactual SA                                  | 670 128                | 0,09                    |
| 159 035 Banco do Brasil SA                                    | 782 729                | 0,11                    |
| 36 961 BB Seguridade Participacoes SA                         | 260 059                | 0,04                    |
| 43 800 BRF SA                                                 | 150 495                | 0,02                    |
| 24 600 Caixa Seguridade Participacoes SA                      | 64 038                 | 0,01                    |
| 62 821 CCR SA                                                 | 127 668                | 0,02                    |
| 144 462 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)     | 1 028 800              | 0,14                    |
| 40 593 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 722 894                | 0,10                    |
| 15 800 CPFL Energia SA                                        | 103 997                | 0,01                    |
| 64 700 Embraer SA                                             | 742 717                | 0,10                    |
| 13 100 Energisa SA                                            | 91 486                 | 0,01                    |
| 16 019 Engie Brasil Energia SA                                | 107 956                | 0,01                    |
| 148 427 Equatorial Energia SA                                 | 829 252                | 0,11                    |
| 69 640 JBS SA                                                 | 499 839                | 0,07                    |
| 98 722 Klabin SA                                              | 321 624                | 0,04                    |
| 96 315 Localiza Rent a Car SA                                 | 564 843                | 0,08                    |
| 92 077 Natura & Co. Holding SA                                | 160 598                | 0,02                    |
| 343 871 Petroleo Brasileiro SA (Voting rights)                | 2 450 711              | 0,33                    |
| 88 704 PRIO SA                                                | 616 382                | 0,08                    |
| 145 031 Raia Drogasil SA                                      | 482 369                | 0,07                    |
| 55 546 Rede D'Or Sao Luiz SA                                  | 273 480                | 0,04                    |
| 168 248 Rumo SA                                               | 476 458                | 0,06                    |
| 70 613 Suzano SA                                              | 652 668                | 0,09                    |
| 35 089 Telefonica Brasil SA                                   | 305 271                | 0,04                    |
| 70 610 TIM SA                                                 | 221 902                | 0,03                    |
| 48 410 TOTVS SA                                               | 282 043                | 0,04                    |
| 77 534 Ultrapar Participacoes SA                              | 231 614                | 0,03                    |
| 316 663 Vale SA                                               | 3 134 757              | 0,43                    |
| 124 278 Vibra Energia SA                                      | 385 789                | 0,05                    |
| 165 029 WEG SA                                                | 1 304 639              | 0,18                    |
|                                                               | <b>20 355 015</b>      | <b>2,77</b>             |
| <b>Peso chilien – 0,34 %</b>                                  |                        |                         |
| 4 459 478 Banco de Chile                                      | 587 898                | 0,08                    |
| 5 489 Banco de Credito e Inversiones SA                       | 202 326                | 0,03                    |
| 3 258 014 Banco Santander Chile                               | 184 842                | 0,02                    |
| 105 266 Cencosud SA                                           | 320 672                | 0,04                    |
| 59 610 Empresas CMPC SA                                       | 97 683                 | 0,01                    |
| 40 540 Empresas Copec SA                                      | 278 933                | 0,04                    |
| 1 219 682 Enel Americas SA                                    | 118 384                | 0,02                    |
| 2 208 691 Enel Chile SA                                       | 144 868                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %)</b>        |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Peso chilien – 0,34 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 75 924 Falabella SA                                               | 315 826                | 0,04                    |
| 17 287 255 Latam Airlines Group SA                                | 270 211                | 0,04                    |
|                                                                   | <b>2 521 643</b>       | <b>0,34</b>             |
| <b>Peso colombien – 0,05 %</b>                                    |                        |                         |
| 17 191 Bancolombia SA                                             | 192 721                | 0,03                    |
| 31 706 Interconexion Electrica SA ESP                             | 144 446                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>337 167</b>         | <b>0,05</b>             |
| <b>Couronne tchèque – 0,25 %</b>                                  |                        |                         |
| 19 038 CEZ AS                                                     | 940 619                | 0,13                    |
| 15 482 Komerční Banka AS                                          | 747 527                | 0,10                    |
| 23 027 Moneta Money Bank AS                                       | 145 722                | 0,02                    |
|                                                                   | <b>1 833 868</b>       | <b>0,25</b>             |
| <b>Livre égyptienne – 0,05 %</b>                                  |                        |                         |
| 198 391 Commercial International Bank - Egypt (CIB)               | 323 459                | 0,04                    |
| 72 645 Eastern Co. SAE                                            | 47 765                 | 0,01                    |
|                                                                   | <b>371 224</b>         | <b>0,05</b>             |
| <b>Euro – 0,49 %</b>                                              |                        |                         |
| 158 337 Alpha Services & Holdings SA                              | 376 279                | 0,05                    |
| 177 246 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA                  | 472 335                | 0,06                    |
| 16 553 Hellenic Telecommunications Organization SA                | 268 208                | 0,04                    |
| 9 246 Jumbo SA                                                    | 252 884                | 0,03                    |
| 9 373 Metlen Energy & Metals SA                                   | 411 064                | 0,06                    |
| 77 879 National Bank of Greece SA                                 | 794 981                | 0,11                    |
| 11 581 OPAP SA                                                    | 229 305                | 0,03                    |
| 112 194 Piraeus Financial Holdings SA                             | 611 777                | 0,08                    |
| 13 534 Public Power Corp. SA                                      | 201 894                | 0,03                    |
|                                                                   | <b>3 618 727</b>       | <b>0,49</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 25,11 %</b>                              |                        |                         |
| 68 000 AAC Technologies Holdings, Inc.                            | 411 655                | 0,06                    |
| 2 580 000 Agricultural Bank of China Ltd.                         | 1 551 920              | 0,21                    |
| 56 000 Akeso, Inc.                                                | 548 462                | 0,07                    |
| 1 504 854 Alibaba Group Holding Ltd.                              | 24 757 569             | 3,36                    |
| 436 957 Alibaba Health Information Technology Ltd.                | 264 523                | 0,04                    |
| 249 000 Aluminum Corp. of China Ltd.                              | 155 859                | 0,02                    |
| 143 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)                     | 404 355                | 0,05                    |
| 12 800 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)                 | 201 535                | 0,03                    |
| 131 200 ANTA Sports Products Ltd.                                 | 1 440 109              | 0,20                    |
| 158 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.                   | 79 200                 | 0,01                    |
| 219 590 Baidu, Inc.                                               | 2 538 735              | 0,34                    |
| 6 619 000 Bank of China Ltd. (Class H)                            | 3 989 963              | 0,54                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 25,11 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 633 000 Bank of Communications Co. Ltd.                            | 566 261                | 0,08                    |
| 70 308 BeiGene Ltd.                                                | 1 501 894              | 0,20                    |
| 61 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.                           | 230 505                | 0,03                    |
| 264 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.                       | 76 007                 | 0,01                    |
| 20 612 Bilibili, Inc.                                              | 393 944                | 0,05                    |
| 11 700 BOC Aviation Ltd.                                           | 91 281                 | 0,01                    |
| 242 000 Bosideng International Holdings Ltd.                       | 124 106                | 0,02                    |
| 114 875 BYD Co. Ltd. (Class H)                                     | 5 799 635              | 0,79                    |
| 68 000 BYD Electronic International Co. Ltd.                       | 352 223                | 0,05                    |
| 45 460 C&D International Investment Group Ltd.                     | 94 656                 | 0,01                    |
| 1 394 000 CGN Power Co. Ltd.                                       | 435 384                | 0,06                    |
| 966 600 China CITIC Bank Corp. Ltd.                                | 756 602                | 0,10                    |
| 142 000 China Coal Energy Co. Ltd.                                 | 144 732                | 0,02                    |
| 609 700 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.        | -                      | -                       |
| 120 000 China Communications Services Corp. Ltd.                   | 65 704                 | 0,01                    |
| 8 983 000 China Construction Bank Corp. (Class H)                  | 7 943 529              | 1,08                    |
| 257 000 China Everbright Bank Co. Ltd.                             | 104 712                | 0,01                    |
| 216 000 China Feihe Ltd.                                           | 162 965                | 0,02                    |
| 244 200 China Galaxy Securities Co. Ltd.                           | 242 935                | 0,03                    |
| 413 661 China Gas Holdings Ltd.                                    | 376 959                | 0,05                    |
| 210 500 China Hongqiao Group Ltd.                                  | 432 888                | 0,06                    |
| 295 700 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.                      | -                      | -                       |
| 145 600 China International Capital Corp. Ltd.                     | 271 726                | 0,04                    |
| 775 130 China Life Insurance Co. Ltd.                              | 1 494 409              | 0,20                    |
| 34 400 China Literature Ltd.                                       | 113 852                | 0,02                    |
| 283 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.                      | 226 610                | 0,03                    |
| 335 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.                               | 826 703                | 0,11                    |
| 337 676 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)                    | 1 992 125              | 0,27                    |
| 64 863 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                      | 111 713                | 0,02                    |
| 743 800 China Minsheng Banking Corp. Ltd.                          | 334 601                | 0,05                    |
| 196 685 China National Building Material Co. Ltd.                  | 101 372                | 0,01                    |
| 126 000 China Oilfield Services Ltd.                               | 103 808                | 0,01                    |
| 417 307 China Overseas Land & Investment Ltd.                      | 745 545                | 0,10                    |
| 266 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                     | 837 176                | 0,11                    |
| 2 345 500 China Petroleum & Chemical Corp.                         | 1 236 013              | 0,17                    |
| 302 000 China Power International Development Ltd.                 | 113 731                | 0,02                    |
| 528 000 China Railway Group Ltd. (Class H)                         | 232 773                | 0,03                    |
| 173 644 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.                     | 627 148                | 0,09                    |
| 84 300 China Resources Gas Group Ltd.                              | 251 373                | 0,03                    |
| 331 942 China Resources Land Ltd.                                  | 1 100 742              | 0,15                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 25,11 % (suite)</b>                       |                        |                         |
| 53 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.                | 237 527                | 0,03                    |
| 72 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.                   | 47 151                 | 0,01                    |
| 232 333 China Resources Power Holdings Co. Ltd.                    | 551 247                | 0,07                    |
| 552 000 China Ruyi Holdings Ltd.                                   | 169 567                | 0,02                    |
| 315 000 China Shenhua Energy Co. Ltd.                              | 1 277 361              | 0,17                    |
| 129 500 China State Construction International Holdings Ltd.       | 167 445                | 0,02                    |
| 90 150 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                   | 136 958                | 0,02                    |
| 498 500 China Tower Corp. Ltd.                                     | 670 194                | 0,09                    |
| 116 200 China Vanke Co. Ltd. (Class H)                             | 82 741                 | 0,01                    |
| 318 800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                         | 360 992                | 0,05                    |
| 588 000 CITIC Ltd.                                                 | 725 525                | 0,10                    |
| 114 525 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)                        | 298 077                | 0,04                    |
| 369 000 CIMOC Group Ltd.                                           | 303 536                | 0,04                    |
| 75 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)     | 61 135                 | 0,01                    |
| 285 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)                 | 448 520                | 0,06                    |
| 443 000 CRRC Corp. Ltd.                                            | 275 583                | 0,04                    |
| 914 080 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                             | 580 383                | 0,08                    |
| 81 100 ENN Energy Holdings Ltd.                                    | 669 206                | 0,09                    |
| 94 000 Far East Horizon Ltd.                                       | 76 961                 | 0,01                    |
| 124 156 Fosun International Ltd.                                   | 66 544                 | 0,01                    |
| 61 200 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                         | 436 564                | 0,06                    |
| 2 349 000 GCL Technology Holdings Ltd.                             | 295 878                | 0,04                    |
| 640 000 Geely Automobile Holdings Ltd.                             | 1 368 790              | 0,19                    |
| 86 000 Genscript Biotech Corp.                                     | 136 622                | 0,02                    |
| 21 800 Giant Biogene Holding Co. Ltd.                              | 197 397                | 0,03                    |
| 249 000 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)                        | 435 253                | 0,06                    |
| 284 000 Guangdong Investment Ltd.                                  | 208 794                | 0,03                    |
| 271 384 Guotai Junan Securities Co. Ltd.                           | 393 457                | 0,05                    |
| 170 000 Haidilao International Holding Ltd.                        | 383 687                | 0,05                    |
| 183 600 Haier Smart Home Co. Ltd.                                  | 589 952                | 0,08                    |
| 45 000 Haitian International Holdings Ltd.                         | 118 858                | 0,02                    |
| 84 996 Hansch Pharmaceutical Group Co. Ltd.                        | 267 651                | 0,04                    |
| 116 000 Hengan International Group Co. Ltd.                        | 323 535                | 0,04                    |
| 15 000 Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.                      | 50 319                 | 0,01                    |
| 56 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.                                 | 223 488                | 0,03                    |
| 304 000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)                | 176 219                | 0,02                    |
| 74 800 Huatai Securities Co. Ltd.                                  | 119 983                | 0,02                    |
| 6 106 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)     | 4 347 807              | 0,59                    |



## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Dollar de Hong Kong – 25,11 % (suite)</b>                       |                  |                   |
| 124 500 Innovent Biologics, Inc.                                   | 745 691          | 0,10              |
| 177 800 J&T Global Express Ltd.                                    | 129 346          | 0,02              |
| 129 477 JD Health International, Inc.                              | 551 671          | 0,08              |
| 142 700 JD Logistics, Inc.                                         | 230 365          | 0,03              |
| 226 895 JD.com, Inc.                                               | 4 689 371        | 0,64              |
| 102 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)                      | 121 137          | 0,02              |
| 133 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.                                    | 233 510          | 0,03              |
| 331 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.              | 559 870          | 0,08              |
| 79 200 Kingsoft Corp. Ltd.                                         | 383 260          | 0,05              |
| 242 700 Kuaishou Technology                                        | 1 695 403        | 0,23              |
| 496 000 Kunlun Energy Co. Ltd.                                     | 483 868          | 0,07              |
| 780 000 Lenovo Group Ltd.                                          | 1 050 654        | 0,14              |
| 116 536 Li Auto, Inc.                                              | 1 483 605        | 0,20              |
| 259 000 Li Ning Co. Ltd.                                           | 529 964          | 0,07              |
| 151 943 Longfor Group Holdings Ltd.                                | 191 581          | 0,03              |
| 465 100 Meituan                                                    | 9 313 597        | 1,27              |
| 29 600 Midea Group Co. Ltd.                                        | 300 554          | 0,04              |
| 319 200 MMG Ltd.                                                   | 109 952          | 0,02              |
| 184 445 NetEase, Inc.                                              | 3 745 654        | 0,51              |
| 117 300 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)                | 447 019          | 0,06              |
| 147 600 New Oriental Education & Technology Group, Inc.            | 693 390          | 0,09              |
| 125 951 NIO, Inc.                                                  | 468 656          | 0,06              |
| 193 800 Nongfu Spring Co. Ltd.                                     | 840 681          | 0,11              |
| 6 500 Orient Overseas International Ltd.                           | 96 327           | 0,01              |
| 1 249 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.               | 645 345          | 0,09              |
| 1 898 300 PetroChina Co. Ltd. (Class H)                            | 1 534 685        | 0,21              |
| 727 719 PICC Property & Casualty Co. Ltd.                          | 1 345 012        | 0,18              |
| 614 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)        | 3 656 845        | 0,50              |
| 48 600 Pop Mart International Group Ltd.                           | 977 584          | 0,13              |
| 919 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                      | 568 152          | 0,08              |
| 33 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd.                               | 79 656           | 0,01              |
| 108 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.             | 82 732           | 0,01              |
| 43 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.                   | 62 764           | 0,01              |
| 86 800 Shenzhou International Group Holdings Ltd.                  | 651 533          | 0,09              |
| 1 251 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.                              | 603 327          | 0,08              |
| 159 200 Sinopharm Group Co. Ltd.                                   | 369 133          | 0,05              |
| 54 000 Sinotruk Hong Kong Ltd.                                     | 146 447          | 0,02              |
| 161 000 Smoore International Holdings Ltd.                         | 274 393          | 0,04              |

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                    |                   |
| <b>Dollar de Hong Kong – 25,11 % (suite)</b>                       |                    |                   |
| 74 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                     | 678 624            | 0,09              |
| 604 850 Tencent Holdings Ltd.                                      | 38 637 385         | 5,25              |
| 158 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                        | 265 219            | 0,04              |
| 159 200 Tongcheng Travel Holdings Ltd.                             | 428 678            | 0,06              |
| 58 000 TravelSky Technology Ltd.                                   | 86 177             | 0,01              |
| 56 468 Trip.com Group Ltd.                                         | 3 586 814          | 0,49              |
| 58 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                         | 417 465            | 0,06              |
| 604 000 Want Want China Holdings Ltd.                              | 380 397            | 0,05              |
| 154 800 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)                           | 325 903            | 0,04              |
| 15 436 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)                              | 137 292            | 0,02              |
| 353 727 Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                | 1 229 813          | 0,17              |
| 1 563 400 Xiaomi Corp.                                             | 9 886 416          | 1,34              |
| 461 300 Xinyi Solar Holdings Ltd.                                  | 177 872            | 0,02              |
| 119 804 XPeng, Inc.                                                | 1 213 392          | 0,16              |
| 83 296 Yadea Group Holdings Ltd.                                   | 161 661            | 0,02              |
| 274 270 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)                   | 284 482            | 0,04              |
| 114 000 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                           | 226 819            | 0,03              |
| 74 520 Zhejiang Expressway Co. Ltd.                                | 60 725             | 0,01              |
| 37 900 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.                      | 244 782            | 0,03              |
| 63 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.                              | 111 651            | 0,02              |
| 28 800 Zhuzhou CRRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)             | 119 193            | 0,02              |
| 428 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.                                | 972 590            | 0,13              |
| 42 040 ZTE Corp. (Class H)                                         | 128 871            | 0,02              |
| 37 408 ZTO Express Cayman, Inc.                                    | 738 034            | 0,10              |
|                                                                    | <b>184 836 123</b> | <b>25,11</b>      |
| <b>Forint hongrois – 0,29 %</b>                                    |                    |                   |
| 19 763 MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                 | 155 191            | 0,02              |
| 23 949 OTP Bank Nyrt                                               | 1 604 621          | 0,22              |
| 14 426 Richter Gedeon Nyrt                                         | 396 678            | 0,05              |
|                                                                    | <b>2 156 490</b>   | <b>0,29</b>       |
| <b>Roupie indienne – 18,59 %</b>                                   |                    |                   |
| 3 881 ABB India Ltd.                                               | 251 835            | 0,03              |
| 15 350 Adani Enterprises Ltd.                                      | 415 894            | 0,06              |
| 55 870 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.                    | 773 248            | 0,10              |
| 63 314 Adani Power Ltd.                                            | 377 265            | 0,05              |
| 4 694 Alkem Laboratories Ltd.                                      | 268 094            | 0,04              |
| 54 988 Ambuja Cements Ltd.                                         | 346 343            | 0,05              |
| 11 924 APL Apollo Tubes Ltd.                                       | 212 783            | 0,03              |
| 10 964 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                            | 848 694            | 0,12              |
| 99 820 Ashok Leyland Ltd.                                          | 238 501            | 0,03              |
| 39 187 Asian Paints Ltd.                                           | 1 073 129          | 0,15              |
| 8 470 Astral Ltd.                                                  | 128 255            | 0,02              |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 18,59 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 18 117 AU Small Finance Bank Ltd.                                  | 113 315                | 0,02                    |
| 15 474 Aurobindo Pharma Ltd.                                       | 210 098                | 0,03                    |
| 16 612 Avenue Supermarts Ltd.                                      | 793 590                | 0,11                    |
| 219 869 Axis Bank Ltd.                                             | 2 834 779              | 0,38                    |
| 5 439 Bajaj Auto Ltd.                                              | 501 367                | 0,07                    |
| 26 414 Bajaj Finance Ltd.                                          | 2 764 504              | 0,38                    |
| 38 291 Bajaj Finserv Ltd.                                          | 899 277                | 0,12                    |
| 1 819 Bajaj Holdings & Investment Ltd.                             | 265 448                | 0,04                    |
| 4 392 Balkrishna Industries Ltd.                                   | 131 278                | 0,02                    |
| 61 262 Bank of Baroda                                              | 163 798                | 0,02                    |
| 396 384 Bharat Electronics Ltd.                                    | 1 397 390              | 0,19                    |
| 18 557 Bharat Forge Ltd.                                           | 253 835                | 0,03                    |
| 79 916 Bharat Heavy Electricals Ltd.                               | 202 360                | 0,03                    |
| 170 678 Bharat Petroleum Corp. Ltd.                                | 556 070                | 0,08                    |
| 235 075 Bharti Airtel Ltd.                                         | 4 767 370              | 0,65                    |
| 581 Bosch Ltd.                                                     | 192 767                | 0,03                    |
| 12 493 Britannia Industries Ltd.                                   | 721 597                | 0,10                    |
| 5 960 BSE Ltd.                                                     | 382 107                | 0,05                    |
| 142 915 Canara Bank                                                | 148 813                | 0,02                    |
| 49 535 CG Power & Industrial Solutions Ltd.                        | 370 038                | 0,05                    |
| 45 952 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.                 | 817 160                | 0,11                    |
| 55 674 Cipla Ltd.                                                  | 939 402                | 0,13                    |
| 174 344 Coal India Ltd.                                            | 812 235                | 0,11                    |
| 14 055 Colgate-Palmolive India Ltd.                                | 392 976                | 0,05                    |
| 15 342 Container Corp. of India Ltd.                               | 124 140                | 0,02                    |
| 14 710 Cummins India Ltd.                                          | 525 230                | 0,07                    |
| 54 166 Dabur India Ltd.                                            | 320 981                | 0,04                    |
| 12 863 Divi's Laboratories Ltd.                                    | 869 164                | 0,12                    |
| 3 209 Dixon Technologies India Ltd.                                | 494 814                | 0,07                    |
| 75 481 DLF Ltd.                                                    | 600 951                | 0,08                    |
| 65 393 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.                               | 875 401                | 0,12                    |
| 14 575 Eicher Motors Ltd.                                          | 911 904                | 0,12                    |
| 194 652 GAIL India Ltd.                                            | 416 849                | 0,06                    |
| 157 314 GMR Airports Ltd.                                          | 139 383                | 0,02                    |
| 47 894 Godrej Consumer Products Ltd.                               | 649 579                | 0,09                    |
| 12 428 Godrej Properties Ltd.                                      | 309 651                | 0,04                    |
| 30 615 Grasim Industries Ltd. (Voting rights)                      | 935 276                | 0,13                    |
| 32 752 Havells India Ltd.                                          | 585 855                | 0,08                    |
| 93 620 HCL Technologies Ltd.                                       | 1 744 302              | 0,24                    |
| 5 786 HDFC Asset Management Co. Ltd.                               | 271 718                | 0,04                    |
| 529 807 HDFC Bank Ltd.                                             | 11 332 220             | 1,54                    |
| 108 032 HDFC Life Insurance Co. Ltd.                               | 866 683                | 0,12                    |
| 12 774 Hero MotoCorp Ltd.                                          | 556 401                | 0,08                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 18,59 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 141 941 Hindalco Industries Ltd.                                   | 1 133 319              | 0,15                    |
| 19 584 Hindustan Aeronautics Ltd.                                  | 957 164                | 0,13                    |
| 84 590 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.                              | 356 629                | 0,05                    |
| 77 515 Hindustan Unilever Ltd.                                     | 2 048 551              | 0,28                    |
| 10 920 Hyundai Motor India Ltd.                                    | 218 170                | 0,03                    |
| 490 779 ICICI Bank Ltd.                                            | 7 742 161              | 1,05                    |
| 26 619 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.                    | 558 354                | 0,08                    |
| 13 966 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.                    | 92 213                 | 0,01                    |
| 359 066 IDFC First Bank Ltd.                                       | 230 884                | 0,03                    |
| 95 943 Indian Hotels Co. Ltd.                                      | 884 026                | 0,12                    |
| 297 775 Indian Oil Corp. Ltd.                                      | 444 890                | 0,06                    |
| 12 988 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.                | 110 547                | 0,01                    |
| 105 199 Indus Towers Ltd.                                          | 411 454                | 0,06                    |
| 32 369 IndusInd Bank Ltd.                                          | 246 102                | 0,03                    |
| 8 203 Info Edge India Ltd.                                         | 689 216                | 0,09                    |
| 312 478 Infosys Ltd.                                               | 5 742 123              | 0,78                    |
| 18 333 InterGlobe Aviation Ltd.                                    | 1 097 192              | 0,15                    |
| 282 343 ITC Ltd.                                                   | 1 353 535              | 0,18                    |
| 25 948 Jindal Stainless Ltd.                                       | 176 564                | 0,02                    |
| 34 389 Jindal Steel & Power Ltd.                                   | 367 055                | 0,05                    |
| 260 896 Jio Financial Services Ltd.                                | 694 451                | 0,09                    |
| 34 764 JSW Energy Ltd.                                             | 218 779                | 0,03                    |
| 74 915 JSW Steel Ltd.                                              | 931 874                | 0,13                    |
| 28 168 Jubilant Foodworks Ltd.                                     | 218 941                | 0,03                    |
| 35 465 Kalyan Jewellers India Ltd.                                 | 193 875                | 0,03                    |
| 104 223 Kotak Mahindra Bank Ltd.                                   | 2 647 506              | 0,36                    |
| 65 637 Larsen & Toubro Ltd.                                        | 2 681 846              | 0,36                    |
| 8 956 LTIMindtree Ltd.                                             | 470 614                | 0,06                    |
| 22 761 Lupin Ltd.                                                  | 540 035                | 0,07                    |
| 25 278 MacroTech Developers Ltd.                                   | 353 651                | 0,05                    |
| 88 797 Mahindra & Mahindra Ltd.                                    | 2 769 488              | 0,38                    |
| 8 733 Mankind Pharma Ltd.                                          | 247 744                | 0,03                    |
| 32 743 Marico Ltd.                                                 | 249 636                | 0,03                    |
| 12 320 Maruti Suzuki India Ltd.                                    | 1 660 802              | 0,23                    |
| 73 796 Max Healthcare Institute Ltd.                               | 947 094                | 0,13                    |
| 4 406 Mphasis Ltd.                                                 | 128 882                | 0,02                    |
| 112 MRF Ltd.                                                       | 147 649                | 0,02                    |
| 6 819 Muthoot Finance Ltd.                                         | 190 108                | 0,03                    |
| 33 183 Nestle India Ltd.                                           | 873 809                | 0,12                    |
| 237 400 NHPC Ltd.                                                  | 228 311                | 0,03                    |
| 186 642 NMDC Ltd.                                                  | 150 432                | 0,02                    |
| 437 407 NTPC Ltd.                                                  | 1 830 024              | 0,25                    |
| 8 721 Oberoi Realty Ltd.                                           | 167 069                | 0,02                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 18,59 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 331 781 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                               | 956 380                | 0,13                    |
| 35 956 Oil India Ltd.                                              | 162 695                | 0,02                    |
| 1 476 Oracle Financial Services Software Ltd.                      | 135 575                | 0,02                    |
| 422 Page Industries Ltd.                                           | 210 790                | 0,03                    |
| 29 561 PB Fintech Ltd.                                             | 549 821                | 0,07                    |
| 10 318 Persistent Systems Ltd.                                     | 665 604                | 0,09                    |
| 51 981 Petronet LNG Ltd.                                           | 178 556                | 0,02                    |
| 16 729 Phoenix Mills Ltd.                                          | 321 633                | 0,04                    |
| 10 659 PI Industries Ltd.                                          | 427 520                | 0,06                    |
| 18 452 Pidilite Industries Ltd.                                    | 615 113                | 0,08                    |
| 3 519 Polycab India Ltd.                                           | 211 947                | 0,03                    |
| 129 500 Power Finance Corp. Ltd.                                   | 627 633                | 0,09                    |
| 435 452 Power Grid Corp. of India Ltd.                             | 1 479 230              | 0,20                    |
| 14 885 Prestige Estates Projects Ltd.                              | 206 263                | 0,03                    |
| 255 745 Punjab National Bank                                       | 287 634                | 0,04                    |
| 46 339 Rail Vikas Nigam Ltd.                                       | 190 756                | 0,03                    |
| 124 020 REC Ltd.                                                   | 622 766                | 0,08                    |
| 573 744 Reliance Industries Ltd.                                   | 8 559 256              | 1,16                    |
| 220 664 Samvardhana Motherson International Ltd.                   | 338 099                | 0,05                    |
| 12 295 SBI Cards & Payment Services Ltd.                           | 126 744                | 0,02                    |
| 50 534 SBI Life Insurance Co. Ltd.                                 | 915 137                | 0,12                    |
| 861 Shree Cement Ltd.                                              | 307 269                | 0,04                    |
| 151 454 Shriram Finance Ltd.                                       | 1 162 407              | 0,16                    |
| 8 191 Siemens Ltd.                                                 | 505 547                | 0,07                    |
| 2 139 Solar Industries India Ltd.                                  | 281 388                | 0,04                    |
| 29 224 Sona Blw Precision Forgings Ltd.                            | 157 689                | 0,02                    |
| 15 119 SRF Ltd.                                                    | 519 898                | 0,07                    |
| 169 584 State Bank of India                                        | 1 530 715              | 0,21                    |
| 97 049 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.                          | 1 969 650              | 0,27                    |
| 5 252 Sundaram Finance Ltd.                                        | 281 085                | 0,04                    |
| 4 612 Supreme Industries Ltd.                                      | 184 877                | 0,02                    |
| 919 598 Suzlon Energy Ltd.                                         | 609 605                | 0,08                    |
| 7 262 Tata Communications Ltd.                                     | 134 089                | 0,02                    |
| 82 465 Tata Consultancy Services Ltd.                              | 3 479 261              | 0,47                    |
| 68 017 Tata Consumer Products Ltd.                                 | 797 288                | 0,11                    |
| 3 129 Tata Elxsi Ltd.                                              | 190 897                | 0,03                    |
| 193 941 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)                       | 1 530 358              | 0,21                    |
| 162 074 Tata Power Co. Ltd.                                        | 711 838                | 0,10                    |
| 789 447 Tata Steel Ltd.                                            | 1 424 602              | 0,19                    |
| 57 718 Tech Mahindra Ltd.                                          | 957 718                | 0,13                    |
| 3 285 Thermo Max Ltd.                                              | 140 440                | 0,02                    |
| 36 100 Titan Co. Ltd.                                              | 1 293 831              | 0,18                    |
| 7 438 Torrent Pharmaceuticals Ltd.                                 | 280 903                | 0,04                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Roupie indienne – 18,59 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 14 570 Torrent Power Ltd.                                          | 253 455                | 0,03                    |
| 18 278 Trent Ltd.                                                  | 1 138 765              | 0,15                    |
| 10 152 Tube Investments of India Ltd.                              | 328 930                | 0,04                    |
| 22 452 TVS Motor Co. Ltd.                                          | 635 649                | 0,09                    |
| 11 204 UltraTech Cement Ltd.                                       | 1 508 707              | 0,20                    |
| 73 249 Union Bank of India Ltd.                                    | 108 135                | 0,01                    |
| 19 158 United Spirits Ltd.                                         | 314 091                | 0,04                    |
| 44 741 UPL Ltd.                                                    | 333 048                | 0,04                    |
| 114 789 Varun Beverages Ltd.                                       | 724 746                | 0,10                    |
| 109 858 Vedanta Ltd.                                               | 595 609                | 0,08                    |
| 1 952 315 Vodafone Idea Ltd.                                       | 155 322                | 0,02                    |
| 19 226 Voltas Ltd.                                                 | 328 117                | 0,04                    |
| 240 244 Wipro Ltd.                                                 | 737 126                | 0,10                    |
| 1 048 703 Yes Bank Ltd.                                            | 207 109                | 0,03                    |
| 663 265 Zomato Ltd.                                                | 1 565 188              | 0,21                    |
| 14 936 Zydlus Lifesciences Ltd.                                    | 154 895                | 0,02                    |
|                                                                    | <b>136 828 285</b>     | <b>18,59</b>            |
| <b>Roupie indonésienne – 1,24 %</b>                                |                        |                         |
| 922 400 Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT                        | 102 767                | 0,01                    |
| 508 600 Amman Mineral Internasional PT                             | 165 080                | 0,02                    |
| 2 259 900 Astra International Tbk. PT                              | 671 420                | 0,09                    |
| 5 218 000 Bank Central Asia Tbk. PT                                | 2 678 321              | 0,36                    |
| 3 713 500 Bank Mandiri Persero Tbk. PT                             | 1 166 075              | 0,16                    |
| 1 729 700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT                    | 442 870                | 0,06                    |
| 6 668 032 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT                    | 1 630 769              | 0,22                    |
| 2 345 009 Barito Pacific Tbk. PT                                   | 100 541                | 0,01                    |
| 666 400 Chandra Asri Pacific Tbk. PT                               | 289 739                | 0,04                    |
| 393 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT                         | 104 395                | 0,01                    |
| 76 256 800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT                            | 382 205                | 0,05                    |
| 79 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT                          | 49 093                 | 0,01                    |
| 255 600 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT                             | 109 587                | 0,02                    |
| 2 084 300 Kalbe Farma Tbk. PT                                      | 142 855                | 0,02                    |
| 1 014 300 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT                           | 125 562                | 0,02                    |
| 5 332 200 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT                         | 776 003                | 0,11                    |
| 141 200 United Tractors Tbk. PT                                    | 200 801                | 0,03                    |
|                                                                    | <b>9 138 083</b>       | <b>1,24</b>             |
| <b>Dinar koweïtien – 0,80 %</b>                                    |                        |                         |
| 138 888 Boubyan Bank KSCP                                          | 308 940                | 0,04                    |
| 115 313 Gulf Bank KSCP                                             | 133 111                | 0,02                    |
| 922 017 Kuwait Finance House KSCP                                  | 2 376 795              | 0,32                    |
| 47 415 Mabane Co. KPSC                                             | 126 840                | 0,02                    |
| 178 328 Mobile Telecommunications Co. KSCP                         | 277 553                | 0,04                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Dinar koweïtien – 0,80 % (suite)</b>                            |                  |                   |
| 779 726 National Bank of Kuwait SAKP                               | 2 649 653        | 0,36              |
|                                                                    | <b>5 872 892</b> | <b>0,80</b>       |
| <b>Ringgit malais – 1,31 %</b>                                     |                  |                   |
| 111 300 AMMB Holdings Bhd.                                         | 140 457          | 0,02              |
| 121 740 Axiata Group Bhd.                                          | 49 108           | 0,01              |
| 302 100 CelcomDigi Bhd.                                            | 236 914          | 0,03              |
| 803 527 CIMB Group Holdings Bhd.                                   | 1 267 536        | 0,17              |
| 425 910 Gamuda Bhd.                                                | 403 115          | 0,05              |
| 118 800 Genting Bhd.                                               | 87 008           | 0,01              |
| 48 652 Hong Leong Bank Bhd.                                        | 220 812          | 0,03              |
| 109 400 IHH Healthcare Bhd.                                        | 170 602          | 0,02              |
| 244 900 IOI Corp. Bhd.                                             | 201 439          | 0,03              |
| 26 175 Kuala Lumpur Kepong Bhd.                                    | 122 101          | 0,02              |
| 526 590 Malayan Banking Bhd.                                       | 1 200 922        | 0,16              |
| 253 200 Maxis Bhd.                                                 | 193 431          | 0,03              |
| 68 800 MISC Bhd.                                                   | 111 165          | 0,02              |
| 269 300 Mr. DIY Group M Bhd.                                       | 85 569           | 0,01              |
| 3 100 Nestle Malaysia Bhd.                                         | 51 905           | 0,01              |
| 439 900 Petronas Chemicals Group Bhd.                              | 358 859          | 0,05              |
| 21 300 Petronas Dagangan Bhd.                                      | 87 744           | 0,01              |
| 45 800 Petronas Gas Bhd.                                           | 174 221          | 0,02              |
| 69 160 PPB Group Bhd.                                              | 179 232          | 0,02              |
| 554 000 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                        | 629 219          | 0,09              |
| 1 609 550 Public Bank Bhd.                                         | 1 603 202        | 0,22              |
| 58 850 QL Resources Bhd.                                           | 61 933           | 0,01              |
| 187 243 RHB Bank Bhd.                                              | 288 618          | 0,04              |
| 106 911 SD Guthrie Bhd.                                            | 118 295          | 0,02              |
| 216 931 Sime Darby Bhd.                                            | 108 038          | 0,01              |
| 186 400 Sunway Bhd.                                                | 190 706          | 0,03              |
| 100 159 Telekom Malaysia Bhd.                                      | 147 840          | 0,02              |
| 279 200 Tenaga Nasional Bhd.                                       | 841 847          | 0,11              |
| 292 700 YTL Corp. Bhd.                                             | 131 921          | 0,02              |
| 220 400 YTL Power International Bhd.                               | 165 393          | 0,02              |
|                                                                    | <b>9 629 152</b> | <b>1,31</b>       |
| <b>Peso mexicain – 1,79 %</b>                                      |                  |                   |
| 241 774 Alfa SAB de CV                                             | 188 732          | 0,03              |
| 1 833 639 America Movil SAB de CV                                  | 1 306 781        | 0,18              |
| 29 258 Arca Continental SAB de CV                                  | 306 020          | 0,04              |
| 1 516 199 Cemex SAB de CV                                          | 855 992          | 0,12              |
| 64 523 Coca-Cola Femsa SAB de CV                                   | 589 966          | 0,08              |
| 171 592 Fomento Economico Mexicano SAB de CV                       | 1 676 059        | 0,23              |
| 11 262 Gruma SAB de CV                                             | 203 416          | 0,03              |

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                   |                   |
| <b>Peso mexicain – 1,79 % (suite)</b>                              |                   |                   |
| 18 600 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV              | 182 870           | 0,02              |
| 40 926 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                  | 756 976           | 0,10              |
| 21 379 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                   | 585 444           | 0,08              |
| 151 531 Grupo Bimbo SAB de CV                                      | 412 117           | 0,06              |
| 55 793 Grupo Carso SAB de CV                                       | 327 996           | 0,04              |
| 17 100 Grupo Comercial Chedraui SA de CV                           | 96 524            | 0,01              |
| 249 608 Grupo Financiero Banorte SAB de CV                         | 1 731 666         | 0,23              |
| 220 066 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                         | 494 707           | 0,07              |
| 304 512 Grupo Mexico SAB de CV                                     | 1 522 988         | 0,21              |
| 15 505 Industrias Pendas SAB de CV                                 | 287 769           | 0,04              |
| 129 559 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                         | 212 467           | 0,03              |
| 14 179 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV          | 143 257           | 0,02              |
| 8 600 Qualitas Controladora SAB de CV                              | 74 754            | 0,01              |
| 440 007 Wal-Mart de Mexico SAB de CV                               | 1 212 166         | 0,16              |
|                                                                    | <b>13 168 667</b> | <b>1,79</b>       |
| <b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>                               |                   |                   |
| 229 316 Alrosa PJSC                                                | -                 | -                 |
| 854 292 Gazprom PJSC                                               | -                 | -                 |
| 486 000 GMK Norilskiy Nickel PAO                                   | -                 | -                 |
| 3 181 275 Inter RAO UES PJSC                                       | -                 | -                 |
| 30 309 LUKOIL PJSC                                                 | -                 | -                 |
| 104 710 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                             | -                 | -                 |
| 69 480 Novatek PJSC                                                | -                 | -                 |
| 104 300 Novolipetsk Steel PJSC                                     | -                 | -                 |
| 3 666 PhosAgro PJSC                                                | -                 | -                 |
| 1 877 Polyus PJSC                                                  | -                 | -                 |
| 95 051 Rosneft Oil Co. PJSC                                        | -                 | -                 |
| 790 247 Sberbank of Russia PJSC                                    | -                 | -                 |
| 17 491 Severstal PAO                                               | -                 | -                 |
| 496 570 Surgutneftegas PAO                                         | -                 | -                 |
| 120 399 Tatneft PJSC                                               | -                 | -                 |
| 215 030 United Co. RUSAL International PJSC                        | -                 | -                 |
| 48 505 VTB Bank PJSC                                               | -                 | -                 |
|                                                                    | -                 | -                 |
| <b>Nouveau dollar de Taiwan – 16,82 %</b>                          |                   |                   |
| 45 000 Accton Technology Corp.                                     | 780 664           | 0,11              |
| 344 000 Acer, Inc.                                                 | 367 286           | 0,05              |
| 34 422 Advantech Co. Ltd.                                          | 388 773           | 0,05              |
| 10 325 Airtac International Group                                  | 258 416           | 0,03              |
| 7 000 Alchip Technologies Ltd.                                     | 577 667           | 0,08              |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 16,82 % (suite)</b>                  |                        |                         |
| 300 126 ASE Technology Holding Co. Ltd.                            | 1 292 614              | 0,18                    |
| 110 785 Asia Cement Corp.                                          | 155 821                | 0,02                    |
| 28 000 Asia Vital Components Co. Ltd.                              | 382 863                | 0,05                    |
| 76 440 Asustek Computer, Inc.                                      | 1 402 062              | 0,19                    |
| 904 880 AUO Corp.                                                  | 366 558                | 0,05                    |
| 37 000 Catcher Technology Co. Ltd.                                 | 233 461                | 0,03                    |
| 843 582 Cathay Financial Holding Co. Ltd.                          | 1 554 920              | 0,21                    |
| 142 681 Chailease Holding Co. Ltd.                                 | 498 486                | 0,07                    |
| 299 391 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.                             | 160 054                | 0,02                    |
| 113 998 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.                        | 172 357                | 0,02                    |
| 133 000 China Airlines Ltd.                                        | 90 129                 | 0,01                    |
| 1 397 104 China Steel Corp.                                        | 942 553                | 0,13                    |
| 335 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                  | 1 296 514              | 0,18                    |
| 531 000 Compal Electronics, Inc.                                   | 509 370                | 0,07                    |
| 1 595 273 CTBC Financial Holding Co. Ltd.                          | 1 895 445              | 0,26                    |
| 171 413 Delta Electronics, Inc.                                    | 1 858 555              | 0,25                    |
| 93 000 E Ink Holdings, Inc.                                        | 742 263                | 0,10                    |
| 1 466 083 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.                         | 1 269 479              | 0,17                    |
| 11 172 Eclat Textile Co. Ltd.                                      | 148 051                | 0,02                    |
| 25 000 Elite Material Co. Ltd.                                     | 410 361                | 0,06                    |
| 6 000 eMemory Technology, Inc.                                     | 411 114                | 0,06                    |
| 279 000 Eva Airways Corp.                                          | 340 741                | 0,05                    |
| 110 201 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.                         | 731 852                | 0,10                    |
| 287 377 Far Eastern New Century Corp.                              | 284 759                | 0,04                    |
| 205 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.                    | 568 029                | 0,08                    |
| 30 217 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.                                | 108 300                | 0,01                    |
| 1 079 408 First Financial Holding Co. Ltd.                         | 879 391                | 0,12                    |
| 434 720 Formosa Chemicals & Fibre Corp.                            | 341 072                | 0,05                    |
| 450 200 Formosa Plastics Corp.                                     | 496 267                | 0,07                    |
| 11 900 Fortune Electric Co. Ltd.                                   | 161 104                | 0,02                    |
| 721 472 Fubon Financial Holding Co. Ltd.                           | 1 853 522              | 0,25                    |
| 40 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.                                | 291 544                | 0,04                    |
| 7 000 Global Unichip Corp.                                         | 221 369                | 0,03                    |
| 17 000 Globalwafers Co. Ltd.                                       | 163 331                | 0,02                    |
| 1 176 193 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                      | 5 172 026              | 0,70                    |
| 21 790 Hotai Motor Co. Ltd.                                        | 395 078                | 0,05                    |
| 965 298 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.                        | 808 231                | 0,11                    |
| 898 530 Inndux Corp.                                               | 408 638                | 0,06                    |
| 22 000 International Games System Co. Ltd.                         | 511 528                | 0,07                    |
| 240 000 Inventec Corp.                                             | 305 037                | 0,04                    |
| 8 000 Jentech Precision Industrial Co. Ltd.                        | 235 163                | 0,03                    |
| 1 763 292 KGI Financial Holding Co. Ltd.                           | 910 789                | 0,12                    |
| 8 000 Largan Precision Co. Ltd.                                    | 567 427                | 0,08                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 16,82 % (suite)</b>                  |                        |                         |
| 219 658 Lite-On Technology Corp.                                   | 601 368                | 0,08                    |
| 7 000 Lotes Co. Ltd.                                               | 289 888                | 0,04                    |
| 144 049 MediaTek, Inc.                                             | 6 030 513              | 0,82                    |
| 1 130 356 Mega Financial Holding Co. Ltd.                          | 1 358 368              | 0,18                    |
| 53 000 Micro-Star International Co. Ltd.                           | 258 595                | 0,04                    |
| 539 360 Nan Ya Plastics Corp.                                      | 487 337                | 0,07                    |
| 12 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.                               | 142 399                | 0,02                    |
| 68 600 Novatek Microelectronics Corp.                              | 1 126 030              | 0,15                    |
| 230 000 Pegatron Corp.                                             | 581 191                | 0,08                    |
| 21 000 PharmaEssentia Corp.                                        | 327 626                | 0,04                    |
| 143 000 Pou Chen Corp.                                             | 152 034                | 0,02                    |
| 28 000 President Chain Store Corp.                                 | 211 671                | 0,03                    |
| 261 000 Quanta Computer, Inc.                                      | 1 764 762              | 0,24                    |
| 59 000 Realtek Semiconductor Corp.                                 | 929 358                | 0,13                    |
| 73 150 Ruentex Development Co. Ltd.                                | 77 330                 | 0,01                    |
| 453 869 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.                    | 615 138                | 0,08                    |
| 1 025 020 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.                     | 376 636                | 0,05                    |
| 28 000 Silergy Corp.                                               | 318 349                | 0,04                    |
| 1 289 492 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.                      | 864 128                | 0,12                    |
| 74 200 Synnex Technology International Corp.                       | 159 563                | 0,02                    |
| 1 380 496 Taishin Financial Holding Co. Ltd.                       | 715 143                | 0,10                    |
| 260 321 Taiwan Business Bank                                       | 114 470                | 0,02                    |
| 1 069 601 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.            | 774 758                | 0,11                    |
| 112 000 Taiwan High Speed Rail Corp.                               | 90 065                 | 0,01                    |
| 204 400 Taiwan Mobile Co. Ltd.                                     | 717 193                | 0,10                    |
| 2 306 560 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.              | 63 217 216             | 8,59                    |
| 407 742 TCC Group Holdings Co. Ltd.                                | 393 589                | 0,05                    |
| 135 000 Unimicron Technology Corp.                                 | 376 101                | 0,05                    |
| 464 085 Uni-President Enterprises Corp.                            | 1 125 182              | 0,15                    |
| 1 158 200 United Microelectronics Corp.                            | 1 557 522              | 0,21                    |
| 80 223 Vanguard International Semiconductor Corp.                  | 224 946                | 0,03                    |
| 5 000 Voltron Power Technology Corp.                               | 230 404                | 0,03                    |
| 45 325 Wan Hai Lines Ltd.                                          | 106 751                | 0,01                    |
| 243 000 Wistron Corp.                                              | 697 475                | 0,09                    |
| 10 000 Wiwynn Corp.                                                | 492 433                | 0,07                    |
| 201 080 WPG Holdings Ltd.                                          | 375 483                | 0,05                    |
| 30 455 Yageo Corp.                                                 | 441 197                | 0,06                    |
| 167 000 Yang Ming Marine Transport Corp.                           | 374 213                | 0,05                    |
| 988 074 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.                          | 995 439                | 0,14                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan - 16,82 % (suite)</b>                  |                        |                         |
| 66 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.                           | 205 737                | 0,03                    |
|                                                                    | <b>123 818 635</b>     | <b>16,82</b>            |
| <b>Peso philippin – 0,48 %</b>                                     |                        |                         |
| 14 260 Ayala Corp.                                                 | 147 272                | 0,02                    |
| 419 500 Ayala Land, Inc.                                           | 168 606                | 0,02                    |
| 166 609 Bank of the Philippine Islands                             | 384 314                | 0,05                    |
| 282 834 BDO Unibank, Inc.                                          | 757 684                | 0,10                    |
| 118 580 International Container Terminal Services, Inc.            | 735 621                | 0,10                    |
| 22 240 Jollibee Foods Corp.                                        | 93 274                 | 0,01                    |
| 18 480 Manila Electric Co.                                         | 177 615                | 0,03                    |
| 101 214 Metropolitan Bank & Trust Co.                              | 129 115                | 0,02                    |
| 3 455 PLDT, Inc.                                                   | 76 738                 | 0,01                    |
| 20 690 SM Investments Corp.                                        | 284 906                | 0,04                    |
| 1 296 400 SM Prime Holdings, Inc.                                  | 543 706                | 0,08                    |
|                                                                    | <b>3 498 851</b>       | <b>0,48</b>             |
| <b>Zloty polonais – 0,99 %</b>                                     |                        |                         |
| 44 383 Allegro.eu SA                                               | 357 765                | 0,05                    |
| 18 931 Bank Polska Kasa Opieki SA                                  | 858 192                | 0,12                    |
| 5 205 CD Projekt SA                                                | 284 275                | 0,04                    |
| 5 258 Dino Polska SA                                               | 612 032                | 0,08                    |
| 16 756 KGHM Polska Miedz SA                                        | 542 042                | 0,07                    |
| 105 LPP SA                                                         | 476 805                | 0,07                    |
| 672 mBank SA                                                       | 140 569                | 0,02                    |
| 59 919 ORLEN SA                                                    | 1 051 595              | 0,14                    |
| 41 939 PGE Polska Grupa Energetyczna SA                            | 85 803                 | 0,01                    |
| 87 995 Powszednia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                 | 1 706 350              | 0,23                    |
| 55 869 Powszedni Zaklad Ubezpieczen SA                             | 806 773                | 0,11                    |
| 2 118 Santander Bank Polska SA                                     | 302 790                | 0,04                    |
| 17 478 Zabka Group SA                                              | 93 227                 | 0,01                    |
|                                                                    | <b>7 318 218</b>       | <b>0,99</b>             |
| <b>Riyal qatari – 0,85 %</b>                                       |                        |                         |
| 826 454 Al Rayan Bank                                              | 510 717                | 0,07                    |
| 143 698 Barwa Real Estate Co.                                      | 104 192                | 0,01                    |
| 464 870 Commercial Bank PSQC                                       | 533 688                | 0,07                    |
| 119 966 Dukhan Bank                                                | 116 375                | 0,02                    |
| 188 039 Industries Qatar QSC                                       | 665 702                | 0,09                    |
| 654 825 Mesaieed Petrochemical Holding Co.                         | 258 621                | 0,03                    |
| 46 956 Ooredoo QPSC                                                | 152 178                | 0,02                    |
| 31 871 Qatar Electricity & Water Co. QSC                           | 130 250                | 0,02                    |
| 68 161 Qatar Fuel QSC                                              | 277 998                | 0,04                    |
| 170 581 Qatar Gas Transport Co. Ltd.                               | 218 555                | 0,03                    |
| 52 163 Qatar International Islamic Bank QSC                        | 146 131                | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Riyal qatari – 0,85 % (suite)</b>                               |                        |                         |
| 192 572 Qatar Islamic Bank QPSC                                    | 1 087 944              | 0,15                    |
| 461 854 Qatar National Bank QPSC                                   | 2 042 255              | 0,28                    |
|                                                                    | <b>6 244 606</b>       | <b>0,85</b>             |
| <b>Riyal saoudien – 4,09 %</b>                                     |                        |                         |
| 14 006 ACWA Power Co.                                              | 1 281 453              | 0,17                    |
| 23 027 Ades Holding Co.                                            | 100 184                | 0,01                    |
| 185 799 Al Rajhi Bank                                              | 5 052 251              | 0,69                    |
| 2 975 Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance                      | 112 144                | 0,02                    |
| 134 755 Alinma Bank                                                | 1 102 871              | 0,15                    |
| 32 824 Almarai Co. JSC                                             | 486 528                | 0,07                    |
| 107 435 Arab National Bank                                         | 661 606                | 0,09                    |
| 1 180 Arabian Internet & Communications Services Co.               | 95 631                 | 0,01                    |
| 71 548 Bank AlBilad                                                | 703 826                | 0,10                    |
| 59 183 Bank Al-Jazira                                              | 275 791                | 0,04                    |
| 143 866 Banque Saudi Fransi                                        | 713 366                | 0,10                    |
| 7 924 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.                    | 373 058                | 0,05                    |
| 5 576 Co. for Cooperative Insurance                                | 211 975                | 0,03                    |
| 1 604 Dallah Healthcare Co.                                        | 54 135                 | 0,01                    |
| 32 261 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.                    | 184 049                | 0,02                    |
| 9 049 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.             | 672 083                | 0,09                    |
| 2 183 Elm Co.                                                      | 564 504                | 0,08                    |
| 47 106 Etihad Etisalat Co.                                         | 766 033                | 0,10                    |
| 30 700 Jarir Marketing Co.                                         | 106 232                | 0,01                    |
| 6 008 Mouwasat Medical Services Co.                                | 120 125                | 0,02                    |
| 1 317 Nahdi Medical Co.                                            | 40 446                 | 0,01                    |
| 149 868 Riyadh Bank                                                | 1 316 454              | 0,18                    |
| 27 963 SABIC Agri-Nutrients Co.                                    | 790 189                | 0,11                    |
| 29 332 Sahara International Petrochemical Co.                      | 162 647                | 0,02                    |
| 1 803 SAL Saudi Logistics Services                                 | 95 170                 | 0,01                    |
| 127 593 Saudi Arabian Mining Co.                                   | 1 574 886              | 0,21                    |
| 503 586 Saudi Arabian Oil Co.                                      | 3 591 193              | 0,49                    |
| 3 363 Saudi Aramco Base Oil Co.                                    | 94 136                 | 0,01                    |
| 104 725 Saudi Awwal Bank                                           | 1 046 943              | 0,14                    |
| 88 411 Saudi Basic Industries Corp.                                | 1 501 368              | 0,20                    |
| 60 697 Saudi Electricity Co.                                       | 258 251                | 0,03                    |
| 20 393 Saudi Industrial Investment Group                           | 84 375                 | 0,01                    |
| 70 532 Saudi Investment Bank                                       | 274 148                | 0,04                    |
| 72 961 Saudi Kayan Petrochemical Co.                               | 119 037                | 0,02                    |
| 279 639 Saudi National Bank                                        | 2 672 565              | 0,36                    |
| 2 836 Saudi Research & Media Group                                 | 130 947                | 0,02                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                   |                   |
| <b>Riyal saoudien – 4,09 % (suite)</b>                             |                   |                   |
| 3 169 Saudi Tadawul Group Holding Co.                              | 172 343           | 0,02              |
| 189 472 Saudi Telecom Co.                                          | 2 290 676         | 0,31              |
| 29 577 Yanbu National Petrochemical Co.                            | 273 606           | 0,04              |
|                                                                    | <b>30 127 225</b> | <b>4,09</b>       |
| <b>Rand sud-africain – 3,15 %</b>                                  |                   |                   |
| 90 374 Absa Group Ltd.                                             | 869 692           | 0,12              |
| 8 692 Anglo American Platinum Ltd.                                 | 347 063           | 0,05              |
| 44 193 AngloGold Ashanti PLC                                       | 1 650 326         | 0,22              |
| 35 111 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                              | 312 568           | 0,04              |
| 35 044 Bid Corp. Ltd.                                              | 837 330           | 0,11              |
| 22 723 Bidvest Group Ltd.                                          | 290 958           | 0,04              |
| 8 712 Capitec Bank Holdings Ltd.                                   | 1 469 689         | 0,20              |
| 20 496 Clicks Group Ltd.                                           | 377 482           | 0,05              |
| 27 021 Discovery Ltd.                                              | 293 101           | 0,04              |
| 483 938 FirstRand Ltd.                                             | 1 890 295         | 0,26              |
| 85 883 Gold Fields Ltd.                                            | 1 893 153         | 0,26              |
| 50 508 Harmony Gold Mining Co. Ltd.                                | 731 837           | 0,10              |
| 91 606 Impala Platinum Holdings Ltd.                               | 627 180           | 0,09              |
| 2 971 Kumba Iron Ore Ltd.                                          | 50 408            | 0,01              |
| 173 208 MTN Group Ltd.                                             | 1 160 534         | 0,16              |
| 15 914 Naspers Ltd.                                                | 3 909 300         | 0,53              |
| 54 571 Nedbank Group Ltd.                                          | 763 292           | 0,10              |
| 54 692 NEPI Rockcastle NV                                          | 394 075           | 0,05              |
| 191 678 Old Mutual Ltd.                                            | 124 020           | 0,02              |
| 55 001 OUTsurance Group Ltd.                                       | 208 438           | 0,03              |
| 162 211 Pepkor Holdings Ltd.                                       | 225 167           | 0,03              |
| 7 228 Reinet Investments SCA                                       | 174 967           | 0,02              |
| 46 461 Remgro Ltd.                                                 | 398 629           | 0,05              |
| 204 963 Sanlam Ltd.                                                | 922 183           | 0,13              |
| 61 405 Sasol Ltd.                                                  | 255 410           | 0,04              |
| 56 181 Shoprite Holdings Ltd.                                      | 833 036           | 0,11              |
| 130 659 Standard Bank Group Ltd.                                   | 1 700 807         | 0,23              |
| 34 679 Vodacom Group Ltd.                                          | 236 543           | 0,03              |
| 82 739 Woolworths Holdings Ltd.                                    | 229 432           | 0,03              |
|                                                                    | <b>23 176 915</b> | <b>3,15</b>       |
| <b>Won sud-coréen – 8,61 %</b>                                     |                   |                   |
| 3 601 Alteogen, Inc.                                               | 870 598           | 0,12              |
| 2 623 Amorepacific Corp.                                           | 180 626           | 0,02              |
| 15 459 Celltrion, Inc.                                             | 1 774 242         | 0,24              |
| 467 CJ CheilJedang Corp.                                           | 78 177            | 0,01              |
| 5 331 Coway Co. Ltd.                                               | 293 250           | 0,04              |
| 3 201 DB Insurance Co. Ltd.                                        | 192 603           | 0,03              |
| 3 223 Doosan Bobcat, Inc.                                          | 109 440           | 0,01              |

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Won sud-coréen – 8,61 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 45 668 Doosan Enerbility Co. Ltd.                                  | 727 276          | 0,10              |
| 4 862 Ecopro BM Co. Ltd.                                           | 317 640          | 0,04              |
| 9 559 Ecopro Co. Ltd.                                              | 322 312          | 0,04              |
| 1 883 Ecopro Materials Co. Ltd.                                    | 73 913           | 0,01              |
| 27 580 Hana Financial Group, Inc.                                  | 1 116 311        | 0,15              |
| 1 702 Hanjin Kal Corp.                                             | 93 740           | 0,01              |
| 5 430 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.                           | 145 476          | 0,02              |
| 3 453 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                                 | 159 928          | 0,02              |
| 2 900 Hanwha Aerospace Co. Ltd.                                    | 1 234 839        | 0,17              |
| 7 977 Hanwha Ocean Co. Ltd.                                        | 363 502          | 0,05              |
| 2 747 HD Hyundai Co. Ltd.                                          | 135 251          | 0,02              |
| 2 080 HD Hyundai Electric Co. Ltd.                                 | 412 469          | 0,06              |
| 1 906 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                         | 361 137          | 0,05              |
| 3 724 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.        | 508 335          | 0,07              |
| 11 279 HLB, Inc.                                                   | 422 053          | 0,06              |
| 19 601 HMM Co. Ltd.                                                | 260 370          | 0,04              |
| 1 746 HYBE Co. Ltd.                                                | 279 241          | 0,04              |
| 3 934 Hyundai Glovis Co. Ltd.                                      | 300 293          | 0,04              |
| 6 146 Hyundai Mobis Co. Ltd.                                       | 1 087 289        | 0,15              |
| 13 357 Hyundai Motor Co.                                           | 1 788 795        | 0,24              |
| 7 152 Hyundai Rotem Co. Ltd.                                       | 509 990          | 0,07              |
| 11 524 Industrial Bank of Korea                                    | 111 288          | 0,02              |
| 32 067 Kakao Corp.                                                 | 851 490          | 0,12              |
| 9 370 KakaoBank Corp.                                              | 140 311          | 0,02              |
| 35 308 KB Financial Group, Inc.                                    | 1 894 283        | 0,26              |
| 23 027 Kia Corp.                                                   | 1 443 390        | 0,20              |
| 7 219 Korea Aerospace Industries Ltd.                              | 367 691          | 0,05              |
| 24 201 Korea Electric Power Corp.                                  | 355 825          | 0,05              |
| 2 359 Korea Investment Holdings Co. Ltd.                           | 116 949          | 0,02              |
| 415 Korea Zinc Co. Ltd.                                            | 219 267          | 0,03              |
| 19 854 Korean Air Lines Co. Ltd.                                   | 287 192          | 0,04              |
| 3 083 Krafton, Inc.                                                | 700 349          | 0,10              |
| 10 938 KT&G Corp.                                                  | 750 989          | 0,10              |
| 4 990 LG Chem Ltd.                                                 | 830 255          | 0,11              |
| 10 728 LG Corp.                                                    | 470 648          | 0,06              |
| 17 463 LG Display Co. Ltd.                                         | 104 482          | 0,01              |
| 11 534 LG Electronics, Inc.                                        | 604 703          | 0,08              |
| 4 410 LG Energy Solution Ltd.                                      | 1 001 796        | 0,14              |
| 781 LG H&H Co. Ltd.                                                | 165 747          | 0,02              |
| 854 LG Innotek Co. Ltd.                                            | 92 737           | 0,01              |
| 12 614 LG Uplus Corp.                                              | 88 234           | 0,01              |
| 1 294 LS Electric Co. Ltd.                                         | 154 050          | 0,02              |
| 9 156 Meritz Financial Group, Inc.                                 | 758 596          | 0,10              |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Won sud-coréen – 8,61 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 18 970 Mirae Asset Securities Co. Ltd.                             | 118 136                | 0,02                    |
| 13 039 NAVER Corp.                                                 | 1 691 307              | 0,23                    |
| 1 279 NCSoft Corp.                                                 | 129 767                | 0,02                    |
| 10 518 NH Investment & Securities Co. Ltd.                         | 100 144                | 0,01                    |
| 1 244 Orion Corp.                                                  | 99 604                 | 0,01                    |
| 3 159 POSCO Future M Co. Ltd.                                      | 258 083                | 0,04                    |
| 6 787 POSCO Holdings, Inc.                                         | 1 283 653              | 0,17                    |
| 3 810 Posco International Corp.                                    | 127 431                | 0,02                    |
| 1 777 Samsung Biologics Co. Ltd.                                   | 1 223 686              | 0,17                    |
| 8 731 Samsung C&T Corp.                                            | 693 144                | 0,09                    |
| 6 719 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.                           | 589 082                | 0,08                    |
| 447 170 Samsung Electronics Co. Ltd.                               | 17 552 751             | 2,38                    |
| 3 029 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.                     | 735 394                | 0,10                    |
| 65 786 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.                           | 602 238                | 0,08                    |
| 6 883 Samsung Life Insurance Co. Ltd.                              | 387 505                | 0,05                    |
| 5 414 Samsung SDI Co. Ltd.                                         | 693 066                | 0,09                    |
| 4 681 Samsung SDS Co. Ltd.                                         | 369 394                | 0,05                    |
| 40 962 Shinhan Financial Group Co. Ltd.                            | 1 308 837              | 0,18                    |
| 1 976 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.                               | 133 254                | 0,02                    |
| 51 619 SK Hynix, Inc.                                              | 6 685 055              | 0,91                    |
| 6 549 SK Innovation Co. Ltd.                                       | 499 903                | 0,07                    |
| 9 597 SK Square Co. Ltd.                                           | 608 733                | 0,08                    |
| 3 016 SK Telecom Co. Ltd.                                          | 113 676                | 0,02                    |
| 4 218 SK, Inc.                                                     | 371 241                | 0,05                    |
| 1 450 SKC Co. Ltd.                                                 | 101 328                | 0,01                    |
| 1 908 S-Oil Corp.                                                  | 72 692                 | 0,01                    |
| 63 619 Woori Financial Group, Inc.                                 | 712 878                | 0,10                    |
| 5 945 Yuhan Corp.                                                  | 440 879                | 0,06                    |
|                                                                    | <b>63 332 229</b>      | <b>8,61</b>             |
| <b>Baht thaïlandais – 0,38 %</b>                                   |                        |                         |
| 52 780 Advanced Info Service PCL                                   | 423 173                | 0,06                    |
| 193 570 Airports of Thailand PCL                                   | 216 821                | 0,03                    |
| 450 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL                         | 289 553                | 0,04                    |
| 91 086 Central Pattana PCL                                         | 126 191                | 0,02                    |
| 235 174 Charoen Pokphand Foods PCL                                 | 164 986                | 0,02                    |
| 291 093 CP ALL PCL                                                 | 424 734                | 0,06                    |
| 65 170 PTT Exploration & Production PCL                            | 223 797                | 0,03                    |
| 467 916 PTT PCL                                                    | 441 365                | 0,06                    |
| 48 997 SCB X PCL                                                   | 177 646                | 0,02                    |
| 32 040 Siam Cement PCL                                             | 147 332                | 0,02                    |
| 412 588 True Corp. PCL                                             | 143 509                | 0,02                    |
|                                                                    | <b>2 779 107</b>       | <b>0,38</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Lire turque – 0,55 %</b>                                        |                        |                         |
| 302 118 Akbank TAS                                                 | 415 847                | 0,06                    |
| 102 733 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                    | 324 489                | 0,04                    |
| 48 370 BIM Birlesik Magazalar AS                                   | 583 915                | 0,08                    |
| 60 621 Coca-Cola Icecek AS                                         | 85 358                 | 0,01                    |
| 147 622 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                      | 87 577                 | 0,01                    |
| 4 439 Ford Otomotiv Sanayi AS                                      | 123 837                | 0,02                    |
| 68 531 Haci Omer Sabanci Holding AS                                | 151 739                | 0,02                    |
| 86 169 KOC Holding AS                                              | 371 369                | 0,05                    |
| 15 195 Pegasus Hava Tasimaciligi AS                                | 103 174                | 0,01                    |
| 614 248 Sasa Polyester Sanayi AS                                   | 60 518                 | 0,01                    |
| 74 234 Turk Hava Yollari AO                                        | 608 183                | 0,08                    |
| 91 405 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                             | 230 678                | 0,03                    |
| 632 949 Turkiye Is Bankasi AS                                      | 204 423                | 0,03                    |
| 115 891 Turkiye Petrol Rafinerileri AS                             | 421 308                | 0,06                    |
| 140 754 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                         | 143 052                | 0,02                    |
| 251 829 Yapi ve Kredi Bankasi AS                                   | 159 482                | 0,02                    |
|                                                                    | <b>4 074 949</b>       | <b>0,55</b>             |
| <b>Dirham des Émirats arabes unis – 1,49 %</b>                     |                        |                         |
| 317 597 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                             | 942 488                | 0,13                    |
| 173 777 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                | 758 874                | 0,10                    |
| 188 447 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC           | 174 438                | 0,02                    |
| 189 994 ADNOC Drilling Co. PJSC                                    | 265 874                | 0,04                    |
| 427 199 Aldar Properties PJSC                                      | 979 299                | 0,13                    |
| 163 694 Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.      | 94 926                 | 0,01                    |
| 361 537 Dubai Islamic Bank PJSC                                    | 705 741                | 0,10                    |
| 91 604 Emaar Development PJSC                                      | 305 509                | 0,04                    |
| 659 377 Emaar Properties PJSC                                      | 2 396 560              | 0,33                    |
| 186 887 Emirates NBD Bank PJSC                                     | 1 027 788              | 0,14                    |
| 357 108 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC                 | 1 643 083              | 0,22                    |
| 429 415 First Abu Dhabi Bank PJSC                                  | 1 615 691              | 0,22                    |
| 162 932 Multiply Group PJSC                                        | 73 636                 | 0,01                    |
|                                                                    | <b>10 983 907</b>      | <b>1,49</b>             |
| <b>Dollar américain – 1,09 %</b>                                   |                        |                         |
| 6 921 Credicorp Ltd.                                               | 1 288 413              | 0,18                    |
| 162 500 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.                         | 353 600                | 0,05                    |
| 293 181 NU Holdings Ltd.                                           | 3 002 173              | 0,41                    |
| 63 259 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)               | 112 285                | 0,02                    |
| 9 056 Southern Copper Corp.                                        | 846 374                | 0,11                    |
| 28 400 XP, Inc.                                                    | 390 500                | 0,05                    |



## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 1,09 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 38 286 Yum China Holdings, Inc.                                       | 1 993 169              | 0,27                    |
|                                                                       | <b>7 986 514</b>       | <b>1,09</b>             |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 %</b>                                         |                        |                         |
| 30 700 360 Security Technology, Inc.                                  | 43 858                 | 0,01                    |
| 11 800 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 24 198                 | 0,00                    |
| 3 500 Accelink Technologies Co. Ltd.                                  | 22 072                 | 0,00                    |
| 1 569 ACM Research Shanghai, Inc.                                     | 22 019                 | 0,00                    |
| 3 055 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China                | 77 515                 | 0,01                    |
| 1 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.                               | 3 156                  | 0,00                    |
| 11 800 AECC Aviation Power Co. Ltd.                                   | 58 806                 | 0,01                    |
| 337 900 Agricultural Bank of China Ltd.                               | 240 895                | 0,03                    |
| 34 186 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.                               | 62 482                 | 0,01                    |
| 35 000 Air China Ltd. (Class A)                                       | 34 297                 | 0,01                    |
| 92 800 Aluminum Corp. of China Ltd.                                   | 95 279                 | 0,01                    |
| 2 659 Amlogic Shanghai Co. Ltd.                                       | 30 539                 | 0,00                    |
| 1 700 Angel Yeast Co. Ltd.                                            | 8 081                  | 0,00                    |
| 44 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)                          | 148 764                | 0,02                    |
| 2 400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)                      | 56 235                 | 0,01                    |
| 9 500 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.                     | 47 069                 | 0,01                    |
| 1 900 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.                               | 14 152                 | 0,00                    |
| 2 340 Anker Innovations Technology Co. Ltd.                           | 33 210                 | 0,01                    |
| 10 100 Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.                                | 50 431                 | 0,01                    |
| 5 500 Avicopter PLC                                                   | 27 690                 | 0,00                    |
| 15 900 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.                   | 18 819                 | 0,00                    |
| 92 412 Bank of Beijing Co. Ltd.                                       | 76 820                 | 0,01                    |
| 11 000 Bank of Chengdu Co. Ltd.                                       | 26 024                 | 0,00                    |
| 120 100 Bank of China Ltd. (Class A)                                  | 92 564                 | 0,01                    |
| 356 000 Bank of Communications Co. Ltd.                               | 365 020                | 0,05                    |
| 6 600 Bank of Hangzhou Co. Ltd.                                       | 13 117                 | 0,00                    |
| 47 659 Bank of Jiangsu Co. Ltd.                                       | 62 313                 | 0,01                    |
| 19 500 Bank of Nanjing Co. Ltd.                                       | 27 723                 | 0,00                    |
| 16 710 Bank of Ningbo Co. Ltd.                                        | 59 380                 | 0,01                    |
| 36 400 Bank of Shanghai Co. Ltd.                                      | 49 346                 | 0,01                    |
| 57 600 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.                                  | 57 078                 | 0,01                    |
| 2 096 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.                          | 86 287                 | 0,01                    |
| 8 400 Beijing New Building Materials PLC                              | 33 642                 | 0,01                    |
| 617 Beijing Roborock Technology Co. Ltd.                              | 20 650                 | 0,00                    |
| 1 900 Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.                  | 5 303                  | 0,00                    |
| 8 000 Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.                                  | 40 287                 | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                        | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>       |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>        |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                                    |                        |                         |
| 4 042 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.             | 35 642                 | 0,01                    |
| 363 600 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.                     | 278 734                | 0,04                    |
| 887 Bestechnic Shanghai Co. Ltd.                                         | 49 600                 | 0,01                    |
| 3 220 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.                          | 27 676                 | 0,00                    |
| 3 900 BOC International China Co. Ltd.                                   | 5 604                  | 0,00                    |
| 324 200 BOE Technology Group Co. Ltd.                                    | 185 170                | 0,03                    |
| 12 400 BYD Co. Ltd. (Class A)                                            | 639 805                | 0,09                    |
| 14 430 Caitong Securities Co. Ltd.                                       | 15 491                 | 0,00                    |
| 2 202 Cambicon Technologies Corp. Ltd.                                   | 188 806                | 0,03                    |
| 7 000 Capital Securities Co. Ltd.                                        | 20 607                 | 0,00                    |
| 91 100 CCOOP Group Co. Ltd.                                              | 33 477                 | 0,01                    |
| 1 800 Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.                        | 24 228                 | 0,00                    |
| 18 200 Changjiang Securities Co. Ltd.                                    | 15 881                 | 0,00                    |
| 2 300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.              | 43 598                 | 0,01                    |
| 8 600 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.                               | 46 918                 | 0,01                    |
| 5 500 Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.                                | 17 334                 | 0,00                    |
| 12 500 China Construction Bank Corp. (Class A)                           | 15 191                 | 0,00                    |
| 18 200 China CSSC Holdings Ltd.                                          | 76 398                 | 0,01                    |
| 38 300 China Eastern Airlines Corp. Ltd.                                 | 19 134                 | 0,00                    |
| 53 400 China Energy Engineering Corp. Ltd.                               | 16 683                 | 0,00                    |
| 323 900 China Everbright Bank Co. Ltd.                                   | 168 505                | 0,02                    |
| 41 500 China Galaxy Securities Co. Ltd.                                  | 94 927                 | 0,01                    |
| 10 200 China Great Wall Securities Co. Ltd.                              | 11 315                 | 0,00                    |
| 21 500 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.                         | 41 663                 | 0,01                    |
| 3 200 China International Capital Corp. Ltd.                             | 15 207                 | 0,00                    |
| 9 643 China Jushi Co. Ltd.                                               | 17 120                 | 0,00                    |
| 1 100 China Life Insurance Co. Ltd.                                      | 5 692                  | 0,00                    |
| 150 200 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)                          | 894 887                | 0,12                    |
| 25 700 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.                          | 23 062                 | 0,00                    |
| 10 200 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. | 18 587                 | 0,00                    |
| 102 490 China Merchants Securities Co. Ltd.                              | 250 657                | 0,03                    |
| 29 400 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.          | 37 105                 | 0,01                    |
| 250 300 China Minsheng Banking Corp. Ltd.                                | 134 350                | 0,02                    |
| 16 300 China National Chemical Engineering Co. Ltd.                      | 16 130                 | 0,00                    |
| 76 300 China National Nuclear Power Co. Ltd.                             | 96 715                 | 0,01                    |
| 3 730 China National Software & Service Co. Ltd.                         | 22 172                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 15 400 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.          | 48 028                 | 0,01                    |
| 44 700 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.                      | 197 849                | 0,03                    |
| 262 200 China Petroleum & Chemical Corp.                           | 206 775                | 0,03                    |
| 162 000 China Railway Group Ltd. (Class A)                         | 123 296                | 0,02                    |
| 19 119 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.             | 14 814                 | 0,00                    |
| 4 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.             | 20 050                 | 0,00                    |
| 6 005 China Resources Microelectronics Ltd.                        | 37 026                 | 0,01                    |
| 5 460 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.     | 31 644                 | 0,01                    |
| 55 352 China Shenhua Energy Co. Ltd.                               | 292 152                | 0,04                    |
| 29 700 China Southern Airlines Co. Ltd.                            | 23 218                 | 0,00                    |
| 337 620 China State Construction Engineering Corp. Ltd.            | 244 413                | 0,03                    |
| 139 600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.               | 81 271                 | 0,01                    |
| 12 900 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.                    | 106 880                | 0,02                    |
| 127 400 China United Network Communications Ltd.                   | 97 489                 | 0,01                    |
| 111 100 China Vanke Co. Ltd. (Class A)                             | 107 799                | 0,02                    |
| 26 000 China XD Electric Co. Ltd.                                  | 23 725                 | 0,00                    |
| 169 200 China Yangtze Power Co. Ltd.                               | 647 608                | 0,09                    |
| 71 200 China Zheshang Bank Co. Ltd.                                | 28 810                 | 0,00                    |
| 1 300 Chongqing Brewery Co. Ltd.                                   | 10 472                 | 0,00                    |
| 28 730 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.                       | 51 522                 | 0,01                    |
| 64 800 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.                    | 54 224                 | 0,01                    |
| 7 350 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.                | 24 551                 | 0,00                    |
| 88 715 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)                         | 323 803                | 0,04                    |
| 174 600 CMOC Group Ltd.                                            | 182 628                | 0,03                    |
| 3 200 CNGR Advanced Material Co. Ltd.                              | 15 494                 | 0,00                    |
| 58 900 CNOOC Energy Technology & Services Ltd.                     | 32 588                 | 0,01                    |
| 24 400 CNPC Capital Co. Ltd.                                       | 21 425                 | 0,00                    |
| 26 771 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.                    | 931 950                | 0,13                    |
| 32 800 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)     | 50 650                 | 0,01                    |
| 115 630 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)                 | 231 550                | 0,03                    |
| 284 800 CRRC Corp. Ltd.                                            | 276 729                | 0,04                    |
| 12 000 CSC Financial Co. Ltd.                                      | 39 901                 | 0,01                    |
| 8 040 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.                      | 41 351                 | 0,01                    |
| 26 900 Daqin Railway Co. Ltd.                                      | 24 213                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 3 200 Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.                                       | 26 623                 | 0,00                    |
| 10 200 Dongfang Electric Corp. Ltd.                                | 21 015                 | 0,00                    |
| 10 100 Dongxing Securities Co. Ltd.                                | 16 027                 | 0,00                    |
| 116 095 East Money Information Co. Ltd.                            | 360 785                | 0,05                    |
| 2 070 Eastroc Beverage Group Co. Ltd.                              | 70 930                 | 0,01                    |
| 2 300 Ecovacs Robotics Co. Ltd.                                    | 19 468                 | 0,00                    |
| 2 200 Empyrean Technology Co. Ltd.                                 | 34 956                 | 0,01                    |
| 3 700 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.                              | 49 965                 | 0,01                    |
| 8 665 Eve Energy Co. Ltd.                                          | 56 181                 | 0,01                    |
| 10 100 Everbright Securities Co. Ltd.                              | 23 700                 | 0,00                    |
| 11 900 Flat Glass Group Co. Ltd.                                   | 29 153                 | 0,00                    |
| 46 300 Focus Media Information Technology Co. Ltd.                 | 44 733                 | 0,01                    |
| 16 584 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.                   | 92 622                 | 0,01                    |
| 27 200 Founder Securities Co. Ltd.                                 | 29 162                 | 0,00                    |
| 62 900 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.                        | 171 926                | 0,02                    |
| 25 500 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                         | 205 554                | 0,03                    |
| 9 696 GalaxyCore, Inc.                                             | 20 017                 | 0,00                    |
| 19 880 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)                    | 92 561                 | 0,01                    |
| 40 500 GD Power Development Co. Ltd.                               | 24 748                 | 0,00                    |
| 15 800 GEM Co. Ltd.                                                | 14 178                 | 0,00                    |
| 64 900 GF Securities Co. Ltd.                                      | 143 986                | 0,02                    |
| 2 940 GigaDevice Semiconductor, Inc.                               | 47 293                 | 0,01                    |
| 16 800 GoerTek, Inc.                                               | 60 440                 | 0,01                    |
| 42 500 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.                      | 51 941                 | 0,01                    |
| 2 030 Goneo Group Co. Ltd.                                         | 20 119                 | 0,00                    |
| 5 700 Gotion High-tech Co. Ltd.                                    | 17 086                 | 0,00                    |
| 10 800 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)                         | 38 795                 | 0,01                    |
| 4 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai                     | 27 529                 | 0,00                    |
| 26 700 GRG Banking Equipment Co. Ltd.                              | 48 690                 | 0,01                    |
| 5 500 Guangdong Haid Group Co. Ltd.                                | 37 810                 | 0,01                    |
| 16 600 Guanghui Energy Co. Ltd.                                    | 13 891                 | 0,00                    |
| 18 500 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.                         | 21 591                 | 0,00                    |
| 3 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.        | 13 474                 | 0,00                    |
| 88 800 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.              | 136 514                | 0,02                    |
| 9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.                | 25 295                 | 0,00                    |
| 10 500 Guosen Securities Co. Ltd.                                  | 14 827                 | 0,00                    |
| 179 464 Guotai Junan Securities Co. Ltd.                           | 424 831                | 0,06                    |
| 17 420 Guoyuan Securities Co. Ltd.                                 | 18 629                 | 0,00                    |
| 96 100 Haier Smart Home Co. Ltd.                                   | 361 603                | 0,05                    |
| 260 400 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.                           | 50 174                 | 0,01                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                  |                   |
| 21 400 Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.                      | 10 662           | 0,00              |
| 12 845 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.                    | 24 874           | 0,00              |
| 6 700 Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.                       | 27 304           | 0,00              |
| 7 900 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.                     | 26 214           | 0,00              |
| 1 600 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.                         | 11 189           | 0,00              |
| 7 700 Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.     | 19 881           | 0,00              |
| 8 900 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.            | 33 036           | 0,01              |
| 22 220 Hengli Petrochemical Co. Ltd.                               | 47 003           | 0,01              |
| 5 600 Hengtong Optic-electric Co. Ltd.                             | 12 825           | 0,00              |
| 15 500 Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.                      | 63 379           | 0,01              |
| 2 600 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.              | 102 198          | 0,01              |
| 1 700 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.                            | 12 836           | 0,00              |
| 17 000 Huadian Power International Corp. Ltd.                      | 13 453           | 0,00              |
| 5 420 Huadong Medicine Co. Ltd.                                    | 27 376           | 0,00              |
| 13 200 Huaifon Chemical Co. Ltd.                                   | 14 116           | 0,00              |
| 2 600 Huagong Tech Co. Ltd.                                        | 14 703           | 0,00              |
| 7 600 Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.                             | 13 650           | 0,00              |
| 12 350 Hualan Biological Engineering, Inc.                         | 26 397           | 0,00              |
| 38 100 Huaneng Power International, Inc. (Class A)                 | 36 286           | 0,01              |
| 3 400 Huaqin Technology Co. Ltd.                                   | 37 473           | 0,01              |
| 104 000 Huatai Securities Co. Ltd.                                 | 236 744          | 0,03              |
| 113 840 Huaxia Bank Co. Ltd.                                       | 122 678          | 0,02              |
| 10 200 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.                           | 25 353           | 0,00              |
| 2 100 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.                         | 32 633           | 0,01              |
| 1 500 Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.                          | 4 253            | 0,00              |
| 7 900 Hunan Valin Steel Co. Ltd.                                   | 5 415            | 0,00              |
| 8 044 Hundsun Technologies, Inc.                                   | 31 043           | 0,01              |
| 1 387 Hwatsing Technology Co. Ltd.                                 | 31 564           | 0,01              |
| 12 243 Hygon Information Technology Co. Ltd.                       | 238 090          | 0,03              |
| 9 408 IEIT Systems Co. Ltd.                                        | 69 247           | 0,01              |
| 9 000 Iflytek Co. Ltd.                                             | 58 923           | 0,01              |
| 1 120 Ineik Technology Development Co. Ltd.                        | 27 661           | 0,00              |
| 503 700 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)       | 477 641          | 0,07              |
| 125 800 Industrial Bank Co. Ltd.                                   | 373 977          | 0,05              |
| 28 470 Industrial Securities Co. Ltd.                              | 23 040           | 0,00              |
| 2 100 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.                               | 20 723           | 0,00              |
| 182 000 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.                 | 44 837           | 0,01              |
| 7 400 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.                    | 19 615           | 0,00              |

| Participation Investissement                                             | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>       |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>        |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                                    |                  |                   |
| 37 600 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. | 28 410           | 0,00              |
| 68 068 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.                     | 263 058          | 0,04              |
| 4 200 Isofstone Information Technology Group Co. Ltd.                    | 33 157           | 0,01              |
| 13 880 JA Solar Technology Co. Ltd.                                      | 22 026           | 0,00              |
| 7 400 JCET Group Co. Ltd.                                                | 35 656           | 0,01              |
| 6 500 JCHX Mining Management Co. Ltd.                                    | 35 515           | 0,01              |
| 15 300 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.                                | 17 456           | 0,00              |
| 4 416 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.                                  | 48 342           | 0,01              |
| 47 944 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.                          | 324 646          | 0,04              |
| 4 700 Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.                                  | 33 585           | 0,01              |
| 6 700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.                               | 48 761           | 0,01              |
| 14 100 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.                     | 21 288           | 0,00              |
| 4 900 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.                                 | 51 422           | 0,01              |
| 1 600 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.                                   | 13 646           | 0,00              |
| 8 100 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.                  | 38 884           | 0,01              |
| 11 600 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.                             | 23 245           | 0,00              |
| 2 494 Jiangxi Copper Co. Ltd.                                            | 7 908            | 0,00              |
| 44 456 Jinko Solar Co. Ltd.                                              | 39 648           | 0,01              |
| 9 000 Juneyao Airlines Co. Ltd.                                          | 16 226           | 0,00              |
| 14 900 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.                                   | 77 536           | 0,01              |
| 6 500 Kunlun Tech Co. Ltd.                                               | 30 828           | 0,01              |
| 7 900 Kweichow Moutai Co. Ltd.                                           | 1 697 230        | 0,23              |
| 8 900 LB Group Co. Ltd.                                                  | 21 803           | 0,00              |
| 25 800 Lens Technology Co. Ltd.                                          | 89 943           | 0,01              |
| 30 900 Lingyi iTech Guangdong Co.                                        | 38 487           | 0,01              |
| 28 972 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.                            | 63 200           | 0,01              |
| 1 627 Loongson Technology Corp. Ltd.                                     | 27 896           | 0,00              |
| 59 658 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.                              | 335 735          | 0,05              |
| 12 100 Luzhou Laojiao Co. Ltd.                                           | 216 024          | 0,03              |
| 9 870 Mango Excellent Media Co. Ltd.                                     | 37 560           | 0,01              |
| 1 940 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.                                 | 21 400           | 0,00              |
| 49 500 Metallurgical Corp. of China Ltd.                                 | 20 574           | 0,00              |
| 24 300 Midea Group Co. Ltd.                                              | 262 535          | 0,04              |
| 5 099 Montage Technology Co. Ltd.                                        | 54 935           | 0,01              |
| 43 240 Muyuan Foods Co. Ltd.                                             | 230 486          | 0,03              |
| 87 082 NARI Technology Co. Ltd.                                          | 262 472          | 0,04              |
| 14 093 National Silicon Industry Group Co. Ltd.                          | 36 019           | 0,01              |
| 2 600 NAURA Technology Group Co. Ltd.                                    | 148 860          | 0,02              |
| 1 900 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)                        | 13 467           | 0,00              |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 21 300 New Hope Liuhe Co. Ltd.                                     | 27 146                 | 0,00                    |
| 10 162 Nexchip Semiconductor Corp.                                 | 30 419                 | 0,00                    |
| 8 500 Ninestar Corp.                                               | 28 322                 | 0,00                    |
| 3 360 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.                              | 42 294                 | 0,01                    |
| 3 100 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.                        | 20 778                 | 0,00                    |
| 6 900 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.                     | 28 081                 | 0,00                    |
| 8 500 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.                                  | 67 582                 | 0,01                    |
| 22 700 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.                       | 45 394                 | 0,01                    |
| 15 200 OFILM Group Co. Ltd.                                        | 25 585                 | 0,00                    |
| 1 820 Oppen Home Group, Inc.                                       | 15 650                 | 0,00                    |
| 26 496 Orient Securities Co. Ltd.                                  | 34 424                 | 0,01                    |
| 12 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.        | 4 908                  | 0,00                    |
| 31 300 People's Insurance Co. Group of China Ltd.                  | 29 379                 | 0,00                    |
| 225 200 PetroChina Co. Ltd. (Class A)                              | 254 771                | 0,04                    |
| 7 425 Phamaron Beijing Co. Ltd.                                    | 27 509                 | 0,00                    |
| 188 700 Ping An Bank Co. Ltd.                                      | 292 429                | 0,04                    |
| 66 919 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)         | 475 513                | 0,07                    |
| 1 477 Piotech, Inc.                                                | 32 018                 | 0,01                    |
| 44 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.                 | 50 475                 | 0,01                    |
| 73 200 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                       | 52 488                 | 0,01                    |
| 48 377 Power Construction Corp. of China Ltd.                      | 31 892                 | 0,01                    |
| 15 000 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.                         | 34 187                 | 0,01                    |
| 7 500 Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.        | 58 981                 | 0,01                    |
| 2 700 Rockchip Electronics Co. Ltd.                                | 64 398                 | 0,01                    |
| 32 900 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.                            | 38 986                 | 0,01                    |
| 58 500 SAIC Motor Corp. Ltd.                                       | 127 130                | 0,02                    |
| 13 200 Sailun Group Co. Ltd.                                       | 26 215                 | 0,00                    |
| 26 800 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.                              | 43 856                 | 0,01                    |
| 27 000 Sany Heavy Industry Co. Ltd.                                | 70 864                 | 0,01                    |
| 9 989 Satellite Chemical Co. Ltd.                                  | 31 606                 | 0,01                    |
| 40 600 SDIC Power Holdings Co. Ltd.                                | 80 631                 | 0,01                    |
| 7 000 Seres Group Co. Ltd.                                         | 121 283                | 0,02                    |
| 17 400 SF Holding Co. Ltd.                                         | 103 262                | 0,01                    |
| 2 242 SGMicro Corp.                                                | 26 925                 | 0,00                    |
| 72 700 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.                              | 198 212                | 0,03                    |
| 26 684 Shandong Gold Mining Co. Ltd.                               | 98 717                 | 0,01                    |
| 3 400 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.     | 27 693                 | 0,00                    |
| 7 930 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.                   | 24 120                 | 0,00                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                        |                         |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 7 300 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.                              | 17 823                 | 0,00                    |
| 36 300 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.                          | 19 035                 | 0,00                    |
| 4 200 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.                         | 8 503                  | 0,00                    |
| 16 171 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)               | 67 859                 | 0,01                    |
| 971 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.                | 24 350                 | 0,00                    |
| 105 500 Shanghai Electric Group Co. Ltd.                           | 110 932                | 0,02                    |
| 8 700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class A)       | 29 731                 | 0,00                    |
| 2 600 Shanghai International Airport Co. Ltd.                      | 11 569                 | 0,00                    |
| 6 900 Shanghai M&G Stationery, Inc.                                | 29 050                 | 0,00                    |
| 4 300 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.                    | 10 978                 | 0,00                    |
| 254 400 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.                  | 365 184                | 0,05                    |
| 7 830 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.             | 19 785                 | 0,00                    |
| 31 900 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.                     | 36 616                 | 0,01                    |
| 3 141 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.                  | 52 735                 | 0,01                    |
| 7 000 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.      | 23 950                 | 0,00                    |
| 17 640 Shanjin International Gold Co. Ltd.                         | 46 613                 | 0,01                    |
| 15 990 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.                    | 15 119                 | 0,00                    |
| 6 500 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.       | 10 762                 | 0,00                    |
| 5 580 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.                  | 164 561                | 0,02                    |
| 10 000 Shenergy Co. Ltd.                                           | 12 263                 | 0,00                    |
| 13 000 Shengyi Technology Co. Ltd.                                 | 48 684                 | 0,01                    |
| 2 800 Shennan Circuits Co. Ltd.                                    | 48 579                 | 0,01                    |
| 254 600 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.                            | 172 749                | 0,02                    |
| 7 820 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.                               | 6 823                  | 0,00                    |
| 2 300 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.                          | 23 580                 | 0,00                    |
| 9 750 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.                        | 91 476                 | 0,01                    |
| 9 700 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.            | 312 391                | 0,04                    |
| 2 500 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.      | 20 032                 | 0,00                    |
| 6 138 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.                   | 27 734                 | 0,00                    |
| 4 877 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.                         | 60 846                 | 0,01                    |
| 4 200 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.                  | 8 116                  | 0,00                    |
| 25 600 Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.                         | 36 184                 | 0,01                    |
| 14 100 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.                            | 31 127                 | 0,01                    |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                  |                   |
| 3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.                        | 15 969           | 0,00              |
| 22 540 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.                        | 24 631           | 0,00              |
| 3 500 Sieyuan Electric Co. Ltd.                                    | 36 609           | 0,01              |
| 11 440 SooChow Securities Co. Ltd.                                 | 12 281           | 0,00              |
| 21 900 Southwest Securities Co. Ltd.                               | 13 081           | 0,00              |
| 3 500 Spring Airlines Co. Ltd.                                     | 25 034           | 0,00              |
| 9 940 Sungrow Power Supply Co. Ltd.                                | 94 955           | 0,01              |
| 7 600 Sunwoda Electronic Co. Ltd.                                  | 23 179           | 0,00              |
| 3 145 SUPCON Technology Co. Ltd.                                   | 22 984           | 0,00              |
| 10 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.            | 45 510           | 0,01              |
| 1 580 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.                         | 17 842           | 0,00              |
| 2 920 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.                    | 34 007           | 0,01              |
| 11 180 TBEA Co. Ltd.                                               | 18 495           | 0,00              |
| 67 210 TCL Technology Group Corp.                                  | 41 163           | 0,01              |
| 11 250 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.          | 13 765           | 0,00              |
| 43 400 Tianfeng Securities Co. Ltd.                                | 25 207           | 0,00              |
| 4 100 Tianqi Lithium Corp.                                         | 17 109           | 0,00              |
| 15 500 Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.                            | 18 943           | 0,00              |
| 15 500 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.                        | 22 612           | 0,00              |
| 7 300 TongFu Microelectronics Co. Ltd.                             | 26 896           | 0,00              |
| 4 600 Tongkun Group Co. Ltd.                                       | 7 420            | 0,00              |
| 50 900 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.                   | 24 028           | 0,00              |
| 20 000 Tongwei Co. Ltd.                                            | 52 657           | 0,01              |
| 9 798 Trina Solar Co. Ltd.                                         | 22 695           | 0,00              |
| 2 632 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)                          | 27 624           | 0,00              |
| 3 379 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.                    | 30 572           | 0,00              |
| 9 800 Unisplendour Corp. Ltd.                                      | 36 983           | 0,01              |
| 4 600 Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.                    | 51 287           | 0,01              |
| 25 400 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.                              | 234 952          | 0,03              |
| 109 900 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)                           | 248 209          | 0,03              |
| 3 921 Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.                          | 16 810           | 0,00              |
| 19 080 Wens Foodstuff Group Co. Ltd.                               | 43 775           | 0,01              |
| 4 100 Western Mining Co. Ltd.                                      | 9 598            | 0,00              |
| 12 800 Western Securities Co. Ltd.                                 | 13 741           | 0,00              |
| 2 263 Western Superconducting Technologies Co. Ltd.                | 14 436           | 0,00              |
| 4 375 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai                         | 79 914           | 0,01              |
| 4 400 Wingtech Technology Co. Ltd.                                 | 19 729           | 0,00              |
| 34 000 Wintime Energy Group Co. Ltd.                               | 6 738            | 0,00              |
| 13 279 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.                               | 14 529           | 0,00              |
| 28 200 Wuliangye Yibin Co. Ltd.                                    | 509 788          | 0,07              |

| Participation Investissement                                       | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>  |                  |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                              |                  |                   |
| 12 760 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.                        | 57 602           | 0,01              |
| 25 492 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)                              | 236 188          | 0,03              |
| 41 300 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.                        | 48 997           | 0,01              |
| 3 100 Xiamen C & D, Inc.                                           | 4 424            | 0,00              |
| 6 800 Xiamen Tungsten Co. Ltd.                                     | 18 081           | 0,00              |
| 8 673 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.                            | 23 157           | 0,00              |
| 13 610 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)                    | 24 950           | 0,00              |
| 7 400 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.                | 36 929           | 0,01              |
| 4 110 Yealink Network Technology Corp. Ltd.                        | 23 096           | 0,00              |
| 7 948 Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.                               | 27 248           | 0,00              |
| 2 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.                        | 10 825           | 0,00              |
| 45 500 Yonghui Superstores Co. Ltd.                                | 29 996           | 0,00              |
| 15 600 Yonyou Network Technology Co. Ltd.                          | 32 334           | 0,01              |
| 13 200 YTO Express Group Co. Ltd.                                  | 23 072           | 0,00              |
| 12 900 Yunnan Aluminium Co. Ltd.                                   | 30 786           | 0,01              |
| 6 160 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.                                 | 48 155           | 0,01              |
| 3 000 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.                          | 12 713           | 0,00              |
| 1 600 Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.                                   | 5 034            | 0,00              |
| 9 400 Yutong Bus Co. Ltd.                                          | 34 296           | 0,01              |
| 3 500 Zangge Mining Co. Ltd.                                       | 17 264           | 0,00              |
| 2 500 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.               | 69 589           | 0,01              |
| 33 500 Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.              | 70 219           | 0,01              |
| 8 600 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.                            | 27 874           | 0,00              |
| 11 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.                          | 26 001           | 0,00              |
| 3 680 Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.                           | 29 928           | 0,00              |
| 6 760 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.                              | 31 698           | 0,01              |
| 6 100 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.          | 26 848           | 0,00              |
| 10 300 Zhejiang Juhua Co. Ltd.                                     | 35 028           | 0,01              |
| 11 376 Zhejiang NHU Co. Ltd.                                       | 35 040           | 0,01              |
| 5 600 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.                | 22 220           | 0,00              |
| 2 700 Zhejiang Supor Co. Ltd.                                      | 21 694           | 0,00              |
| 20 400 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.                        | 49 583           | 0,01              |
| 4 550 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.             | 13 345           | 0,00              |
| 27 000 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.                    | 21 181           | 0,00              |
| 7 900 Zheshang Securities Co. Ltd.                                 | 12 362           | 0,00              |
| 5 536 Zhongji Innolight Co. Ltd.                                   | 75 155           | 0,01              |
| 16 000 Zhongjin Gold Corp. Ltd.                                    | 30 983           | 0,01              |
| 12 600 Zhongtai Securities Co. Ltd.                                | 11 133           | 0,00              |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                      | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>                |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 95,60 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>                 |                    |                   |
| <b>Yuan Renminbi – 4,02 % (suite)</b>                                             |                    |                   |
| 9 627 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A)                              | 62 631             | 0,01              |
| 227 700 Zijin Mining Group Co. Ltd.                                               | 567 848            | 0,08              |
| 42 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.                      | 43 572             | 0,01              |
| 49 400 ZTE Corp. (Class A)                                                        | 232 658            | 0,03              |
|                                                                                   | <b>29 609 429</b>  | <b>4,02</b>       |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                               | <b>703 617 921</b> | <b>95,60</b>      |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 2,63 % (mars 2024 : 2,74 %) (suite)</b> |                    |                   |
| <b>Baht thaïlandais – 0,80 %</b>                                                  |                    |                   |
| 73 512 Advanced Info Service PCL                                                  | 595 897            | 0,08              |
| 243 994 Airports of Thailand PCL                                                  | 271 504            | 0,04              |
| 668 701 Bangkok Dusit Medical Services PCL                                        | 429 703            | 0,06              |
| 504 577 Bangkok Expressway & Metro PCL                                            | 80 316             | 0,01              |
| 43 700 Bumrungrad Hospital PCL                                                    | 211 898            | 0,03              |
| 185 746 Central Pattana PCL                                                       | 257 334            | 0,04              |
| 114 950 Central Retail Corp. PCL                                                  | 84 709             | 0,01              |
| 4 900 Charoen Pokphand Foods PCL                                                  | 3 438              | 0,00              |
| 308 285 CP ALL PCL                                                                | 449 819            | 0,06              |
| 101 415 CP Axa PCL                                                                | 77 724             | 0,01              |
| 305 757 Delta Electronics Thailand PCL                                            | 592 587            | 0,08              |
| 357 605 Gulf Energy Development PCL                                               | 524 417            | 0,07              |
| 371 650 Home Product Center PCL                                                   | 94 213             | 0,01              |
| 62 740 Intouch Holdings PCL                                                       | 150 724            | 0,02              |
| 61 733 Kasikornbank PCL                                                           | 293 880            | 0,04              |
| 193 600 Krung Thai Bank PCL                                                       | 137 532            | 0,02              |
| 64 000 Krungthai Card PCL                                                         | 85 836             | 0,01              |
| 334 692 Minor International PCL                                                   | 258 973            | 0,04              |
| 95 556 PTT Exploration & Production PCL                                           | 328 144            | 0,04              |
| 199 400 PTT Oil & Retail Business PCL                                             | 69 357             | 0,01              |
| 582 936 PTT PCL                                                                   | 549 859            | 0,08              |
| 54 778 Siam Cement PCL                                                            | 251 890            | 0,03              |
| 954 000 TMB Thanachart Bank PCL                                                   | 55 117             | 0,01              |
|                                                                                   | <b>5 854 871</b>   | <b>0,80</b>       |
| <b>Dollar américain – 1,83 %</b>                                                  |                    |                   |
| 4 466 Autohome, Inc.                                                              | 123 798            | 0,02              |
| 12 717 Cia de Minas Buenaventura SAA                                              | 198 767            | 0,03              |
| 20 535 H World Group Ltd.                                                         | 760 000            | 0,10              |
| 21 442 Kanzhun Ltd.                                                               | 411 043            | 0,05              |
| 63 445 KE Holdings, Inc.                                                          | 1 274 610          | 0,17              |
| 8 342 Legend Biotech Corp.                                                        | 283 044            | 0,04              |
| 7 702 MINISO Group Holding Ltd.                                                   | 142 410            | 0,02              |
| 37 780 Mobile TeleSystems PJSC                                                    | -                  | -                 |

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>                 |                   |                   |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 2,63 % (mars 2024 : 2,74 %) (suite)</b>  |                   |                   |
| <b>Dollar américain – 1,83 % (suite)</b>                                           |                   |                   |
| 65 066 PDD Holdings, Inc.                                                          | 7 700 561         | 1,05              |
| 2 PhosAgro PJSC GDR NPV (UK listed)                                                | -                 | -                 |
| 71 PhosAgro PJSC GDR NPV (US listed)                                               | -                 | -                 |
| 1 Polyus PJSC                                                                      | -                 | -                 |
| 9 200 Qifu Technology, Inc.                                                        | 413 172           | 0,06              |
| 35 182 TAL Education Group                                                         | 464 754           | 0,06              |
| 75 573 Tencent Music Entertainment Group                                           | 1 089 007         | 0,15              |
| 38 790 Vipshop Holdings Ltd.                                                       | 608 227           | 0,08              |
|                                                                                    | <b>13 469 393</b> | <b>1,83</b>       |
| <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                              | <b>19 324 264</b> | <b>2,63</b>       |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,08 % (mars 2024 : 0,12 %)</b> |                   |                   |
| <b>Peso mexicain – 0,08 %</b>                                                      |                   |                   |
| 381 467 Fibra Uno Administracion SA de CV                                          | 445 829           | 0,06              |
| 53 381 Prologis Property Mexico SA de CV                                           | 170 854           | 0,02              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                     | <b>616 683</b>    | <b>0,08</b>       |
| <b>Actions préférentielles – 1,65 % (mars 2024 : 2,35 %)</b>                       |                   |                   |
| <b>Réal brésilien – 1,16 %</b>                                                     |                   |                   |
| 542 309 Banco Bradesco SA                                                          | 1 199 629         | 0,16              |
| 11 543 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non Voting rights)                       | 89 520            | 0,01              |
| 167 583 Cia Energetica de Minas Gerais                                             | 300 193           | 0,04              |
| 52 500 Cia Paranaense de Energia - Copel                                           | 95 419            | 0,01              |
| 152 865 Gerdau SA                                                                  | 431 827           | 0,06              |
| 491 536 Itau Unibanco Holding SA                                                   | 2 695 547         | 0,37              |
| 578 379 Itausa SA                                                                  | 954 263           | 0,13              |
| 424 192 Petroleo Brasileiro SA (Non Voting rights)                                 | 2 752 084         | 0,38              |
|                                                                                    | <b>8 518 482</b>  | <b>1,16</b>       |
| <b>Peso chilien – 0,07 %</b>                                                       |                   |                   |
| 12 561 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                                       | 498 759           | 0,07              |
|                                                                                    | <b>498 759</b>    | <b>0,07</b>       |
| <b>Peso colombien – 0,03 %</b>                                                     |                   |                   |
| 26 347 Bancodombia SA                                                              | 264 823           | 0,03              |
|                                                                                    | <b>264 823</b>    | <b>0,03</b>       |
| <b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>                                               |                   |                   |
| 517 388 Surgutneftegas PAO                                                         | -                 | -                 |
|                                                                                    | -                 | -                 |
| <b>Won sud-coréen – 0,39 %</b>                                                     |                   |                   |
| 3 261 Hyundai Motor Co.                                                            | 328 425           | 0,04              |
| 1 458 Hyundai Motor Co.                                                            | 145 850           | 0,02              |
| 75 266 Samsung Electronics Co. Ltd.                                                | 2 412 601         | 0,33              |
|                                                                                    | <b>2 886 876</b>  | <b>0,39</b>       |
| <b>Total des actions préférentielles</b>                                           | <b>12 168 940</b> | <b>1,65</b>       |

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pationInvestissement                               | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Valeurs mobilières – 99,96 % (mars 2024 : 100,07 %)<br>(suite) |                        |                         |
| Droits – 0,00 % (mars 2024 : néant)                            |                        |                         |
| Réal brésilien – 0,00 %                                        |                        |                         |
| 7 507 Itausa SA                                                | 3 919                  | 0,00                    |
| <b>Total des droits</b>                                        | <b>3 919</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                            | <b>735 731 727</b>     | <b>99,96</b>            |

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,00 %)

| Montant<br>notionnel | Prix<br>du coût<br>moyen                                                                             | Moins-values<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 3 869 609            | 1 138 68 of MSCI Emerging<br>Market Index Futures<br>Long Futures Contracts<br>Expiring 20 June 2025 | (92 889)                        | (0,01)                  |
|                      | <b>Moins-values latentes nettes sur<br/>contrats à terme standardisés</b>                            | <b>(92 889)</b>                 | <b>(0,01)</b>           |
|                      | <b>Total des instruments financiers<br/>dérivés</b>                                                  | <b>(92 889)</b>                 | <b>(0,01)</b>           |

|                                                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                    | <b>735 638 838</b>     | <b>99,95</b>  |
| Disponibilités bancaires*<br>(mars 2024 : 0,33 %)                                           | 2 434 806              | 0,33          |
| Liquidités détenues auprès d'un<br>courtier* (mars 2024 : 0,02 %)                           | 197 708                | 0,03          |
| Autres passifs nets (mars 2024 :<br>(0,42 %))                                               | (2 228 607)            | (0,31)        |
| <b>Actifs nets attribuables aux<br/>porteurs d'actions de participation<br/>rachetables</b> | <b>736 042 745</b>     | <b>100,00</b> |

\* 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 (non auditée)                                  | % du<br>total<br>des actifs |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de<br>valeurs | 99,31                       |
| Autres actifs                                                              | 0,69                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                    | <b>100,00</b>               |

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>EUR             | 2024<br>EUR             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 251 474 726             | 229 979 863             |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 5 283                   |
|                                                                                                  |         | <b>251 474 726</b>      | <b>229 985 146</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 265 156                 | 251 055                 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 15 029                  | 16 723                  |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 1 075 196               | 1 072 111               |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | -                       | 2 188                   |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>252 830 107</b>      | <b>231 327 223</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (6 375)                 | -                       |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (39 794)                | (32 701)                |
| Autres montants à payer                                                                          |         | (201)                   | (1 272)                 |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(46 370)</b>         | <b>(33 973)</b>         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>252 783 737</b>      | <b>231 293 250</b>      |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 81,02 EUR               | 64,59 EUR               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 7 833 384         | 6 744 560         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 3 006             | 998               |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 20 617            | 2 188             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 13 683 209        | 26 990 200        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 18 055            | 24 457            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 5 421             | -                 |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>21 563 692</b> | <b>33 762 403</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (446 289)         | (388 242)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>21 117 403</b> | <b>33 374 161</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>21 117 403</b> | <b>33 374 161</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (476 595)         | (405 430)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>20 640 808</b> | <b>32 968 731</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 EMU UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 231 293 250        | 220 897 751        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>20 640 808</b>  | <b>32 968 731</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 63 271 721         | 25 962 326         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (62 422 042)       | (48 535 558)       |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | 849 679            | (22 573 232)       |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>21 490 487</b>  | <b>10 395 499</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>252 783 737</b> | <b>231 293 250</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR       | 2024<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>20 640 808</b> | <b>32 968 731</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                   |                     |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | 1 694             | (5 016)             |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (21 494 863)      | (10 169 807)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 11 658            | (723)               |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(840 703)</b>  | <b>22 793 185</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (897)             | (153 107)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 6 022             | (1 916)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>5 125</b>      | <b>(155 023)</b>    |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>(835 578)</b>  | <b>22 638 162</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                   |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 63 271 721        | 25 962 326          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (62 422 042)      | (48 535 558)        |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>849 679</b>    | <b>(22 573 232)</b> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>14 101</b>     | <b>64 930</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 251 055           | 186 125             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>265 156</b>    | <b>251 055</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                   |                     |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (476 595)         | (405 430)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 21 061            | 25 455              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 7 830 299         | 6 593 641           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,43 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,96 % (mars 2024 : 97,48 %)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 97,33 %</b>                                     |                        |                         |
| 1 333 Acciona SA                                          | 161 026                | 0,06                    |
| 9 182 Accor SA                                            | 384 634                | 0,15                    |
| 8 410 ACS Actividades de Construcción y<br>Servicios SA   | 443 627                | 0,18                    |
| 7 932 adidas AG                                           | 1 718 864              | 0,68                    |
| 1 022 Adyen NV                                            | 1 436 932              | 0,57                    |
| 64 002 Aegon Ltd.                                         | 387 212                | 0,15                    |
| 3 434 Aena SME SA                                         | 743 804                | 0,29                    |
| 1 518 Aeroports de Paris SA                               | 142 616                | 0,06                    |
| 6 897 Ageas SA                                            | 381 749                | 0,15                    |
| 97 497 AIB Group PLC                                      | 580 107                | 0,23                    |
| 26 476 Air Liquide SA                                     | 4 637 007              | 1,83                    |
| 27 245 Airbus SE                                          | 4 434 941              | 1,75                    |
| 7 586 Akzo Nobel NV                                       | 429 974                | 0,17                    |
| 17 709 Allianz SE                                         | 6 235 339              | 2,47                    |
| 15 628 Alstom SA                                          | 318 499                | 0,13                    |
| 20 690 Amadeus IT Group SA                                | 1 458 645              | 0,58                    |
| 6 078 Amplifon SpA                                        | 113 507                | 0,04                    |
| 2 767 Amundi SA                                           | 199 224                | 0,08                    |
| 41 594 Anheuser-Busch InBev SA                            | 2 367 530              | 0,94                    |
| 22 263 ArcelorMittal SA                                   | 589 302                | 0,23                    |
| 2 678 Argenx SE                                           | 1 447 727              | 0,57                    |
| 52 Argenx SE                                              | 28 111                 | 0,01                    |
| 2 544 Arkema SA                                           | 179 098                | 0,07                    |
| 2 101 ASM International NV                                | 872 755                | 0,35                    |
| 18 088 ASML Holding NV                                    | 10 961 328             | 4,34                    |
| 7 142 ASR Nederland NV                                    | 378 383                | 0,15                    |
| 81 558 AXA SA                                             | 3 213 385              | 1,27                    |
| 263 482 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                | 3 305 382              | 1,31                    |
| 57 529 Banco BPM SpA                                      | 537 666                | 0,21                    |
| 242 384 Banco de Sabadell SA                              | 625 593                | 0,25                    |
| 696 781 Banco Santander SA                                | 4 317 255              | 1,71                    |
| 44 237 Bank of Ireland Group PLC                          | 479 750                | 0,19                    |
| 41 374 BASF SE                                            | 1 898 860              | 0,75                    |
| 45 261 Bayer AG                                           | 998 910                | 0,40                    |
| 13 097 Bayerische Motoren Werke AG                        | 964 987                | 0,38                    |
| 3 549 BE Semiconductor Industries NV                      | 337 936                | 0,13                    |
| 4 479 Beiersdorf AG                                       | 534 793                | 0,21                    |
| 1 940 BioMerieux                                          | 221 548                | 0,09                    |
| 46 388 BNP Paribas SA                                     | 3 567 701              | 1,41                    |
| 33 473 Bolloré SE                                         | 180 754                | 0,07                    |
| 8 798 Bouygues SA                                         | 320 335                | 0,13                    |
| 44 950 BPER Banca SpA                                     | 324 090                | 0,13                    |
| 5 955 Brenntag SE                                         | 354 918                | 0,14                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,43 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,96 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 97,33 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 15 158 Bureau Veritas SA                                          | 423 515                | 0,17                    |
| 180 552 CaixaBank SA                                              | 1 295 280              | 0,51                    |
| 7 086 Capgemini SE                                                | 978 222                | 0,39                    |
| 24 491 Carrefour SA                                               | 323 771                | 0,13                    |
| 23 882 Cellnex Telecom SA                                         | 784 046                | 0,31                    |
| 20 471 Cie de Saint-Gobain SA                                     | 1 877 191              | 0,74                    |
| 30 417 Cie Generale des Etablissements Michelin<br>SCA            | 985 815                | 0,39                    |
| 43 198 Commerzbank AG                                             | 905 862                | 0,36                    |
| 4 996 Continental AG                                              | 322 542                | 0,13                    |
| 7 978 Covestro AG                                                 | 473 893                | 0,19                    |
| 48 675 Credit Agricole SA                                         | 816 523                | 0,32                    |
| 2 781 CTS Eventim AG & Co. KGaA                                   | 256 408                | 0,10                    |
| 9 606 CVC Capital Partners PLC                                    | 175 069                | 0,07                    |
| 22 307 Daimler Truck Holding AG                                   | 828 036                | 0,33                    |
| 29 574 Danone SA                                                  | 2 095 022              | 0,83                    |
| 936 Dassault Aviation SA                                          | 285 480                | 0,11                    |
| 30 917 Dassault Systemes SE                                       | 1 080 240              | 0,43                    |
| 26 175 Davide Campari-Milano NV                                   | 141 711                | 0,06                    |
| 8 494 Delivery Hero SE                                            | 186 613                | 0,07                    |
| 85 962 Deutsche Bank AG                                           | 1 875 691              | 0,74                    |
| 8 716 Deutsche Boerse AG                                          | 2 371 624              | 0,94                    |
| 25 707 Deutsche Lufthansa AG                                      | 172 134                | 0,07                    |
| 44 613 Deutsche Post AG                                           | 1 761 321              | 0,70                    |
| 159 166 Deutsche Telekom AG                                       | 5 446 661              | 2,15                    |
| 990 DiaSorin SpA                                                  | 90 585                 | 0,04                    |
| 1 053 D'ieteren Group                                             | 167 322                | 0,07                    |
| 8 448 DSM-Firmenich AG                                            | 771 809                | 0,31                    |
| 102 341 E.ON SE                                                   | 1 428 680              | 0,57                    |
| 10 754 Edenred SE                                                 | 321 975                | 0,13                    |
| 14 858 EDP Renováveis SA                                          | 114 555                | 0,05                    |
| 141 267 EDP SA                                                    | 439 623                | 0,17                    |
| 3 422 Eiffage SA                                                  | 367 010                | 0,15                    |
| 7 051 Elisa OYJ                                                   | 317 859                | 0,13                    |
| 14 510 Endesa SA                                                  | 355 495                | 0,14                    |
| 369 645 Enel SpA                                                  | 2 771 229              | 1,10                    |
| 83 984 Engie SA                                                   | 1 514 651              | 0,60                    |
| 97 528 Eni SpA                                                    | 1 394 455              | 0,55                    |
| 14 419 Erste Group Bank AG                                        | 918 779                | 0,36                    |
| 13 712 EssilorLuxottica SA                                        | 3 639 165              | 1,44                    |
| 2 138 Eurazeo SE                                                  | 145 598                | 0,06                    |
| 6 064 Eurofins Scientific SE                                      | 298 470                | 0,12                    |
| 3 509 Euronext NV                                                 | 469 153                | 0,19                    |
| 12 476 Evonik Industries AG                                       | 248 709                | 0,10                    |

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,96 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 97,33 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 4 742 EXOR NV                                                     | 396 194                | 0,16                    |
| 4 568 FDJ UNITED                                                  | 132 746                | 0,05                    |
| 5 876 Ferrari NV                                                  | 2 304 567              | 0,91                    |
| 21 495 Ferrovial SE                                               | 885 164                | 0,35                    |
| 27 642 FinecoBank Banca Fineco SpA                                | 502 946                | 0,20                    |
| 20 234 Fortum OYJ                                                 | 305 736                | 0,12                    |
| 9 471 Fresenius Medical Care AG                                   | 432 256                | 0,17                    |
| 19 965 Fresenius SE & Co. KGaA                                    | 786 022                | 0,31                    |
| 19 130 Galp Energia SGPS SA                                       | 310 480                | 0,12                    |
| 7 065 GEA Group AG                                                | 394 934                | 0,16                    |
| 42 529 Generali                                                   | 1 377 089              | 0,54                    |
| 13 519 Getlink SE                                                 | 215 628                | 0,09                    |
| 13 858 Grifols SA                                                 | 113 608                | 0,04                    |
| 3 749 Groupe Bruxelles Lambert NV                                 | 257 931                | 0,10                    |
| 2 761 Hannover Rueck SE                                           | 758 447                | 0,30                    |
| 6 162 Heidelberg Materials AG                                     | 970 823                | 0,38                    |
| 6 165 Heineken Holding NV                                         | 412 438                | 0,16                    |
| 13 485 Heineken NV                                                | 1 016 499              | 0,40                    |
| 4 621 Henkel AG & Co. KGaA                                        | 307 528                | 0,12                    |
| 1 445 Hermes International SCA                                    | 3 483 895              | 1,38                    |
| 268 695 Iberdrola SA                                              | 4 014 303              | 1,59                    |
| 2 622 IMCD NV                                                     | 321 588                | 0,13                    |
| 49 733 Industria de Diseno Textil SA                              | 2 280 258              | 0,90                    |
| 59 856 Infineon Technologies AG                                   | 1 819 323              | 0,72                    |
| 13 985 Infrastrutture Wireless Italiane SpA                       | 136 913                | 0,05                    |
| 143 780 ING Groep NV                                              | 2 586 602              | 1,02                    |
| 9 684 InPost SA                                                   | 130 734                | 0,05                    |
| 691 313 Intesa Sanpaolo SpA                                       | 3 272 676              | 1,29                    |
| 1 572 Ipsen SA                                                    | 167 261                | 0,07                    |
| 6 476 JDE Peet's NV                                               | 130 945                | 0,05                    |
| 12 903 Jeronimo Martins SGPS SA                                   | 252 899                | 0,10                    |
| 10 342 KBC Group NV                                               | 868 728                | 0,34                    |
| 3 364 Kering SA                                                   | 642 255                | 0,25                    |
| 7 111 Kerry Group PLC                                             | 688 345                | 0,27                    |
| 12 331 Kesko OYJ                                                  | 232 624                | 0,09                    |
| 6 937 Kingspan Group PLC                                          | 514 379                | 0,20                    |
| 3 376 Knorr-Bremse AG                                             | 282 065                | 0,11                    |
| 15 578 Kone OYJ                                                   | 791 986                | 0,31                    |
| 42 203 Koninklijke Ahold Delhaize NV                              | 1 458 536              | 0,58                    |
| 178 304 Koninklijke KPN NV                                        | 698 417                | 0,28                    |
| 36 241 Koninklijke Philips NV                                     | 846 952                | 0,34                    |
| 3 387 LEG Immobilien SE                                           | 221 713                | 0,09                    |
| 11 772 Legrand SA                                                 | 1 144 709              | 0,45                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,96 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 97,33 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 18 978 Leonardo SpA                                               | 850 784                | 0,34                    |
| 11 024 L'Oreal SA                                                 | 3 779 578              | 1,50                    |
| 20 Lotus Bakeries NV                                              | 164 200                | 0,07                    |
| 12 644 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                        | 7 228 575              | 2,86                    |
| 23 822 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                | 411 287                | 0,16                    |
| 33 111 Mercedes-Benz Group AG                                     | 1 794 285              | 0,71                    |
| 5 860 Merck KGaA                                                  | 741 876                | 0,29                    |
| 27 680 Metso OYJ                                                  | 263 015                | 0,10                    |
| 10 713 Moncler SpA                                                | 606 356                | 0,24                    |
| 2 478 MTU Aero Engines AG                                         | 793 703                | 0,31                    |
| 6 108 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen   | 3 557 299              | 1,41                    |
| 2 581 Nemetschek SE                                               | 275 651                | 0,11                    |
| 19 103 Nestlé OYJ                                                 | 163 025                | 0,06                    |
| 22 815 Nexi SpA                                                   | 112 067                | 0,04                    |
| 12 206 NN Group NV                                                | 625 924                | 0,25                    |
| 244 119 Nokia OYJ                                                 | 1 181 536              | 0,47                    |
| 142 430 Nordea Bank Abp                                           | 1 676 401              | 0,66                    |
| 6 544 OMV AG                                                      | 310 840                | 0,12                    |
| 86 045 Orange SA                                                  | 1 032 110              | 0,41                    |
| 5 226 Orion OYJ                                                   | 286 698                | 0,11                    |
| 9 169 Pernod Ricard SA                                            | 836 763                | 0,33                    |
| 21 561 Poste Italiane SpA                                         | 354 247                | 0,14                    |
| 63 223 Prosus NV                                                  | 2 691 719              | 1,06                    |
| 12 736 Prysmian SpA                                               | 641 385                | 0,25                    |
| 10 316 Publicis Groupe SA                                         | 894 810                | 0,35                    |
| 4 589 Puma SE                                                     | 102 748                | 0,04                    |
| 9 625 Qiagen NV                                                   | 352 997                | 0,14                    |
| 4 991 Randstad NV                                                 | 190 656                | 0,08                    |
| 232 Rational AG                                                   | 177 480                | 0,07                    |
| 5 179 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA              | 270 862                | 0,11                    |
| 19 966 Redeia Corp. SA                                            | 370 569                | 0,15                    |
| 8 620 Renault SA                                                  | 401 261                | 0,16                    |
| 53 186 Repsol SA                                                  | 654 188                | 0,26                    |
| 9 920 Rexel SA                                                    | 245 818                | 0,10                    |
| 1 998 Rheinmetall AG                                              | 2 635 362              | 1,04                    |
| 29 351 RWE AG                                                     | 969 170                | 0,38                    |
| 16 544 Safran SA                                                  | 4 003 648              | 1,58                    |
| 110 897 Sampo OYJ                                                 | 981 438                | 0,39                    |
| 52 331 Sanofi SA                                                  | 5 333 576              | 2,11                    |
| 47 879 SAP SE                                                     | 11 701 628             | 4,63                    |
| 1 288 Sartorius Stedim Biotech                                    | 234 867                | 0,09                    |

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,96 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 97,33 % (suite)</b>                                     |                        |                         |
| 25 159 Schneider Electric SE                                      | 5 302 259              | 2,10                    |
| 3 423 Scout24 SE                                                  | 329 977                | 0,13                    |
| 34 847 Siemens AG                                                 | 7 384 079              | 2,92                    |
| 28 938 Siemens Energy AG                                          | 1 558 022              | 0,62                    |
| 13 415 Siemens Healthineers AG                                    | 665 518                | 0,26                    |
| 86 899 Snam SpA                                                   | 416 681                | 0,16                    |
| 33 754 Societe Generale SA                                        | 1 397 078              | 0,55                    |
| 3 922 Sodexo SA                                                   | 232 967                | 0,09                    |
| 694 Sofina SA                                                     | 163 784                | 0,06                    |
| 92 609 Stellantis NV                                              | 950 354                | 0,38                    |
| 30 898 STMicroelectronics NV                                      | 617 960                | 0,24                    |
| 27 847 Stora Enso OYJ                                             | 242 659                | 0,10                    |
| 3 462 Syensqo SA                                                  | 217 310                | 0,09                    |
| 5 998 Symrise AG                                                  | 574 009                | 0,23                    |
| 2 994 Talanx AG                                                   | 289 520                | 0,11                    |
| 497 550 Telecom Italia SpA                                        | 154 639                | 0,06                    |
| 179 303 Telefonica SA                                             | 780 685                | 0,31                    |
| 2 436 Teleperformance SE                                          | 225 281                | 0,09                    |
| 20 143 Tenaris SA                                                 | 363 783                | 0,14                    |
| 65 636 Terna - Rete Elettrica Nazionale                           | 548 979                | 0,22                    |
| 4 251 Thales SA                                                   | 1 044 046              | 0,41                    |
| 98 578 TotalEnergies SE                                           | 5 881 163              | 2,33                    |
| 5 700 UCB SA                                                      | 927 675                | 0,37                    |
| 63 785 UniCredit SpA                                              | 3 286 841              | 1,30                    |
| 17 826 Unipol Assicurazioni SpA                                   | 262 399                | 0,10                    |
| 39 623 Universal Music Group NV                                   | 1 007 613              | 0,40                    |
| 24 296 UPM-Kymmene OYJ                                            | 600 111                | 0,24                    |
| 32 098 Veolia Environnement SA                                    | 1 019 111              | 0,40                    |
| 3 038 Verbund AG                                                  | 198 837                | 0,08                    |
| 22 885 Vinci SA                                                   | 2 661 525              | 1,05                    |
| 33 436 Vonovia SE                                                 | 834 563                | 0,33                    |
| 22 454 Wartsila OYJ Abp                                           | 368 133                | 0,15                    |
| 11 073 Wolters Kluwer NV                                          | 1 589 529              | 0,63                    |
| 10 115 Zalando SE                                                 | 321 252                | 0,13                    |
|                                                                   | <b>246 041 482</b>     | <b>97,33</b>            |
| <b>Dollar américain – 0,63 %</b>                                  |                        |                         |
| 8 786 AerCap Holdings NV                                          | 831 018                | 0,33                    |
| 9 330 Coca-Cola Europacific Partners PLC                          | 751 703                | 0,30                    |
|                                                                   | <b>1 582 721</b>       | <b>0,63</b>             |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                               | <b>247 624 203</b>     | <b>97,96</b>            |

| Partici-<br>pation Investissement                                                                | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b>                                |                        |                         |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 0,16 % (mars 2024 : 0,13 %) Euro – 0,16 %</b>          |                        |                         |
| 21 671 ABN AMRO Bank NV                                                                          | 419 550                | 0,16                    |
| <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                                            | <b>419 550</b>         | <b>0,16</b>             |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,43 % (mars 2024 : 0,47 %) Euro – 0,43 %</b> |                        |                         |
| 2 364 Covivio SA                                                                                 | 122 455                | 0,05                    |
| 2 127 Cecina SA                                                                                  | 184 730                | 0,07                    |
| 10 654 Klepierre SA                                                                              | 329 422                | 0,13                    |
| 5 718 Unibail-Rodamco-Westfield                                                                  | 445 432                | 0,18                    |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                                   | <b>1 082 039</b>       | <b>0,43</b>             |
| <b>Actions préférentielles – 0,93 % (mars 2024 : 1,35 %) Euro – 0,93 %</b>                       |                        |                         |
| 2 533 Bayerische Motoren Werke AG                                                                | 174 524                | 0,07                    |
| 5 172 Dr. Ing hc F Porsche AG                                                                    | 237 653                | 0,09                    |
| 7 750 Henkel AG & Co. KGaA                                                                       | 569 470                | 0,23                    |
| 7 140 Porsche Automobile Holding SE                                                              | 246 758                | 0,10                    |
| 1 168 Sartorius AG                                                                               | 249 485                | 0,10                    |
| 9 310 Volkswagen AG                                                                              | 871 044                | 0,34                    |
| <b>Total des actions préférentielles</b>                                                         | <b>2 348 934</b>       | <b>0,93</b>             |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                              | <b>251 474 726</b>     | <b>99,48</b>            |

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)

| Montant<br>notionnel | Prix<br>du coût<br>moyen                                                                     | Moins-values<br>latentes<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 162 045              | 5 402 3 of Euro STOXX 50<br>Index Futures Long<br>Futures Contracts<br>Expiring 20 June 2025 | (6 375)                         | (0,00)                  |
|                      | <b>Moins-values latentes nettes sur<br/>contrats à terme standardisés</b>                    | <b>(6 375)</b>                  | <b>(0,00)</b>           |
|                      | <b>Total des instruments financiers<br/>dérivés</b>                                          | <b>(6 375)</b>                  | <b>(0,00)</b>           |

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>EUR | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 251 468 351            | 99,48         |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,11 %)</b>                               | 265 156                | 0,10          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>               | 15 029                 | 0,01          |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,45 %)</b>                                      | 1 035 201              | 0,41          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>252 783 737</b>     | <b>100,00</b> |

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,46                       |
| Autres actifs                                                           | 0,54                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>JPY             | 2024<br>JPY             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |              |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |              |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 102 126 502 716         | 79 622 053 899          |              |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 152 232 858             | 76 799 636              |              |
|                                                                                                  |         | <b>102 278 735 574</b>  | <b>79 698 853 535</b>   |              |
|                                                                                                  |         |                         |                         |              |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 271 451 291             | 1 487 783 451           |              |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 4 891 785               | 12 967 948              |              |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |              |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 966 492 378             | 630 112 885             |              |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                                          |         | -                       | 1 107 761 263           |              |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 10 818 755              | 4 401 775               |              |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>103 532 389 783</b>  | <b>82 941 880 857</b>   |              |
|                                                                                                  |         |                         |                         |              |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |              |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |              |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (44 960 533)            | (690 112)               |              |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |              |
| Charges à payer                                                                                  |         | (11 307 419)            | (8 073 914)             |              |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (4 336 430)             |              |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | -                       | (1 021 494 523)         |              |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                                           |         | -                       | (1 118 049 895)         |              |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(56 267 952)</b>     | <b>(2 152 644 874)</b>  |              |
|                                                                                                  |         |                         |                         |              |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |              |
|                                                                                                  |         | <b>103 476 121 831</b>  | <b>80 789 235 983</b>   |              |
|                                                                                                  |         |                         |                         |              |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |              |
|                                                                                                  |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |              |
|                                                                                                  |         |                         |                         |              |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         |                         |              |
| Catégorie couverte en EUR                                                                        | 5       | 68,82 EUR               | 69,30 EUR               | 47,00 EUR    |
| Catégorie non couverte en JPY                                                                    | 5       | 8 965,12 JPY            | 9 273,88 JPY            | 6 491,14 JPY |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>JPY            | 2024<br>JPY           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                                     |       | 2 439 024 413          | 1 240 272 732         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                                           |       | 639 347                | 326 022               |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                                 | 13    | 63 176 418             | 4 401 775             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                 | 9     | (5 199 434 206)        | 21 388 678 297        |
| Produits divers                                                                                                                            |       | 175 830                | 76 439                |
| <b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>                                                                                        |       | <b>(2 696 418 198)</b> | <b>22 633 755 265</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                                    | 3     | (121 834 373)          | (68 450 090)          |
| <b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                              |       | <b>(2 818 252 571)</b> | <b>22 565 305 175</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                                 |       |                        |                       |
| Charges d'intérêts                                                                                                                         |       | (579 433)              | (847 088)             |
| <b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                              |       | <b>(2 818 832 004)</b> | <b>22 564 458 087</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                                          | 2     | (365 795 224)          | (185 943 643)         |
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(3 184 627 228)</b> | <b>22 378 514 444</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | 2025<br>JPY            | 2024<br>JPY           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                              | 80 789 235 983         | 40 963 042 299        |
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>(3 184 627 228)</b> | <b>22 378 514 444</b> |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                              |                        |                       |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                                   | 44 282 822 093         | 41 097 218 196        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                                   | (18 411 309 017)       | (23 649 538 956)      |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                            | 25 871 513 076         | 17 447 679 240        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                                | <b>22 686 885 848</b>  | <b>39 826 193 684</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>                       | <b>103 476 121 831</b> | <b>80 789 235 983</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>JPY             | 2024<br>JPY             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(3 184 627 228)</b>  | <b>22 378 514 444</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                                   |       |                         |                         |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                                 |       | 8 076 163               | (7 306 448)             |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                                       |       | (23 525 943 340)        | (38 143 072 245)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                                            |       | (31 162 801)            | (58 957 168)            |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                             |       | <b>(26 733 657 206)</b> | <b>(15 830 821 417)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                                          |       | (342 796 473)           | (242 888 030)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                             |       | (1 102 925)             | 8 281 590               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                             |       | <b>(343 899 398)</b>    | <b>(234 606 440)</b>    |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                                           |       | <b>(27 077 556 604)</b> | <b>(16 065 427 857)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                                            |       |                         |                         |
| Produits des souscriptions                                                                                                                 | 5     | 45 390 583 356          | 39 989 456 933          |
| Paiements sur rachats                                                                                                                      | 5     | (19 529 358 912)        | (22 531 489 061)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                               |       | <b>25 861 224 444</b>   | <b>17 457 967 872</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>(1 216 332 160)</b>  | <b>1 392 540 015</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                                   |       | 1 487 783 451           | 95 243 436              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                                            |       | <b>271 451 291</b>      | <b>1 487 783 451</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                                        |       |                         |                         |
| Impôts payés                                                                                                                               |       | (365 795 224)           | (185 943 643)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                             |       | 639 347                 | 326 022                 |
| Intérêts payés                                                                                                                             |       | (579 433)               | (847 088)               |
| Dividendes reçus                                                                                                                           |       | 2 102 644 920           | 1 001 786 477           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>JPY | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,70 % (mars 2024 : 98,56 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 98,52 % (mars 2024 : 97,79 %)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 98,52 %</b>                             |                        |                         |
| 141 300 Advantest Corp.                                   | 914 493 600            | 0,88                    |
| 119 369 Aeon Co. Ltd.                                     | 447 633 750            | 0,43                    |
| 35 517 AGC, Inc.                                          | 161 424 765            | 0,16                    |
| 99 869 Aisin Corp.                                        | 162 087 387            | 0,16                    |
| 170 466 Ajinomoto Co., Inc.                               | 504 323 661            | 0,49                    |
| 31 838 ANA Holdings, Inc.                                 | 87 856 961             | 0,08                    |
| 264 483 Asahi Group Holdings Ltd.                         | 505 691 496            | 0,49                    |
| 234 267 Asahi Kasei Corp.                                 | 245 277 549            | 0,24                    |
| 120 000 Asics Corp.                                       | 377 400 000            | 0,36                    |
| 332 871 Astellas Pharma, Inc.                             | 481 497 902            | 0,47                    |
| 109 816 Bandai Namco Holdings, Inc.                       | 549 519 264            | 0,53                    |
| 105 757 Bridgestone Corp.                                 | 634 013 215            | 0,61                    |
| 173 129 Canon, Inc.                                       | 804 184 205            | 0,78                    |
| 63 200 Capcom Co. Ltd.                                    | 231 564 800            | 0,22                    |
| 145 945 Central Japan Railway Co.                         | 416 527 030            | 0,40                    |
| 110 546 Chiba Bank Ltd.                                   | 154 653 854            | 0,15                    |
| 116 033 Chubu Electric Power Co., Inc.                    | 188 321 559            | 0,18                    |
| 123 838 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                    | 841 974 562            | 0,81                    |
| 183 100 Concordia Financial Group Ltd.                    | 179 657 720            | 0,17                    |
| 73 654 Dai Nippon Printing Co. Ltd.                       | 156 109 653            | 0,15                    |
| 60 600 Daifuku Co. Ltd.                                   | 220 705 200            | 0,21                    |
| 672 284 Dai-ichi Life Holdings, Inc.                      | 761 697 772            | 0,74                    |
| 322 827 Daiichi Sankyo Co. Ltd.                           | 1 133 445 597          | 1,10                    |
| 48 931 Daikin Industries Ltd.                             | 789 746 340            | 0,76                    |
| 10 565 Daito Trust Construction Co. Ltd.                  | 161 802 975            | 0,16                    |
| 104 265 Daiwa House Industry Co. Ltd.                     | 514 860 570            | 0,50                    |
| 246 776 Daiwa Securities Group, Inc.                      | 245 245 989            | 0,24                    |
| 347 444 Denso Corp.                                       | 640 686 736            | 0,62                    |
| 36 516 Dentsu Group, Inc.                                 | 120 137 640            | 0,12                    |
| 16 976 Disco Corp.                                        | 507 497 520            | 0,49                    |
| 170 480 East Japan Railway Co.                            | 503 256 960            | 0,49                    |
| 48 551 Eisai Co. Ltd.                                     | 201 243 895            | 0,19                    |
| 515 107 ENEOS Holdings, Inc.                              | 402 968 206            | 0,39                    |
| 175 500 FANUC Corp.                                       | 712 530 000            | 0,69                    |
| 35 496 Fast Retailing Co. Ltd.                            | 1 563 953 760          | 1,51                    |
| 24 723 Fuji Electric Co. Ltd.                             | 155 656 008            | 0,15                    |
| 210 047 FUJIFILM Holdings Corp.                           | 597 478 692            | 0,58                    |
| 45 300 Fujikura Ltd.                                      | 244 529 400            | 0,24                    |
| 326 794 Fujitsu Ltd.                                      | 964 369 094            | 0,93                    |
| 42 900 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                      | 172 672 500            | 0,17                    |
| 3 172 Hikari Tsushin, Inc.                                | 122 280 600            | 0,12                    |
| 856 655 Hitachi Ltd.                                      | 2 962 312 990          | 2,86                    |
| 833 468 Honda Motor Co. Ltd.                              | 1 118 930 790          | 1,08                    |
| 21 400 Hoshizaki Corp.                                    | 123 520 800            | 0,12                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>JPY | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,70 % (mars 2024 : 98,56 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 98,52 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 98,52 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 65 272 Hoya Corp.                                                 | 1 095 264 160          | 1,06                    |
| 91 125 Hulic Co. Ltd.                                             | 130 946 625            | 0,13                    |
| 173 715 Idemitsu Kosan Co. Ltd.                                   | 182 921 895            | 0,18                    |
| 158 291 Inpex Corp.                                               | 325 683 733            | 0,31                    |
| 106 044 Isuzu Motors Ltd.                                         | 213 837 726            | 0,21                    |
| 219 467 ITOCHU Corp.                                              | 1 514 541 767          | 1,46                    |
| 27 153 Japan Airlines Co. Ltd.                                    | 69 416 645             | 0,07                    |
| 187 346 Japan Exchange Group, Inc.                                | 286 171 015            | 0,28                    |
| 331 230 Japan Post Bank Co. Ltd.                                  | 498 832 380            | 0,48                    |
| 358 101 Japan Post Holdings Co. Ltd.                              | 534 644 793            | 0,52                    |
| 34 652 Japan Post Insurance Co. Ltd.                              | 105 203 472            | 0,10                    |
| 224 455 Japan Tobacco, Inc.                                       | 923 407 870            | 0,89                    |
| 110 257 JFE Holdings, Inc.                                        | 201 715 182            | 0,19                    |
| 73 497 Kajima Corp.                                               | 224 018 856            | 0,22                    |
| 179 858 Kansai Electric Power Co., Inc.                           | 318 798 305            | 0,31                    |
| 86 505 Kao Corp.                                                  | 559 946 865            | 0,54                    |
| 68 500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                                 | 138 609 750            | 0,13                    |
| 572 412 KDDI Corp.                                                | 1 350 606 114          | 1,31                    |
| 36 116 Keyence Corp.                                              | 2 112 063 680          | 2,04                    |
| 129 375 Kikkoman Corp.                                            | 186 429 375            | 0,18                    |
| 143 508 Kirin Holdings Co. Ltd.                                   | 298 137 870            | 0,29                    |
| 26 222 Kobe Bussan Co. Ltd.                                       | 92 406 328             | 0,09                    |
| 167 586 Komatsu Ltd.                                              | 721 625 316            | 0,70                    |
| 18 093 Konami Group Corp.                                         | 318 074 940            | 0,31                    |
| 185 236 Kubota Corp.                                              | 339 167 116            | 0,33                    |
| 235 648 Kyocera Corp.                                             | 394 828 224            | 0,38                    |
| 43 470 Kyowa Kirin Co. Ltd.                                       | 94 460 310             | 0,09                    |
| 15 305 Lasertec Corp.                                             | 194 067 400            | 0,19                    |
| 526 176 LY Corp.                                                  | 266 402 909            | 0,26                    |
| 85 464 M3, Inc.                                                   | 145 459 728            | 0,14                    |
| 43 300 Makita Corp.                                               | 213 252 500            | 0,21                    |
| 258 237 Marubeni Corp.                                            | 614 474 942            | 0,59                    |
| 58 900 MatsukiyoCocokara & Co.                                    | 137 855 450            | 0,13                    |
| 45 024 MEIJI Holdings Co. Ltd.                                    | 146 328 000            | 0,14                    |
| 65 406 Minebea Mitsumi, Inc.                                      | 142 159 941            | 0,14                    |
| 250 021 Mitsubishi Chemical Group Corp.                           | 184 265 477            | 0,18                    |
| 634 818 Mitsubishi Corp.                                          | 1 667 349 477          | 1,61                    |
| 349 899 Mitsubishi Electric Corp.                                 | 951 725 280            | 0,92                    |
| 195 025 Mitsubishi Estate Co. Ltd.                                | 474 300 800            | 0,46                    |
| 165 160 Mitsubishi HC Capital, Inc.                               | 166 398 700            | 0,16                    |
| 592 160 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                          | 1 495 796 160          | 1,45                    |
| 2 128 362 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                    | 4 280 135 982          | 4,14                    |
| 468 894 Mitsui & Co. Ltd.                                         | 1 312 668 753          | 1,27                    |

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>JPY | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,70 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 98,52 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 98,52 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 486 574 Mitsui Fudosan Co. Ltd.                                   | 647 386 707            | 0,63                    |
| 63 100 Mitsui OSK Lines Ltd.                                      | 327 362 800            | 0,32                    |
| 445 345 Mizuho Financial Group, Inc.                              | 1 804 092 595          | 1,74                    |
| 47 800 MonotaRO Co. Ltd.                                          | 133 720 500            | 0,13                    |
| 236 042 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                      | 761 235 450            | 0,74                    |
| 309 985 Murata Manufacturing Co. Ltd.                             | 714 670 418            | 0,69                    |
| 229 000 NEC Corp.                                                 | 720 205 000            | 0,70                    |
| 58 472 Nexon Co. Ltd.                                             | 119 282 880            | 0,12                    |
| 154 360 NIDEC Corp.                                               | 384 665 120            | 0,37                    |
| 204 952 Nintendo Co. Ltd.                                         | 2 072 064 720          | 2,00                    |
| 168 260 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.                            | 188 619 460            | 0,18                    |
| 33 373 Nippon Sanso Holdings Corp.                                | 150 645 722            | 0,15                    |
| 179 671 Nippon Steel Corp.                                        | 574 048 845            | 0,55                    |
| 5 533 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.                      | 800 639 570            | 0,77                    |
| 80 530 Nippon Yusen KK                                            | 396 288 130            | 0,38                    |
| 403 190 Nissan Motor Co. Ltd.                                     | 152 688 053            | 0,15                    |
| 38 529 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                             | 117 629 037            | 0,11                    |
| 14 578 Nitro Holdings Co. Ltd.                                    | 216 191 740            | 0,21                    |
| 130 420 Nitto Denko Corp.                                         | 356 698 700            | 0,34                    |
| 549 816 Nomura Holdings, Inc.                                     | 499 342 891            | 0,48                    |
| 69 400 Nomura Research Institute Ltd.                             | 335 618 400            | 0,32                    |
| 117 085 NTT Data Group Corp.                                      | 313 963 428            | 0,30                    |
| 116 854 Obayashi Corp.                                            | 231 838 336            | 0,22                    |
| 60 404 Obic Co. Ltd.                                              | 260 280 836            | 0,25                    |
| 207 740 Olympus Corp.                                             | 404 573 650            | 0,39                    |
| 32 138 Omron Corp.                                                | 135 365 256            | 0,13                    |
| 69 100 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                                | 110 732 750            | 0,11                    |
| 6 716 Oracle Corp. Japan                                          | 105 138 980            | 0,10                    |
| 202 531 Oriental Land Co. Ltd.                                    | 596 453 795            | 0,58                    |
| 212 301 ORIX Corp.                                                | 654 736 284            | 0,63                    |
| 66 816 Osaka Gas Co. Ltd.                                         | 226 038 528            | 0,22                    |
| 43 592 Otsuka Corp.                                               | 141 063 712            | 0,14                    |
| 81 076 Otsuka Holdings Co. Ltd.                                   | 628 582 228            | 0,61                    |
| 72 088 Pan Pacific International Holdings Corp.                   | 294 767 832            | 0,28                    |
| 428 337 Panasonic Holdings Corp.                                  | 758 798 996            | 0,73                    |
| 286 610 Rakuten Group, Inc.                                       | 243 991 093            | 0,24                    |
| 261 302 Recruit Holdings Co. Ltd.                                 | 2 000 789 414          | 1,93                    |
| 312 900 Renesas Electronics Corp.                                 | 621 888 750            | 0,60                    |
| 386 240 Resona Holdings, Inc.                                     | 497 090 880            | 0,48                    |
| 93 373 Ricoh Co. Ltd.                                             | 147 249 221            | 0,14                    |
| 52 207 SBI Holdings, Inc.                                         | 207 940 481            | 0,20                    |
| 14 300 SCREEN Holdings Co. Ltd.                                   | 137 208 500            | 0,13                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>JPY | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,70 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 98,52 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 98,52 % (suite)</b>                             |                        |                         |
| 28 700 SCSK Corp.                                                 | 105 903 000            | 0,10                    |
| 77 684 Secom Co. Ltd.                                             | 395 178 508            | 0,38                    |
| 55 656 Seiko Epson Corp.                                          | 132 823 044            | 0,13                    |
| 68 172 Sekisui Chemical Co. Ltd.                                  | 173 463 654            | 0,17                    |
| 109 177 Sekisui House Ltd.                                        | 364 651 180            | 0,35                    |
| 411 141 Seven & i Holdings Co. Ltd.                               | 889 297 983            | 0,86                    |
| 58 200 SG Holdings Co. Ltd.                                       | 87 067 200             | 0,08                    |
| 43 351 Shimadzu Corp.                                             | 161 699 230            | 0,16                    |
| 14 076 Shimano, Inc.                                              | 295 384 860            | 0,29                    |
| 332 273 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                               | 1 407 508 428          | 1,36                    |
| 143 384 Shionogi & Co. Ltd.                                       | 322 040 464            | 0,31                    |
| 73 459 Shiseido Co. Ltd.                                          | 207 154 380            | 0,20                    |
| 10 500 SMC Corp.                                                  | 557 235 000            | 0,54                    |
| 5 266 950 SoftBank Corp.                                          | 1 097 632 380          | 1,06                    |
| 177 351 SoftBank Group Corp.                                      | 1 326 408 129          | 1,28                    |
| 163 262 Sampo Holdings, Inc.                                      | 738 107 502            | 0,71                    |
| 1 137 135 Sony Group Corp.                                        | 4 281 313 275          | 4,14                    |
| 109 817 Subaru Corp.                                              | 290 465 965            | 0,28                    |
| 204 051 Sumitomo Corp.                                            | 688 059 972            | 0,66                    |
| 132 850 Sumitomo Electric Industries Ltd.                         | 327 608 100            | 0,32                    |
| 48 033 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                             | 155 867 085            | 0,15                    |
| 692 218 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                     | 2 626 967 310          | 2,54                    |
| 122 306 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.                         | 454 978 320            | 0,44                    |
| 56 450 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.                     | 315 724 850            | 0,31                    |
| 25 125 Suntory Beverage & Food Ltd.                               | 124 318 500            | 0,12                    |
| 295 508 Suzuki Motor Corp.                                        | 534 869 480            | 0,52                    |
| 93 747 Sysmex Corp.                                               | 265 960 239            | 0,26                    |
| 93 487 T&D Holdings, Inc.                                         | 296 727 738            | 0,29                    |
| 30 596 Taisei Corp.                                               | 202 208 964            | 0,20                    |
| 293 885 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 1 296 914 505          | 1,25                    |
| 358 375 TDK Corp.                                                 | 554 047 750            | 0,54                    |
| 246 984 Terumo Corp.                                              | 690 814 248            | 0,67                    |
| 38 500 TIS, Inc.                                                  | 159 159 000            | 0,15                    |
| 21 931 Toho Co. Ltd.                                              | 162 333 262            | 0,16                    |
| 330 822 Tokio Marine Holdings, Inc.                               | 1 897 594 992          | 1,83                    |
| 83 191 Tokyo Electron Ltd.                                        | 1 672 971 010          | 1,62                    |
| 66 620 Tokyo Gas Co. Ltd.                                         | 317 311 060            | 0,31                    |
| 53 900 Tokyo Metro Co. Ltd.                                       | 97 882 400             | 0,09                    |
| 95 024 Tokyu Corp.                                                | 160 115 440            | 0,15                    |
| 45 390 TOPPAN Holdings, Inc.                                      | 184 011 060            | 0,18                    |
| 246 147 Toray Industries, Inc.                                    | 250 085 352            | 0,24                    |
| 30 315 Toyota Industries Corp.                                    | 385 152 075            | 0,37                    |
| 1 753 100 Toyota Motor Corp.                                      | 4 586 109 600          | 4,43                    |

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                               | Juste valeur JPY | % des actifs nets | Participation Investissement                                                | Juste valeur JPY | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Valeurs mobilières – 98,70 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite) |                  |                   | Valeurs mobilières – 98,70 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)                  |                  |                   |
| Actions ordinaires – 98,52 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite) |                  |                   | Actions ordinaires – 98,52 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)                  |                  |                   |
| Yen japonais – 98,52 % (suite)                             |                  |                   | Yen japonais – 98,52 % (suite)                                              |                  |                   |
| 121 003 Toyota Tsusho Corp.                                | 301 660 479      | 0,29              | 70 200 ZOZO, Inc.                                                           | 100 596 600      | 0,10              |
| 24 196 Trend Micro, Inc.                                   | 242 322 940      | 0,23              |                                                                             |                  |                   |
| 203 221 Unicharm Corp.                                     | 241 731 380      | 0,23              | Total des actions ordinaires                                                | 101 938 460 316  | 98,52             |
| 85 542 West Japan Railway Co.                              | 249 483 243      | 0,24              | Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,18 % (mars 2024 : 0,77 %) |                  |                   |
| 48 166 Yakult Honsha Co. Ltd.                              | 137 441 681      | 0,13              | Yen japonais – 0,18 %                                                       |                  |                   |
| 171 870 Yamaha Motor Co. Ltd.                              | 204 869 040      | 0,20              | 1 476 Nippon Building Fund, Inc.                                            | 188 042 400      | 0,18              |
| 41 894 Yaskawa Electric Corp.                              | 156 264 620      | 0,15              | Total des fiducies de placement immobilier de type REIT                     | 188 042 400      | 0,18              |
| 40 761 Yokogawa Electric Corp.                             | 117 921 573      | 0,11              |                                                                             |                  |                   |
| 17 800 Zensho Holdings Co. Ltd.                            | 143 307 800      | 0,14              | Total des valeurs mobilières                                                | 102 126 502 716  | 98,70             |

Instruments financiers dérivés – 0,10 % (mars 2024 : 0,09 %)

Contrats de change à terme – 0,14 % (mars 2024 : 0,08 %)^

| Devise achetée                                             | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie                        | Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY | % du Comp. |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| EUR                                                        | JPY           | 51 366         | 8 268 000     | 02/04/2025      | Barclays Bank                       | 29 337                                   | 0,00       |
| EUR                                                        | JPY           | 6 723 438      | 1 051 777 010 | 02/04/2025      | State Street Bank and Trust Company | 34 281 436                               | 0,03       |
| EUR                                                        | JPY           | 6 723 451      | 1 051 777 012 | 02/04/2025      | UBS AG                              | 34 283 520                               | 0,04       |
| EUR                                                        | JPY           | 7 816 902      | 1 226 985 010 | 02/04/2025      | Westpac Banking Corporation         | 35 704 052                               | 0,03       |
| EUR                                                        | JPY           | 7 817 155      | 1 226 985 010 | 02/04/2025      | BNP Paribas                         | 35 745 045                               | 0,04       |
| JPY                                                        | EUR           | 170 882 000    | 1 092 384     | 02/04/2025      | BNP Paribas                         | (5 574 199)                              | (0,00)     |
| JPY                                                        | EUR           | 115 852 000    | 743 295       | 02/04/2025      | Barclays Bank                       | (4 214 852)                              | (0,00)     |
| JPY                                                        | EUR           | 134 662 000    | 827 996       | 02/04/2025      | Westpac Banking Corporation         | 913 199                                  | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 134 662 000    | 827 990       | 02/04/2025      | State Street Bank and Trust Company | 914 188                                  | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 164 663 000    | 1 009 656     | 02/04/2025      | Citibank                            | 1 569 959                                | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 164 663 000    | 1 009 649     | 02/04/2025      | Merrill Lynch International         | 1 571 109                                | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 336 940 000    | 2 075 006     | 02/04/2025      | HSBC Bank                           | 1 757 644                                | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 336 940 000    | 2 075 000     | 02/04/2025      | BNP Paribas                         | 1 758 572                                | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 501 603 000    | 3 084 594     | 02/04/2025      | UBS AG                              | 3 338 721                                | 0,00       |
| JPY                                                        | EUR           | 54 114 000     | 333 318       | 02/05/2025      | Westpac Banking Corporation         | 366 076                                  | 0,00       |
| Plus-values latentes sur contrats de change à terme        |               |                |               |                 |                                     | 152 232 858                              | 0,14       |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme       |               |                |               |                 |                                     | (9 789 051)                              | (0,00)     |
| Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme |               |                |               |                 |                                     | 142 443 807                              | 0,14       |

Contrats à terme standardisés – (0,04 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant notionnel                                              | Prix du coût moyen                                                                 | Moins-values latentes JPY | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 155 873 482                                                  | 2 746 421 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 12 June 2025 | (35 171 482)              | (0,04)            |
| Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés |                                                                                    | (35 171 482)              | (0,04)            |
| Total des instruments financiers dérivés                       |                                                                                    | 107 272 325               | 0,10              |

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>JPY | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 102 233 775 041        | 98,80         |
| <b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 1,84 %)                               | 271 451 291            | 0,26          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,02 %)               | 4 891 785              | 0,00          |
| <b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 : (0,51 %))                                    | 966 003 714            | 0,94          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>103 476 121 831</b> | <b>100,00</b> |

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

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,65                       |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,15                        |
| Autres actifs                                                           | 1,20                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 11 033 872 536          | 5 662 721 418           |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 13 865 991              | 619 257                 |                         |
|                                                                                                  |         | <b>11 047 738 527</b>   | <b>5 663 340 675</b>    |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 17 741 175              | 15 868 534              |                         |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 1 777 248               | 565 418                 |                         |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 17 208 994              | 9 357 087               |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 512 653                 | 41 807                  |                         |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                                          |         | -                       | 34 193 890              |                         |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 170 759                 | 297 184                 |                         |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>11 085 149 356</b>   | <b>5 723 664 595</b>    |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (1 275 343)             | (730 590)               |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (1 145 503)             | (554 293)               |                         |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (162 844)               |                         |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (111 709)               | (34 031 989)            |                         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(2 532 555)</b>      | <b>(35 479 716)</b>     |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         | <b>11 082 616 801</b>   | <b>5 688 184 879</b>    |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> | <b>31 mars<br/>2023</b> |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         |                         |                         |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                              | 5       | 38,60 USD               | 36,00 USD               | 28,72 USD               |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)                                                                  | 5       | 12,15 EUR               | 11,45 EUR               | -                       |
| Catégorie couverte en GBP (Dist)                                                                 | 5       | 12,15 GBP               | 11,44 GBP               | -                       |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 157 778 972        | 70 558 032         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 128 654            | 103 745            |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 1 458 122          | 297 401            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 357 867 864        | 851 724 696        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 715 877            | 582 457            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 68 716             | 12 672             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>518 018 205</b> | <b>923 279 003</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (10 745 162)       | (4 218 222)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>507 273 043</b> | <b>919 060 781</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                    |                    |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (789 035)          | (186 986)          |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>506 484 008</b> | <b>918 873 795</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (20 190 412)       | (8 995 536)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>486 293 596</b> | <b>909 878 259</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD           | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 5 688 184 879         | 2 241 569 269        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>486 293 596</b>    | <b>909 878 259</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                       |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 5 292 074 874         | 2 708 899 782        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (383 936 548)         | (172 162 431)        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 4 908 138 326         | 2 536 737 351        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>5 394 431 922</b>  | <b>3 446 615 610</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>11 082 616 801</b> | <b>5 688 184 879</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD            | 2024<br>USD            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>486 293 596</b>     | <b>909 878 259</b>     |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                        |                        |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (1 211 830)            | (83 178)               |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (5 405 542 244)        | (3 399 854 021)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (12 701 981)           | 447 710                |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(4 933 162 459)</b> | <b>(2 489 611 230)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (7 725 482)            | (5 501 398)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 428 366                | 503 556                |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(7 297 116)</b>     | <b>(4 997 842)</b>     |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(4 940 459 575)</b> | <b>(2 494 609 072)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                        |                        |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 5 326 268 764          | 2 674 705 892          |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (383 936 548)          | (172 162 431)          |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>4 942 332 216</b>   | <b>2 502 543 461</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>1 872 641</b>       | <b>7 934 389</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 15 868 534             | 7 934 145              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>17 741 175</b>      | <b>15 868 534</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                        |                        |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (20 190 412)           | (8 995 536)            |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 844 531                | 686 202                |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 149 927 065            | 65 353 818             |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (789 035)              | (186 986)              |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 1,53 %</b>                         |                        |                         |
| 501 046 ANZ Group Holdings Ltd.                           | 9 082 678              | 0,08                    |
| 334 458 APA Group                                         | 1 646 498              | 0,02                    |
| 92 170 Aristocrat Leisure Ltd.                            | 3 684 503              | 0,03                    |
| 12 510 ASX Ltd.                                           | 507 806                | 0,00                    |
| 788 072 BHP Group Ltd.                                    | 18 759 527             | 0,17                    |
| 12 350 BlueScope Steel Ltd.                               | 163 769                | 0,00                    |
| 306 114 Brambles Ltd.                                     | 3 820 822              | 0,03                    |
| 55 662 CAR Group Ltd.                                     | 1 092 255              | 0,01                    |
| 13 476 Cochlear Ltd.                                      | 2 202 682              | 0,02                    |
| 242 515 Coles Group Ltd.                                  | 2 951 437              | 0,03                    |
| 279 964 Commonwealth Bank of Australia                    | 26 331 183             | 0,24                    |
| 121 743 Computershare Ltd.                                | 2 968 564              | 0,03                    |
| 79 064 CSL Ltd.                                           | 12 281 710             | 0,11                    |
| 305 868 Fortescue Ltd.                                    | 2 929 547              | 0,03                    |
| 567 119 Insurance Australia Group Ltd.                    | 2 724 716              | 0,03                    |
| 83 392 Lottery Corp. Ltd.                                 | 247 357                | 0,00                    |
| 57 244 Macquarie Group Ltd.                               | 7 014 463              | 0,06                    |
| 47 412 Medibank Pvt Ltd.                                  | 131 179                | 0,00                    |
| 488 482 National Australia Bank Ltd.                      | 10 355 605             | 0,09                    |
| 232 570 Northern Star Resources Ltd.                      | 2 655 044              | 0,02                    |
| 339 250 Origin Energy Ltd.                                | 2 226 080              | 0,02                    |
| 15 601 Pro Medicus Ltd.                                   | 1 942 311              | 0,02                    |
| 7 096 Qantas Airways Ltd.                                 | 40 018                 | 0,00                    |
| 288 505 QBE Insurance Group Ltd.                          | 3 937 224              | 0,04                    |
| 2 317 REA Group Ltd.                                      | 316 995                | 0,00                    |
| 64 303 Rio Tinto Ltd.                                     | 4 627 732              | 0,04                    |
| 516 087 Santos Ltd.                                       | 2 141 853              | 0,02                    |
| 53 565 Sonic Healthcare Ltd.                              | 859 844                | 0,01                    |
| 1 000 035 South32 Ltd.                                    | 2 006 613              | 0,02                    |
| 222 841 Suncorp Group Ltd.                                | 2 670 343              | 0,02                    |
| 739 846 Telstra Group Ltd.                                | 1 940 958              | 0,02                    |
| 524 302 Transurban Group                                  | 4 374 765              | 0,04                    |
| 43 769 Treasury Wine Estates Ltd.                         | 265 928                | 0,00                    |
| 810 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.                | 17 510                 | 0,00                    |
| 190 941 Wesfarmers Ltd.                                   | 8 568 102              | 0,08                    |
| 556 176 Westpac Banking Corp.                             | 10 941 565             | 0,10                    |
| 20 646 WiseTech Global Ltd.                               | 1 045 069              | 0,01                    |
| 303 011 Woodside Energy Group Ltd.                        | 4 365 549              | 0,04                    |
| 125 668 Woolworths Group Ltd.                             | 2 314 061              | 0,02                    |
| 34 437 Xero Ltd.                                          | 3 320 845              | 0,03                    |
|                                                           | <b>169 474 710</b>     | <b>1,53</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 3,09 %</b>                                   |                        |                         |
| 81 401 Agnico Eagle Mines Ltd.                                    | 8 817 947              | 0,08                    |
| 1 919 Air Canada                                                  | 18 893                 | 0,00                    |
| 142 077 Alimentation Couche-Tard, Inc.                            | 7 005 874              | 0,06                    |
| 40 539 AltaGas Ltd.                                               | 1 111 742              | 0,01                    |
| 63 761 ARC Resources Ltd.                                         | 1 281 644              | 0,01                    |
| 106 031 Bank of Montreal                                          | 10 123 870             | 0,09                    |
| 196 200 Bank of Nova Scotia                                       | 9 301 182              | 0,08                    |
| 291 737 Barrick Gold Corp.                                        | 5 663 458              | 0,05                    |
| 2 724 BCE, Inc.                                                   | 62 514                 | 0,00                    |
| 74 867 Brookfield Asset Management Ltd.                           | 3 623 578              | 0,03                    |
| 213 864 Brookfield Corp.                                          | 11 190 619             | 0,10                    |
| 24 128 Brookfield Renewable Corp.                                 | 673 421                | 0,01                    |
| 42 873 CAE, Inc.                                                  | 1 053 915              | 0,01                    |
| 74 341 Cameco Corp.                                               | 3 059 900              | 0,03                    |
| 140 923 Canadian Imperial Bank of Commerce                        | 7 926 154              | 0,07                    |
| 98 987 Canadian National Railway Co.                              | 9 631 502              | 0,09                    |
| 376 002 Canadian Natural Resources Ltd.                           | 11 568 087             | 0,10                    |
| 154 339 Canadian Pacific Kansas City Ltd.                         | 10 829 735             | 0,10                    |
| 2 948 Canadian Tire Corp. Ltd.                                    | 306 096                | 0,00                    |
| 36 146 Canadian Utilities Ltd.                                    | 929 235                | 0,01                    |
| 27 643 CCL Industries, Inc.                                       | 1 350 027              | 0,01                    |
| 17 300 Celestica, Inc.                                            | 1 364 527              | 0,01                    |
| 196 014 Cenovus Energy, Inc.                                      | 2 723 835              | 0,03                    |
| 39 726 CGI, Inc.                                                  | 3 965 285              | 0,04                    |
| 3 073 Constellation Software, Inc. (Voting rights)                | 9 730 622              | 0,09                    |
| 13 557 Descartes Systems Group, Inc.                              | 1 364 601              | 0,01                    |
| 47 839 Dollarama, Inc.                                            | 5 114 793              | 0,05                    |
| 66 131 Element Fleet Management Corp.                             | 1 314 579              | 0,01                    |
| 70 955 Emera, Inc.                                                | 2 988 072              | 0,03                    |
| 18 673 Empire Co. Ltd.                                            | 626 001                | 0,01                    |
| 351 764 Enbridge, Inc.                                            | 15 566 336             | 0,14                    |
| 3 618 Fairfax Financial Holdings Ltd.                             | 5 228 321              | 0,05                    |
| 95 368 First Quantum Minerals Ltd.                                | 1 282 175              | 0,01                    |
| 10 212 FirstService Corp.                                         | 1 693 095              | 0,02                    |
| 90 388 Fortis, Inc.                                               | 4 116 681              | 0,04                    |
| 31 213 Franco-Nevada Corp.                                        | 4 908 416              | 0,04                    |
| 15 740 George Weston Ltd.                                         | 2 682 991              | 0,02                    |
| 43 194 GFL Environmental, Inc.                                    | 2 086 097              | 0,02                    |
| 13 437 Gildan Activewear, Inc.                                    | 593 963                | 0,01                    |
| 62 249 Great-West Lifeco, Inc.                                    | 2 438 491              | 0,02                    |
| 79 452 Hydro One Ltd.                                             | 2 671 310              | 0,02                    |
| 1 320 iA Financial Corp., Inc.                                    | 125 337                | 0,00                    |
| 581 IGM Financial, Inc.                                           | 17 867                 | 0,00                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 3,09 % (suite)</b>                           |                        |                         |
| 30 588 Imperial Oil Ltd.                                          | 2 209 222              | 0,02                    |
| 22 702 Intact Financial Corp.                                     | 4 637 565              | 0,04                    |
| 73 049 Ivanhoe Mines Ltd.                                         | 620 225                | 0,01                    |
| 9 719 Keyera Corp.                                                | 302 054                | 0,00                    |
| 145 767 Kinross Gold Corp.                                        | 1 836 203              | 0,02                    |
| 34 386 Loblaw Cos. Ltd.                                           | 4 817 982              | 0,04                    |
| 29 894 Lundin Mining Corp.                                        | 242 184                | 0,00                    |
| 58 652 Magna International, Inc.                                  | 1 993 170              | 0,02                    |
| 283 043 Manulife Financial Corp.                                  | 8 818 237              | 0,08                    |
| 35 713 Metro, Inc.                                                | 2 483 099              | 0,02                    |
| 52 043 National Bank of Canada                                    | 4 294 700              | 0,04                    |
| 90 283 Nutrien Ltd.                                               | 4 480 119              | 0,04                    |
| 1 765 Onex Corp.                                                  | 118 108                | 0,00                    |
| 32 365 Open Text Corp.                                            | 816 743                | 0,01                    |
| 28 061 Pan American Silver Corp.                                  | 724 702                | 0,01                    |
| 95 123 Pembina Pipeline Corp.                                     | 3 804 259              | 0,03                    |
| 105 621 Power Corp. of Canada                                     | 3 733 887              | 0,03                    |
| 1 217 Quebecor, Inc.                                              | 30 703                 | 0,00                    |
| 25 987 RB Global, Inc.                                            | 2 607 818              | 0,02                    |
| 44 496 Restaurant Brands International, Inc.                      | 2 965 782              | 0,03                    |
| 74 688 Rogers Communications, Inc.                                | 1 994 275              | 0,02                    |
| 235 728 Royal Bank of Canada                                      | 26 549 598             | 0,24                    |
| 86 478 Saputo, Inc.                                               | 1 491 922              | 0,01                    |
| 192 675 Shopify, Inc.                                             | 18 327 051             | 0,17                    |
| 17 855 Stantec, Inc.                                              | 1 479 760              | 0,01                    |
| 93 646 Sun Life Financial, Inc.                                   | 5 358 822              | 0,05                    |
| 222 631 Suncor Energy, Inc.                                       | 8 619 072              | 0,08                    |
| 162 788 TC Energy Corp.                                           | 7 686 693              | 0,07                    |
| 88 863 Teck Resources Ltd.                                        | 3 236 546              | 0,03                    |
| 7 481 TELUS Corp. (Non voting rights)                             | 107 284                | 0,00                    |
| 67 625 TELUS Corp. (Voting rights)                                | 969 797                | 0,01                    |
| 12 139 TFI International, Inc.                                    | 939 745                | 0,01                    |
| 26 532 Thomson Reuters Corp.                                      | 4 577 865              | 0,04                    |
| 33 242 TMX Group Ltd.                                             | 1 213 503              | 0,01                    |
| 12 012 Toromont Industries Ltd.                                   | 940 012                | 0,01                    |
| 283 359 Toronto-Dominion Bank                                     | 16 976 930             | 0,15                    |
| 52 542 Tourmaline Oil Corp.                                       | 2 533 552              | 0,02                    |
| 1 211 West Fraser Timber Co. Ltd.                                 | 93 001                 | 0,00                    |
| 80 960 Wheaton Precious Metals Corp.                              | 6 281 607              | 0,06                    |
| 20 375 WSP Global, Inc.                                           | 3 457 203              | 0,03                    |
|                                                                   | <b>342 503 788</b>     | <b>3,09</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Couronne danoise – 0,59 %</b>                                  |                        |                         |
| 29 AP Moller - Maersk AS (Class A)                                | 49 588                 | 0,00                    |
| 1 137 AP Moller - Maersk AS (Class B)                             | 1 973 004              | 0,02                    |
| 21 821 Carlsberg AS                                               | 2 770 158              | 0,03                    |
| 18 870 Coloplast AS                                               | 1 975 876              | 0,02                    |
| 114 159 Danske Bank AS                                            | 3 720 618              | 0,03                    |
| 2 116 Demant AS                                                   | 70 833                 | 0,00                    |
| 35 159 DSV AS                                                     | 6 783 177              | 0,06                    |
| 10 265 Genmab AS                                                  | 1 991 559              | 0,02                    |
| 520 071 Novo Nordisk AS                                           | 35 375 701             | 0,32                    |
| 54 898 Novonesis (Novozymes) B                                    | 3 187 354              | 0,03                    |
| 28 054 Orsted AS                                                  | 1 224 242              | 0,01                    |
| 18 130 Pandora AS                                                 | 2 766 737              | 0,03                    |
| 91 Rockwool AS                                                    | 37 419                 | 0,00                    |
| 7 908 Tryg AS                                                     | 187 890                | 0,00                    |
| 172 577 Vestas Wind Systems AS                                    | 2 371 756              | 0,02                    |
| 6 261 Zealand Pharma AS                                           | 468 666                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>64 954 578</b>      | <b>0,59</b>             |
| <b>Euro – 8,51 %</b>                                              |                        |                         |
| 1 518 Acciona SA                                                  | 198 081                | 0,00                    |
| 16 298 Accor SA                                                   | 737 478                | 0,01                    |
| 32 378 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA             | 1 844 917              | 0,02                    |
| 30 595 adidas AG                                                  | 7 161 661              | 0,06                    |
| 4 051 Adyen NV                                                    | 6 152 505              | 0,06                    |
| 370 214 Aegion Ltd.                                               | 2 419 428              | 0,02                    |
| 13 533 Aena SME SA                                                | 3 166 336              | 0,03                    |
| 248 Aeroports de Paris SA                                         | 25 168                 | 0,00                    |
| 41 552 Ageas SA                                                   | 2 484 357              | 0,02                    |
| 201 371 AIB Group PLC                                             | 1 294 250              | 0,01                    |
| 89 236 Air Liquide SA                                             | 16 882 231             | 0,15                    |
| 92 697 Airbus SE                                                  | 16 299 382             | 0,15                    |
| 38 175 Akzo Nobel NV                                              | 2 337 294              | 0,02                    |
| 60 597 Allianz SE                                                 | 23 047 379             | 0,21                    |
| 69 231 Alstom SA                                                  | 1 524 085              | 0,01                    |
| 73 180 Amadeus IT Group SA                                        | 5 572 960              | 0,05                    |
| 2 958 Amplifon SpA                                                | 59 671                 | 0,00                    |
| 733 Amundi SA                                                     | 57 009                 | 0,00                    |
| 138 960 Anheuser-Busch InBev SA                                   | 8 543 958              | 0,08                    |
| 91 528 ArcelorMittal SA                                           | 2 617 052              | 0,02                    |
| 9 326 Argenx SE                                                   | 5 445 978              | 0,05                    |
| 5 957 Arkema SA                                                   | 453 007                | 0,00                    |
| 8 850 ASM International NV                                        | 3 971 131              | 0,04                    |
| 63 588 ASML Holding NV                                            | 41 624 803             | 0,38                    |
| 20 886 ASR Nederland NV                                           | 1 195 285              | 0,01                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,51 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 303 060 AXA SA                                                    | 12 898 204             | 0,12                    |
| 886 643 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 12 015 002             | 0,11                    |
| 226 894 Banco BPM SpA                                             | 2 290 621              | 0,02                    |
| 546 593 Banco de Sabadell SA                                      | 1 523 900              | 0,01                    |
| 2 547 723 Banco Santander SA                                      | 17 051 713             | 0,15                    |
| 175 719 Bank of Ireland Group PLC                                 | 2 058 509              | 0,02                    |
| 143 709 BASF SE                                                   | 7 124 489              | 0,06                    |
| 162 024 Bayer AG                                                  | 3 862 656              | 0,04                    |
| 55 993 Bayerische Motoren Werke AG                                | 4 456 437              | 0,04                    |
| 17 144 BE Semiconductor Industries NV                             | 1 763 375              | 0,02                    |
| 24 703 Beiersdorf AG                                              | 3 186 093              | 0,03                    |
| 1 544 BioMerieux                                                  | 190 466                | 0,00                    |
| 171 876 BNP Paribas SA                                            | 14 279 153             | 0,13                    |
| 5 824 Bollore SE                                                  | 33 972                 | 0,00                    |
| 27 794 Bouygues SA                                                | 1 093 141              | 0,01                    |
| 155 088 BPER Banca SpA                                            | 1 207 863              | 0,01                    |
| 25 975 Brenntag SE                                                | 1 672 269              | 0,02                    |
| 33 308 Bureau Veritas SA                                          | 1 005 262              | 0,01                    |
| 614 384 CaixaBank SA                                              | 4 761 082              | 0,04                    |
| 25 629 Capgemini SE                                               | 3 821 840              | 0,03                    |
| 130 549 Carrefour SA                                              | 1 864 273              | 0,02                    |
| 77 327 Cellnex Telecom SA                                         | 2 742 246              | 0,02                    |
| 78 890 Cie de Saint-Gobain SA                                     | 7 814 401              | 0,07                    |
| 111 740 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA              | 3 911 939              | 0,04                    |
| 171 781 Commerzbank AG                                            | 3 891 150              | 0,04                    |
| 10 210 Continental AG                                             | 712 022                | 0,01                    |
| 33 265 Covestro AG                                                | 2 134 413              | 0,02                    |
| 203 242 Credit Agricole SA                                        | 3 682 819              | 0,03                    |
| 4 976 CTS Eventim AG & Co. KGaA                                   | 495 582                | 0,00                    |
| 88 180 Daimler Truck Holding AG                                   | 3 535 757              | 0,03                    |
| 101 029 Danone SA                                                 | 7 730 881              | 0,07                    |
| 1 818 Dassault Aviation SA                                        | 598 960                | 0,01                    |
| 108 948 Dassault Systemes SE                                      | 4 111 938              | 0,04                    |
| 109 432 Davide Campari-Milano NV                                  | 639 981                | 0,01                    |
| 16 806 Delivery Hero SE                                           | 398 840                | 0,00                    |
| 332 026 Deutsche Bank AG                                          | 7 825 845              | 0,07                    |
| 28 742 Deutsche Boerse AG                                         | 8 447 923              | 0,08                    |
| 4 974 Deutsche Lufthansa AG                                       | 35 977                 | 0,00                    |
| 164 055 Deutsche Post AG                                          | 6 996 342              | 0,06                    |
| 544 469 Deutsche Telekom AG                                       | 20 126 004             | 0,18                    |
| 5 103 DiaSorin SpA                                                | 504 372                | 0,00                    |
| 38 527 DSM-Firmenich AG                                           | 3 802 119              | 0,03                    |
| 364 722 E.ON SE                                                   | 5 499 862              | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,51 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 42 998 Edenred SE                                                 | 1 390 607              | 0,01                    |
| 32 174 EDP Renovaveis SA                                          | 267 956                | 0,00                    |
| 649 076 EDP SA                                                    | 2 181 924              | 0,02                    |
| 18 069 Eiffage SA                                                 | 2 093 321              | 0,02                    |
| 6 164 Elisa OYJ                                                   | 300 159                | 0,00                    |
| 8 704 Endesa SA                                                   | 230 351                | 0,00                    |
| 1 350 294 Enel SpA                                                | 10 935 037             | 0,10                    |
| 301 526 Engie SA                                                  | 5 874 154              | 0,05                    |
| 354 151 Eni SpA                                                   | 5 469 759              | 0,05                    |
| 56 477 Erste Group Bank AG                                        | 3 887 333              | 0,04                    |
| 46 437 EssilorLuxottica SA                                        | 13 312 802             | 0,12                    |
| 347 Eurazeo SE                                                    | 25 526                 | 0,00                    |
| 29 605 Eurofins Scientific SE                                     | 1 574 023              | 0,01                    |
| 8 103 Euronext NV                                                 | 1 170 258              | 0,01                    |
| 21 948 Evonik Industries AG                                       | 472 624                | 0,00                    |
| 4 355 EXOR NV                                                     | 393 042                | 0,00                    |
| 580 FDJ UNITED                                                    | 18 207                 | 0,00                    |
| 20 351 Ferrari NV                                                 | 8 621 796              | 0,08                    |
| 103 479 Ferrovial SE                                              | 4 603 021              | 0,04                    |
| 133 732 FinecoBank Banca Fineco SpA                               | 2 628 402              | 0,02                    |
| 105 085 Fortum OYJ                                                | 1 715 180              | 0,02                    |
| 14 198 Fresenius Medical Care AG                                  | 699 966                | 0,01                    |
| 84 538 Fresenius SE & Co. KGaA                                    | 3 595 189              | 0,03                    |
| 44 030 Galp Energia SGPS SA                                       | 771 919                | 0,01                    |
| 22 431 GEA Group AG                                               | 1 354 456              | 0,01                    |
| 189 448 Generali                                                  | 6 626 303              | 0,06                    |
| 114 567 Getlink SE                                                | 1 973 898              | 0,02                    |
| 48 579 Grifols SA                                                 | 430 191                | 0,00                    |
| 23 859 Groupe Bruxelles Lambert NV                                | 1 773 148              | 0,02                    |
| 10 825 Hannover Rueck SE                                          | 3 212 114              | 0,03                    |
| 30 637 Heidelberg Materials AG                                    | 5 213 976              | 0,05                    |
| 32 414 Heineken Holding NV                                        | 2 342 411              | 0,02                    |
| 42 188 Heineken NV                                                | 3 435 180              | 0,03                    |
| 30 157 Henkel AG & Co. KGaA                                       | 2 167 907              | 0,02                    |
| 5 049 Hermes International SCA                                    | 13 149 432             | 0,12                    |
| 1 017 599 Iberdrola SA                                            | 16 422 213             | 0,15                    |
| 7 295 IMCD NV                                                     | 966 490                | 0,01                    |
| 184 826 Industria de Diseno Textil SA                             | 9 153 914              | 0,08                    |
| 216 654 Infineon Technologies AG                                  | 7 113 335              | 0,06                    |
| 53 213 Infrastrutture Wireless Italiane SpA                       | 562 736                | 0,01                    |
| 514 065 ING Groep NV                                              | 9 989 727              | 0,09                    |
| 32 449 InPost SA                                                  | 473 194                | 0,00                    |
| 2 665 942 Intesa Sanpaolo SpA                                     | 13 632 746             | 0,12                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,51 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 297 Ipsen SA                                                      | 34 135                 | 0,00                    |
| 955 JDE Peet's NV                                                 | 20 859                 | 0,00                    |
| 71 481 Jeronimo Martins SGPS SA                                   | 1 513 391              | 0,01                    |
| 40 257 KBC Group NV                                               | 3 652 793              | 0,03                    |
| 10 518 Kering SA                                                  | 2 169 147              | 0,02                    |
| 25 807 Kerry Group PLC                                            | 2 698 468              | 0,02                    |
| 30 364 Kesko OYJ                                                  | 618 757                | 0,01                    |
| 37 009 Kingspan Group PLC                                         | 2 964 305              | 0,03                    |
| 9 342 Knorr-Bremse AG                                             | 843 123                | 0,01                    |
| 55 886 Kone OYJ                                                   | 3 069 114              | 0,03                    |
| 108 441 Koninklijke Ahold Delhaize NV                             | 4 048 290              | 0,04                    |
| 661 833 Koninklijke KPN NV                                        | 2 800 312              | 0,03                    |
| 159 742 Koninklijke Philips NV                                    | 4 032 573              | 0,04                    |
| 9 353 LEG Immobilien SE                                           | 661 350                | 0,01                    |
| 43 083 Legrand SA                                                 | 4 525 382              | 0,04                    |
| 68 028 Leonardo SpA                                               | 3 294 283              | 0,03                    |
| 39 646 L'Oreal SA                                                 | 14 682 768             | 0,13                    |
| 33 Lotus Bakeries NV                                              | 292 659                | 0,00                    |
| 43 380 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                        | 26 789 348             | 0,24                    |
| 13 534 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                | 252 405                | 0,00                    |
| 112 774 Mercedes-Benz Group AG                                    | 6 601 347              | 0,06                    |
| 18 427 Merck KGaA                                                 | 2 519 955              | 0,02                    |
| 63 964 Metso OYJ                                                  | 656 531                | 0,01                    |
| 47 684 Moncler SpA                                                | 2 915 369              | 0,03                    |
| 10 921 MTU Aero Engines AG                                        | 3 778 538              | 0,03                    |
| 22 579 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München     | 14 204 648             | 0,13                    |
| 3 437 Nemetschek SE                                               | 396 511                | 0,00                    |
| 54 075 Neste OYJ                                                  | 498 487                | 0,00                    |
| 33 384 Nexi SpA                                                   | 177 134                | 0,00                    |
| 19 729 NN Group NV                                                | 1 092 842              | 0,01                    |
| 909 593 Nokia OYJ                                                 | 4 755 508              | 0,04                    |
| 499 504 Nordea Bank Abp                                           | 6 350 674              | 0,06                    |
| 22 154 OMV AG                                                     | 1 136 711              | 0,01                    |
| 342 662 Orange SA                                                 | 4 439 874              | 0,04                    |
| 12 619 Orion OYJ                                                  | 747 799                | 0,01                    |
| 30 693 Pernod Ricard SA                                           | 3 025 688              | 0,03                    |
| 6 249 Poste Italiane SpA                                          | 110 905                | 0,00                    |
| 241 259 Prosus NV                                                 | 11 095 390             | 0,10                    |
| 59 658 Prysmian SpA                                               | 3 245 330              | 0,03                    |
| 42 367 Publicis Groupe SA                                         | 3 969 644              | 0,04                    |
| 6 282 Puma SE                                                     | 151 934                | 0,00                    |
| 19 669 Qiagen NV                                                  | 779 214                | 0,01                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,51 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 14 729 Randstad NV                                                | 607 772                | 0,01                    |
| 599 Rational AG                                                   | 494 986                | 0,00                    |
| 9 497 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA              | 536 528                | 0,01                    |
| 28 647 Redeia Corp. SA                                            | 574 330                | 0,01                    |
| 16 125 Renault SA                                                 | 810 819                | 0,01                    |
| 167 343 Repsol SA                                                 | 2 223 397              | 0,02                    |
| 18 601 Rexel SA                                                   | 497 900                | 0,00                    |
| 8 289 Rheinmetall AG                                              | 11 810 039             | 0,11                    |
| 108 362 RWE AG                                                    | 3 865 080              | 0,04                    |
| 61 404 Safran SA                                                  | 16 051 530             | 0,14                    |
| 386 368 Sampo OYJ                                                 | 3 693 591              | 0,03                    |
| 181 183 Sanofi SA                                                 | 19 947 169             | 0,18                    |
| 166 791 SAP SE                                                    | 44 032 994             | 0,40                    |
| 7 113 Sartorius Stedim Biotech                                    | 1 401 080              | 0,01                    |
| 89 971 Schneider Electric SE                                      | 20 482 102             | 0,18                    |
| 2 955 Scout24 SE                                                  | 307 708                | 0,00                    |
| 124 932 Siemens AG                                                | 28 596 248             | 0,26                    |
| 100 882 Siemens Energy AG                                         | 5 867 095              | 0,05                    |
| 49 468 Siemens Healthineers AG                                    | 2 650 928              | 0,02                    |
| 207 545 Snam SpA                                                  | 1 074 992              | 0,01                    |
| 129 963 Societe Generale SA                                       | 5 810 581              | 0,05                    |
| 22 544 Sodexo SA                                                  | 1 446 511              | 0,01                    |
| 1 490 Sofina SA                                                   | 379 842                | 0,00                    |
| 316 819 Stellantis NV                                             | 3 511 944              | 0,03                    |
| 106 894 STMicroelectronics NV                                     | 2 309 339              | 0,02                    |
| 131 799 Stora Enso OYJ                                            | 1 240 607              | 0,01                    |
| 7 739 Syensqo SA                                                  | 524 737                | 0,00                    |
| 22 482 Symrise AG                                                 | 2 324 081              | 0,02                    |
| 369 650 Telecom Italia SpA                                        | 124 101                | 0,00                    |
| 660 423 Telefonica SA                                             | 3 106 097              | 0,03                    |
| 12 242 Teleperformance SE                                         | 1 222 938              | 0,01                    |
| 49 490 Tenaris SA                                                 | 965 472                | 0,01                    |
| 311 827 Terna - Rete Elettrica Nazionale                          | 2 817 294              | 0,03                    |
| 18 993 Thales SA                                                  | 5 038 791              | 0,05                    |
| 361 265 TotalEnergies SE                                          | 23 281 638             | 0,21                    |
| 22 483 UCB SA                                                     | 3 952 571              | 0,04                    |
| 236 636 UniCredit SpA                                             | 13 171 807             | 0,12                    |
| 135 557 Universal Music Group NV                                  | 3 723 683              | 0,03                    |
| 87 571 UPM-Kymmene OYJ                                            | 2 336 478              | 0,02                    |
| 117 645 Veolia Environnement SA                                   | 4 034 796              | 0,04                    |
| 7 233 Verbund AG                                                  | 511 367                | 0,00                    |
| 90 222 Vinci SA                                                   | 11 334 349             | 0,10                    |
| 116 211 Vonovia SE                                                | 3 133 258              | 0,03                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Euro – 8,51 % (suite)</b>                                      |                        |                         |
| 96 267 Wartsila OYJ Abp                                           | 1 704 878              | 0,02                    |
| 40 390 Wolters Kluwer NV                                          | 6 262 986              | 0,06                    |
| 26 368 Zalando SE                                                 | 904 611                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>943 455 566</b>     | <b>8,51</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 0,44 %</b>                               |                        |                         |
| 1 774 200 AIA Group Ltd.                                          | 13 362 996             | 0,12                    |
| 681 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.                               | 2 748 403              | 0,03                    |
| 238 789 CK Asset Holdings Ltd.                                    | 965 247                | 0,01                    |
| 356 000 CK Hutchison Holdings Ltd.                                | 2 001 851              | 0,02                    |
| 76 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.                            | 458 196                | 0,00                    |
| 346 000 CLP Holdings Ltd.                                         | 2 819 480              | 0,03                    |
| 206 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.                           | 804 905                | 0,01                    |
| 170 800 Hang Seng Bank Ltd.                                       | 2 313 834              | 0,02                    |
| 332 000 Henderson Land Development Co. Ltd.                       | 953 716                | 0,01                    |
| 52 000 HKT Trust & HKT Ltd.                                       | 69 509                 | 0,00                    |
| 2 996 415 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                          | 2 576 509              | 0,02                    |
| 195 255 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                       | 8 653 127              | 0,08                    |
| 382 400 MTR Corp. Ltd.                                            | 1 250 862              | 0,01                    |
| 336 500 Power Assets Holdings Ltd.                                | 2 015 462              | 0,02                    |
| 429 600 Sands China Ltd.                                          | 861 376                | 0,01                    |
| 137 249 Sino Land Co. Ltd.                                        | 137 420                | 0,00                    |
| 52 000 SITC International Holdings Co. Ltd.                       | 141 357                | 0,00                    |
| 246 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.                              | 2 336 594              | 0,02                    |
| 3 500 Swire Pacific Ltd.                                          | 30 860                 | 0,00                    |
| 212 000 Techtronic Industries Co. Ltd.                            | 2 540 905              | 0,02                    |
| 745 515 WH Group Ltd.                                             | 684 161                | 0,01                    |
| 154 000 Wharf Holdings Ltd.                                       | 365 785                | 0,00                    |
| 201 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.                     | 488 788                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>48 581 343</b>      | <b>0,44</b>             |
| <b>Nouveau shekel israélien – 0,12 %</b>                          |                        |                         |
| 333 Azrieli Group Ltd.                                            | 22 266                 | 0,00                    |
| 266 439 Bank Hapoalim BM                                          | 3 580 210              | 0,03                    |
| 311 091 Bank Leumi Le-Israel BM                                   | 4 158 509              | 0,04                    |
| 3 849 Elbit Systems Ltd.                                          | 1 471 666              | 0,01                    |
| 116 746 ICL Group Ltd.                                            | 654 375                | 0,01                    |
| 1 Isracard Ltd.                                                   | 2                      | -                       |
| 103 755 Israel Discount Bank Ltd.                                 | 716 022                | 0,01                    |
| 1 087 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                                   | 48 561                 | 0,00                    |
| 13 965 Nice Ltd.                                                  | 2 120 820              | 0,02                    |
| 3 152 Nova Ltd.                                                   | 575 267                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>13 347 698</b>      | <b>0,12</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,37 %</b>                                      |                        |                         |
| 115 900 Advantest Corp.                                           | 5 016 081              | 0,05                    |
| 148 800 Aeon Co. Ltd.                                             | 3 731 443              | 0,03                    |
| 8 900 AGC, Inc.                                                   | 270 500                | 0,00                    |
| 16 800 Aisin Corp.                                                | 182 335                | 0,00                    |
| 159 800 Ajinomoto Co., Inc.                                       | 3 161 484              | 0,03                    |
| 53 300 ANA Holdings, Inc.                                         | 983 559                | 0,01                    |
| 239 100 Asahi Group Holdings Ltd.                                 | 3 057 103              | 0,03                    |
| 341 800 Asahi Kasei Corp.                                         | 2 393 103              | 0,02                    |
| 113 900 Asics Corp.                                               | 2 395 449              | 0,02                    |
| 355 100 Astellas Pharma, Inc.                                     | 3 434 881              | 0,03                    |
| 111 100 Bandai Namco Holdings, Inc.                               | 3 717 697              | 0,03                    |
| 88 300 Bridgestone Corp.                                          | 3 539 912              | 0,03                    |
| 193 100 Canon, Inc.                                               | 5 998 057              | 0,05                    |
| 59 500 Capcom Co. Ltd.                                            | 1 457 857              | 0,01                    |
| 140 100 Central Japan Railway Co.                                 | 2 673 836              | 0,02                    |
| 3 900 Chiba Bank Ltd.                                             | 36 486                 | 0,00                    |
| 172 800 Chubu Electric Power Co., Inc.                            | 1 875 447              | 0,02                    |
| 116 000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 5 274 067              | 0,05                    |
| 1 200 Concordia Financial Group Ltd.                              | 7 874                  | 0,00                    |
| 32 200 Dai Nippon Printing Co. Ltd.                               | 456 386                | 0,00                    |
| 41 300 Daifuku Co. Ltd.                                           | 1 005 849              | 0,01                    |
| 454 000 Dai-ichi Life Holdings, Inc.                              | 3 439 762              | 0,03                    |
| 291 500 Daiichi Sankyo Co. Ltd.                                   | 6 844 032              | 0,06                    |
| 36 300 Daikin Industries Ltd.                                     | 3 917 895              | 0,04                    |
| 8 100 Daito Trust Construction Co. Ltd.                           | 829 554                | 0,01                    |
| 137 500 Daiwa House Industry Co. Ltd.                             | 4 540 424              | 0,04                    |
| 348 700 Daiwa Securities Group, Inc.                              | 2 317 360              | 0,02                    |
| 289 500 Denso Corp.                                               | 3 569 868              | 0,03                    |
| 9 000 Dentsu Group, Inc.                                          | 198 007                | 0,00                    |
| 14 000 Disco Corp.                                                | 2 798 783              | 0,03                    |
| 113 200 East Japan Railway Co.                                    | 2 234 629              | 0,02                    |
| 36 800 Eisai Co. Ltd.                                             | 1 020 035              | 0,01                    |
| 515 100 ENEOS Holdings, Inc.                                      | 2 694 682              | 0,02                    |
| 163 800 FANUC Corp.                                               | 4 447 158              | 0,04                    |
| 26 100 Fast Retailing Co. Ltd.                                    | 7 690 023              | 0,07                    |
| 20 800 Fuji Electric Co. Ltd.                                     | 875 731                | 0,01                    |
| 152 600 FUJIFILM Holdings Corp.                                   | 2 902 706              | 0,03                    |
| 30 700 Fujikura Ltd.                                              | 1 108 189              | 0,01                    |
| 292 100 Fujitsu Ltd.                                              | 5 764 258              | 0,05                    |
| 66 500 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                              | 1 789 906              | 0,02                    |
| 300 Hikari Tsushin, Inc.                                          | 77 337                 | 0,00                    |
| 752 900 Hitachi Ltd.                                              | 17 410 246             | 0,16                    |
| 733 400 Honda Motor Co. Ltd.                                      | 6 584 121              | 0,06                    |



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,37 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 14 500 Hoshizaki Corp.                                            | 559 676                | 0,01                    |
| 46 800 Hoya Corp.                                                 | 5 251 464              | 0,05                    |
| 3 400 Hulic Co. Ltd.                                              | 32 672                 | 0,00                    |
| 172 170 Idemitsu Kosan Co. Ltd.                                   | 1 212 351              | 0,01                    |
| 144 300 Inpex Corp.                                               | 1 985 404              | 0,02                    |
| 139 800 Isuzu Motors Ltd.                                         | 1 885 159              | 0,02                    |
| 220 100 ITOCHU Corp.                                              | 10 157 216             | 0,09                    |
| 2 200 Japan Airlines Co. Ltd.                                     | 37 611                 | 0,00                    |
| 215 000 Japan Exchange Group, Inc.                                | 2 196 152              | 0,02                    |
| 272 100 Japan Post Bank Co. Ltd.                                  | 2 740 288              | 0,02                    |
| 312 500 Japan Post Holdings Co. Ltd.                              | 3 119 985              | 0,03                    |
| 1 400 Japan Post Insurance Co. Ltd.                               | 28 423                 | 0,00                    |
| 230 700 Japan Tobacco, Inc.                                       | 6 346 796              | 0,06                    |
| 170 500 JFE Holdings, Inc.                                        | 2 085 929              | 0,02                    |
| 13 500 Kajima Corp.                                               | 275 164                | 0,00                    |
| 187 100 Kansai Electric Power Co., Inc.                           | 2 217 699              | 0,02                    |
| 79 600 Kao Corp.                                                  | 3 445 572              | 0,03                    |
| 55 200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                                 | 746 939                | 0,01                    |
| 505 000 KDDI Corp.                                                | 7 968 085              | 0,07                    |
| 28 500 Keyence Corp.                                              | 11 145 379             | 0,10                    |
| 83 100 Kikkoman Corp.                                             | 800 770                | 0,01                    |
| 172 800 Kirin Holdings Co. Ltd.                                   | 2 400 642              | 0,02                    |
| 15 100 Kobe Bussan Co. Ltd.                                       | 355 841                | 0,00                    |
| 168 500 Komatsu Ltd.                                              | 4 851 953              | 0,04                    |
| 21 200 Konami Group Corp.                                         | 2 492 283              | 0,02                    |
| 233 600 Kubota Corp.                                              | 2 860 249              | 0,03                    |
| 296 200 Kyocera Corp.                                             | 3 318 731              | 0,03                    |
| 82 000 Kyowa Kirin Co. Ltd.                                       | 1 191 561              | 0,01                    |
| 13 600 Lasertec Corp.                                             | 1 153 190              | 0,01                    |
| 461 000 LY Corp.                                                  | 1 560 815              | 0,01                    |
| 97 700 M3, Inc.                                                   | 1 111 979              | 0,01                    |
| 67 600 Makita Corp.                                               | 2 226 361              | 0,02                    |
| 294 000 Marubeni Corp.                                            | 4 678 166              | 0,04                    |
| 18 000 MatsukiyoCocokara & Co.                                    | 281 724                | 0,00                    |
| 12 300 MEIJI Holdings Co. Ltd.                                    | 267 320                | 0,00                    |
| 113 300 Minebea Mitsumi, Inc.                                     | 1 646 767              | 0,02                    |
| 178 000 Mitsubishi Chemical Group Corp.                           | 877 264                | 0,01                    |
| 536 800 Mitsubishi Corp.                                          | 9 428 281              | 0,09                    |
| 295 000 Mitsubishi Electric Corp.                                 | 5 365 788              | 0,05                    |
| 178 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.                                | 2 904 609              | 0,03                    |
| 3 100 Mitsubishi HC Capital, Inc.                                 | 20 886                 | 0,00                    |
| 535 100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                          | 9 038 803              | 0,08                    |
| 1 846 600 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                    | 24 832 905             | 0,22                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,37 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 454 500 Mitsui & Co. Ltd.                                         | 8 508 578              | 0,08                    |
| 499 900 Mitsui Fudosan Co. Ltd.                                   | 4 447 753              | 0,04                    |
| 64 200 Mitsui OSK Lines Ltd.                                      | 2 227 294              | 0,02                    |
| 409 660 Mizuho Financial Group, Inc.                              | 11 097 584             | 0,10                    |
| 32 300 MonotaRO Co. Ltd.                                          | 604 248                | 0,01                    |
| 166 400 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                      | 3 588 605              | 0,03                    |
| 280 800 Murata Manufacturing Co. Ltd.                             | 4 329 172              | 0,04                    |
| 162 000 NEC Corp.                                                 | 3 407 048              | 0,03                    |
| 63 900 Nexon Co. Ltd.                                             | 871 713                | 0,01                    |
| 117 900 NIDEC Corp.                                               | 1 964 737              | 0,02                    |
| 162 600 Nintendo Co. Ltd.                                         | 10 992 952             | 0,10                    |
| 48 800 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.                             | 365 821                | 0,00                    |
| 13 400 Nippon Sanso Holdings Corp.                                | 404 491                | 0,00                    |
| 175 600 Nippon Steel Corp.                                        | 3 751 785              | 0,03                    |
| 5 141 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.                      | 4 974 704              | 0,05                    |
| 79 600 Nippon Yusen KK                                            | 2 619 444              | 0,02                    |
| 553 900 Nissan Motor Co. Ltd.                                     | 1 402 715              | 0,01                    |
| 24 600 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                             | 502 232                | 0,00                    |
| 9 100 Nitori Holdings Co. Ltd.                                    | 902 454                | 0,01                    |
| 56 000 Nitto Denko Corp.                                          | 1 024 208              | 0,01                    |
| 577 000 Nomura Holdings, Inc.                                     | 3 504 289              | 0,03                    |
| 98 000 Nomura Research Institute Ltd.                             | 3 169 239              | 0,03                    |
| 170 200 NTT Data Group Corp.                                      | 3 051 968              | 0,03                    |
| 141 500 Obayashi Corp.                                            | 1 877 330              | 0,02                    |
| 38 000 Obic Co. Ltd.                                              | 1 094 971              | 0,01                    |
| 219 700 Olympus Corp.                                             | 2 861 213              | 0,03                    |
| 17 300 Omron Corp.                                                | 487 278                | 0,00                    |
| 133 700 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                               | 1 432 755              | 0,01                    |
| 500 Oracle Corp. Japan                                            | 52 344                 | 0,00                    |
| 140 300 Oriental Land Co. Ltd.                                    | 2 763 030              | 0,03                    |
| 171 400 ORIX Corp.                                                | 3 534 824              | 0,03                    |
| 89 800 Osaka Gas Co. Ltd.                                         | 2 031 519              | 0,02                    |
| 21 200 Otsuka Corp.                                               | 458 762                | 0,00                    |
| 45 800 Otsuka Holdings Co. Ltd.                                   | 2 374 531              | 0,02                    |
| 33 500 Pan Pacific International Holdings Corp.                   | 916 019                | 0,01                    |
| 384 700 Panasonic Holdings Corp.                                  | 4 557 283              | 0,04                    |
| 132 100 Rakuten Group, Inc.                                       | 752 018                | 0,01                    |
| 244 600 Recruit Holdings Co. Ltd.                                 | 12 524 423             | 0,11                    |
| 229 200 Renesas Electronics Corp.                                 | 3 046 242              | 0,03                    |
| 409 200 Resona Holdings, Inc.                                     | 3 521 736              | 0,03                    |
| 144 000 Ricoh Co. Ltd.                                            | 1 518 577              | 0,01                    |
| 4 300 SBI Holdings, Inc.                                          | 114 531                | 0,00                    |
| 6 700 SCREEN Holdings Co. Ltd.                                    | 429 895                | 0,00                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,37 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 900 SCSK Corp.                                                    | 22 208                 | 0,00                    |
| 90 000 Secom Co. Ltd.                                             | 3 061 589              | 0,03                    |
| 12 000 Seiko Epson Corp.                                          | 191 507                | 0,00                    |
| 9 400 Sekisui Chemical Co. Ltd.                                   | 159 946                | 0,00                    |
| 151 600 Sekisui House Ltd.                                        | 3 386 010              | 0,03                    |
| 378 400 Seven & i Holdings Co. Ltd.                               | 5 473 313              | 0,05                    |
| 40 900 SG Holdings Co. Ltd.                                       | 409 164                | 0,00                    |
| 67 500 Shimadzu Corp.                                             | 1 683 663              | 0,02                    |
| 9 300 Shimano, Inc.                                               | 1 305 072              | 0,01                    |
| 298 400 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                               | 8 452 738              | 0,08                    |
| 54 300 Shionogi & Co. Ltd.                                        | 815 553                | 0,01                    |
| 66 300 Shiseido Co. Ltd.                                          | 1 250 274              | 0,01                    |
| 7 500 SMC Corp.                                                   | 2 661 662              | 0,02                    |
| 4 992 000 SoftBank Corp.                                          | 6 956 886              | 0,06                    |
| 138 906 SoftBank Group Corp.                                      | 6 947 158              | 0,06                    |
| 158 900 Sampo Holdings, Inc.                                      | 4 803 978              | 0,04                    |
| 1 005 300 Sony Group Corp.                                        | 25 310 649             | 0,23                    |
| 114 100 Subaru Corp.                                              | 2 018 152              | 0,02                    |
| 127 000 Sumitomo Corp.                                            | 2 863 742              | 0,03                    |
| 148 900 Sumitomo Electric Industries Ltd.                         | 2 455 446              | 0,02                    |
| 9 100 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                              | 197 469                | 0,00                    |
| 597 100 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                     | 15 153 100             | 0,14                    |
| 143 600 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.                         | 3 572 235              | 0,03                    |
| 75 700 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.                     | 2 831 283              | 0,03                    |
| 4 300 Suntory Beverage & Food Ltd.                                | 142 279                | 0,00                    |
| 299 800 Suzuki Motor Corp.                                        | 3 628 715              | 0,03                    |
| 50 900 Sysmex Corp.                                               | 965 650                | 0,01                    |
| 93 300 T&D Holdings, Inc.                                         | 1 980 301              | 0,02                    |
| 47 000 Taisei Corp.                                               | 2 077 190              | 0,02                    |
| 282 300 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 8 330 814              | 0,08                    |
| 258 400 TDK Corp.                                                 | 2 671 435              | 0,02                    |
| 194 800 Terumo Corp.                                              | 3 643 544              | 0,03                    |
| 20 500 TIS, Inc.                                                  | 566 718                | 0,01                    |
| 3 800 Toho Co. Ltd.                                               | 188 094                | 0,00                    |
| 315 200 Tokio Marine Holdings, Inc.                               | 12 090 325             | 0,11                    |
| 67 300 Tokyo Electron Ltd.                                        | 9 050 441              | 0,08                    |
| 63 500 Tokyo Gas Co. Ltd.                                         | 2 022 539              | 0,02                    |
| 13 200 Tokyu Corp.                                                | 148 736                | 0,00                    |
| 38 700 TOPPAN Holdings, Inc.                                      | 1 049 149              | 0,01                    |
| 150 300 Toray Industries, Inc.                                    | 1 021 164              | 0,01                    |
| 15 100 Toyota Industries Corp.                                    | 1 282 904              | 0,01                    |
| 1 563 400 Toyota Motor Corp.                                      | 27 349 568             | 0,25                    |
| 100 600 Toyota Tsusho Corp.                                       | 1 677 115              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Yen japonais – 5,37 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 12 700 Trend Micro, Inc.                                          | 850 545                | 0,01                    |
| 263 400 Unicharm Corp.                                            | 2 095 187              | 0,02                    |
| 53 800 West Japan Railway Co.                                     | 1 049 269              | 0,01                    |
| 26 100 Yakult Honsha Co. Ltd.                                     | 498 036                | 0,00                    |
| 235 800 Yamaha Motor Co. Ltd.                                     | 1 879 588              | 0,02                    |
| 51 500 Yaskawa Electric Corp.                                     | 1 284 573              | 0,01                    |
| 4 700 Yokogawa Electric Corp.                                     | 90 926                 | 0,00                    |
| 62 400 ZOZO, Inc.                                                 | 597 962                | 0,01                    |
|                                                                   | <b>595 106 843</b>     | <b>5,37</b>             |
| <b>Dollar néo-zélandais – 0,04 %</b>                              |                        |                         |
| 383 419 Auckland International Airport Ltd.                       | 1 774 110              | 0,01                    |
| 105 483 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                     | 2 003 689              | 0,02                    |
| 358 786 Meridian Energy Ltd.                                      | 1 137 911              | 0,01                    |
|                                                                   | <b>4 915 710</b>       | <b>0,04</b>             |
| <b>Couronne norvégienne – 0,17 %</b>                              |                        |                         |
| 8 389 Aker BP ASA                                                 | 198 683                | 0,00                    |
| 152 642 DNB Bank ASA                                              | 3 991 862              | 0,04                    |
| 156 408 Equinor ASA                                               | 4 137 118              | 0,04                    |
| 1 503 Gjensidige Forsikring ASA                                   | 34 498                 | 0,00                    |
| 15 057 Kongsberg Gruppen ASA                                      | 2 193 950              | 0,02                    |
| 129 714 Mowi ASA                                                  | 2 396 126              | 0,02                    |
| 76 114 Norsk Hydro ASA                                            | 435 819                | 0,01                    |
| 189 644 Orkla ASA                                                 | 2 075 622              | 0,02                    |
| 7 115 Salmar ASA                                                  | 340 397                | 0,00                    |
| 163 561 Telenor ASA                                               | 2 336 663              | 0,02                    |
| 12 294 Yara International ASA                                     | 368 657                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>18 509 395</b>      | <b>0,17</b>             |
| <b>Livre sterling – 3,76 %</b>                                    |                        |                         |
| 163 415 3i Group PLC                                              | 7 627 157              | 0,07                    |
| 17 164 Admiral Group PLC                                          | 631 402                | 0,01                    |
| 199 784 Anglo American PLC                                        | 5 531 340              | 0,05                    |
| 58 098 Antofagasta PLC                                            | 1 251 209              | 0,01                    |
| 70 367 Ashtead Group PLC                                          | 3 765 656              | 0,03                    |
| 78 997 Associated British Foods PLC                               | 1 947 540              | 0,02                    |
| 247 893 AstraZeneca PLC                                           | 36 009 203             | 0,33                    |
| 129 778 Auto Trader Group PLC                                     | 1 246 617              | 0,01                    |
| 485 873 Aviva PLC                                                 | 3 481 886              | 0,03                    |
| 517 372 BAE Systems PLC                                           | 10 414 313             | 0,09                    |
| 2 413 977 Barclays PLC                                            | 8 967 394              | 0,08                    |
| 67 078 Barratt Redrow PLC                                         | 366 151                | 0,00                    |
| 2 684 733 BP PLC                                                  | 15 112 264             | 0,14                    |
| 353 850 British American Tobacco PLC                              | 14 533 216             | 0,13                    |
| 954 938 BT Group PLC                                              | 2 044 245              | 0,02                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 3,76 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 52 385 Bunzl PLC                                                  | 2 005 490              | 0,02                    |
| 1 409 752 Centrica PLC                                            | 2 717 630              | 0,02                    |
| 15 423 Coca-Cola HBC AG                                           | 697 550                | 0,01                    |
| 277 155 Compass Group PLC                                         | 9 133 051              | 0,08                    |
| 9 873 Croda International PLC                                     | 372 495                | 0,00                    |
| 12 453 DCC PLC                                                    | 826 993                | 0,01                    |
| 367 703 Diageo PLC                                                | 9 561 076              | 0,09                    |
| 45 177 Entain PLC                                                 | 336 928                | 0,00                    |
| 146 222 Experian PLC                                              | 6 734 105              | 0,06                    |
| 1 628 242 Glencore PLC                                            | 5 890 937              | 0,05                    |
| 630 086 GSK PLC                                                   | 11 890 211             | 0,11                    |
| 1 295 895 Haleon PLC                                              | 6 545 186              | 0,06                    |
| 82 240 Halma PLC                                                  | 2 739 766              | 0,02                    |
| 17 205 Hikma Pharmaceuticals PLC                                  | 432 822                | 0,00                    |
| 2 893 740 HSBC Holdings PLC                                       | 32 641 010             | 0,29                    |
| 164 021 Imperial Brands PLC                                       | 6 065 497              | 0,05                    |
| 297 205 Informa PLC                                               | 2 951 553              | 0,03                    |
| 26 712 InterContinental Hotels Group PLC                          | 2 845 168              | 0,03                    |
| 38 443 Intertek Group PLC                                         | 2 483 497              | 0,02                    |
| 38 477 J Sainsbury PLC                                            | 116 810                | 0,00                    |
| 165 052 JD Sports Fashion PLC                                     | 144 655                | 0,00                    |
| 136 769 Kingfisher PLC                                            | 447 162                | 0,00                    |
| 1 312 278 Legal & General Group PLC                               | 4 112 604              | 0,04                    |
| 9 817 715 Lloyds Banking Group PLC                                | 9 134 137              | 0,08                    |
| 77 093 London Stock Exchange Group PLC                            | 11 403 598             | 0,10                    |
| 58 124 M&G PLC                                                    | 148 922                | 0,00                    |
| 107 527 Marks & Spencer Group PLC                                 | 493 400                | 0,00                    |
| 283 192 Melrose Industries PLC                                    | 1 736 634              | 0,02                    |
| 25 450 Mondi PLC                                                  | 376 949                | 0,00                    |
| 754 067 National Grid PLC                                         | 9 825 589              | 0,09                    |
| 1 148 973 NatWest Group PLC                                       | 6 700 364              | 0,06                    |
| 20 822 Next PLC                                                   | 2 979 206              | 0,03                    |
| 110 075 Pearson PLC                                               | 1 730 527              | 0,02                    |
| 6 387 Phoenix Group Holdings PLC                                  | 47 115                 | 0,00                    |
| 423 604 Prudential PLC                                            | 4 517 390              | 0,04                    |
| 112 935 Reckitt Benckiser Group PLC                               | 7 623 819              | 0,07                    |
| 321 585 RELX PLC                                                  | 16 076 282             | 0,15                    |
| 411 902 Rentokil Initial PLC                                      | 1 848 060              | 0,02                    |
| 177 641 Rio Tinto PLC                                             | 10 516 396             | 0,09                    |
| 1 299 477 Rolls-Royce Holdings PLC                                | 12 562 983             | 0,11                    |
| 198 342 Sage Group PLC                                            | 3 090 041              | 0,03                    |
| 8 460 Schroders PLC                                               | 37 979                 | 0,00                    |
| 55 627 Severn Trent PLC                                           | 1 817 273              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Livre sterling – 3,76 % (suite)</b>                            |                        |                         |
| 988 634 Shell PLC                                                 | 36 049 258             | 0,33                    |
| 173 710 Smith & Nephew PLC                                        | 2 432 747              | 0,02                    |
| 83 469 Smiths Group PLC                                           | 2 080 414              | 0,02                    |
| 52 435 Smurfit WestRock PLC                                       | 2 341 746              | 0,02                    |
| 8 305 Spirax Group PLC                                            | 662 476                | 0,01                    |
| 160 253 SSE PLC                                                   | 3 297 136              | 0,03                    |
| 366 913 Standard Chartered PLC                                    | 5 396 594              | 0,05                    |
| 1 237 459 Tesco PLC                                               | 5 307 665              | 0,05                    |
| 411 746 Unilever PLC                                              | 24 500 371             | 0,22                    |
| 129 643 United Utilities Group PLC                                | 1 687 591              | 0,02                    |
| 2 804 794 Vodafone Group PLC                                      | 2 639 191              | 0,02                    |
| 24 736 Whitbread PLC                                              | 781 917                | 0,01                    |
| 44 720 Wise PLC                                                   | 545 476                | 0,01                    |
| 197 423 WPP PLC                                                   | 1 481 036              | 0,01                    |
|                                                                   | <b>416 492 071</b>     | <b>3,76</b>             |
| <b>Dollar de Singapour – 0,31 %</b>                               |                        |                         |
| 180 937 CapitaLand Investment Ltd.                                | 368 847                | 0,00                    |
| 312 891 DBS Group Holdings Ltd.                                   | 10 817 681             | 0,10                    |
| 850 900 Genting Singapore Ltd.                                    | 474 797                | 0,00                    |
| 345 300 Keppel Ltd.                                               | 1 772 614              | 0,02                    |
| 589 989 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                        | 7 593 787              | 0,07                    |
| 197 400 Singapore Airlines Ltd.                                   | 997 207                | 0,01                    |
| 74 300 Singapore Exchange Ltd.                                    | 739 075                | 0,01                    |
| 22 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.                    | 114 169                | 0,00                    |
| 1 709 100 Singapore Telecommunications Ltd.                       | 4 361 441              | 0,04                    |
| 222 300 United Overseas Bank Ltd.                                 | 6 299 685              | 0,06                    |
| 53 300 Wilmar International Ltd.                                  | 132 844                | 0,00                    |
| 264 600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                    | 466 559                | 0,00                    |
|                                                                   | <b>34 138 706</b>      | <b>0,31</b>             |
| <b>Couronne suédoise – 0,79 %</b>                                 |                        |                         |
| 23 824 AddTech AB                                                 | 694 435                | 0,01                    |
| 66 381 Alfa Laval AB                                              | 2 834 298              | 0,03                    |
| 163 810 Assa Abloy AB                                             | 4 890 605              | 0,04                    |
| 422 021 Atlas Copco AB (Class A)                                  | 6 696 812              | 0,06                    |
| 252 109 Atlas Copco AB (Class B)                                  | 3 522 464              | 0,03                    |
| 78 054 Beijer Ref AB                                              | 1 092 512              | 0,01                    |
| 66 229 Boliden AB                                                 | 2 157 943              | 0,02                    |
| 146 449 Epiroc AB (Class A)                                       | 2 931 867              | 0,03                    |
| 19 471 Epiroc AB (Class B)                                        | 341 151                | 0,00                    |
| 57 244 EQT AB                                                     | 1 733 544              | 0,02                    |
| 90 448 Essity AB                                                  | 2 569 796              | 0,02                    |
| 26 398 Evolution AB                                               | 1 960 449              | 0,02                    |
| 107 416 Fastighets AB Balder                                      | 672 613                | 0,01                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Couronne suédoise – 0,79 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 157 691 H & M Hennes & Mauritz AB                                 | 2 069 821              | 0,02                    |
| 344 718 Hexagon AB                                                | 3 659 911              | 0,03                    |
| 6 066 Holmen AB                                                   | 239 860                | 0,00                    |
| 2 529 Industrivarden AB (Class A)                                 | 92 599                 | 0,00                    |
| 24 125 Industrivarden AB (Class C)                                | 882 373                | 0,01                    |
| 27 531 Indutrade AB                                               | 759 185                | 0,01                    |
| 18 364 Investment AB Latour                                       | 497 807                | 0,00                    |
| 290 333 Investor AB                                               | 8 623 194              | 0,08                    |
| 520 L E Lundbergforetagen AB                                      | 25 987                 | 0,00                    |
| 27 618 Lifco AB                                                   | 975 487                | 0,01                    |
| 164 593 Nibe Industrier AB                                        | 621 498                | 0,01                    |
| 29 138 Saab AB                                                    | 1 141 868              | 0,01                    |
| 49 966 Sagax AB                                                   | 1 047 560              | 0,01                    |
| 192 477 Sandvik AB                                                | 4 023 869              | 0,04                    |
| 47 129 Securitas AB                                               | 665 993                | 0,01                    |
| 288 835 Skandinaviska Enskilda Banken AB                          | 4 730 003              | 0,04                    |
| 22 942 Skanska AB                                                 | 504 513                | 0,00                    |
| 26 421 SKF AB                                                     | 531 834                | 0,00                    |
| 185 855 Svenska Cellulosa AB SCA                                  | 2 446 897              | 0,02                    |
| 265 288 Svenska Handelsbanken AB                                  | 2 988 257              | 0,03                    |
| 155 850 Swedbank AB                                               | 3 535 875              | 0,03                    |
| 15 736 Swedish Orphan Biovitrum AB                                | 450 222                | 0,00                    |
| 13 408 Tele2 AB                                                   | 180 929                | 0,00                    |
| 488 967 Telefonaktiebolaget LM Ericsson                           | 3 781 242              | 0,03                    |
| 372 115 Telia Co. AB                                              | 1 344 342              | 0,01                    |
| 50 277 Trelleborg AB                                              | 1 860 906              | 0,02                    |
| 31 535 Volvo AB (Class A)                                         | 917 944                | 0,01                    |
| 224 385 Volvo AB (Class B)                                        | 6 549 430              | 0,06                    |
|                                                                   | <b>87 247 895</b>      | <b>0,79</b>             |
| <b>Franc suisse – 2,47 %</b>                                      |                        |                         |
| 238 634 ABB Ltd.                                                  | 12 196 699             | 0,11                    |
| 80 893 Alcon AG                                                   | 7 608 834              | 0,07                    |
| 4 171 Baloise Holding AG                                          | 873 093                | 0,01                    |
| 119 Barry Callebaut AG                                            | 157 636                | 0,00                    |
| 9 306 BKW AG                                                      | 1 626 118              | 0,01                    |
| 76 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)     | 1 025 646              | 0,01                    |
| 7 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)          | 916 191                | 0,01                    |
| 81 896 Cie Financiere Richemont SA                                | 14 157 664             | 0,13                    |
| 135 EMS-Chemie Holding AG                                         | 91 551                 | 0,00                    |
| 15 042 Galderma Group AG                                          | 1 590 822              | 0,01                    |
| 5 810 Geberit AG                                                  | 3 611 755              | 0,03                    |
| 1 817 Givaudan SA                                                 | 7 799 905              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Franc suisse – 2,47 % (suite)</b>                              |                        |                         |
| 88 912 Holdim AG                                                  | 9 496 676              | 0,09                    |
| 39 666 Julius Baer Group Ltd.                                     | 2 721 363              | 0,02                    |
| 9 419 Kuehne & Nagel International AG                             | 2 166 450              | 0,02                    |
| 30 185 Logitech International SA                                  | 2 521 927              | 0,02                    |
| 11 689 Lonza Group AG                                             | 7 163 352              | 0,06                    |
| 433 356 Nestle SA                                                 | 43 759 282             | 0,40                    |
| 329 536 Novartis AG                                               | 36 441 709             | 0,33                    |
| 3 853 Partners Group Holding AG                                   | 5 426 209              | 0,05                    |
| 112 080 Roche Holding AG (Non voting rights)                      | 36 800 497             | 0,33                    |
| 7 558 Roche Holding AG (Voting rights)                            | 2 617 430              | 0,02                    |
| 41 685 Sandoz Group AG                                            | 1 745 140              | 0,02                    |
| 10 470 Schindler Holding AG (Non voting rights)                   | 3 263 776              | 0,03                    |
| 228 Schindler Holding AG (Voting rights)                          | 68 806                 | 0,00                    |
| 37 395 SGS SA                                                     | 3 716 042              | 0,03                    |
| 4 588 SIG Group AG                                                | 84 578                 | 0,00                    |
| 22 623 Sika AG                                                    | 5 451 510              | 0,05                    |
| 7 904 Sonova Holding AG                                           | 2 291 468              | 0,02                    |
| 18 795 Straumann Holding AG                                       | 2 250 727              | 0,02                    |
| 5 773 Swatch Group AG                                             | 989 844                | 0,01                    |
| 5 761 Swiss Life Holding AG                                       | 5 228 689              | 0,05                    |
| 22 184 Swiss Prime Site AG                                        | 2 723 009              | 0,02                    |
| 45 470 Swiss Re AG                                                | 7 708 957              | 0,07                    |
| 4 988 Swisscom AG                                                 | 2 872 434              | 0,03                    |
| 15 844 Temenos AG                                                 | 1 219 527              | 0,01                    |
| 534 300 UBS Group AG                                              | 16 226 777             | 0,15                    |
| 3 062 VAT Group AG                                                | 1 089 480              | 0,01                    |
| 23 797 Zurich Insurance Group AG                                  | 16 541 571             | 0,15                    |
|                                                                   | <b>274 243 144</b>     | <b>2,47</b>             |
| <b>Dollar américain – 70,40 %</b>                                 |                        |                         |
| 88 006 3M Co.                                                     | 12 924 561             | 0,12                    |
| 29 387 A.O. Smith Corp.                                           | 1 920 734              | 0,02                    |
| 277 610 Abbott Laboratories                                       | 36 824 966             | 0,33                    |
| 290 183 AbbVie, Inc.                                              | 60 799 142             | 0,55                    |
| 99 323 Accenture PLC                                              | 30 992 749             | 0,28                    |
| 70 627 Adobe, Inc.                                                | 27 087 573             | 0,24                    |
| 264 228 Advanced Micro Devices, Inc.                              | 27 146 785             | 0,24                    |
| 13 964 AECOM                                                      | 1 294 882              | 0,01                    |
| 43 786 AerCap Holdings NV                                         | 4 473 616              | 0,04                    |
| 95 323 Aflac, Inc.                                                | 10 598 964             | 0,10                    |
| 45 527 Agilent Technologies, Inc.                                 | 5 325 748              | 0,05                    |
| 33 247 Air Products & Chemicals, Inc.                             | 9 805 205              | 0,09                    |
| 73 887 Airbnb, Inc.                                               | 8 826 541              | 0,08                    |
| 41 959 Akamai Technologies, Inc.                                  | 3 377 700              | 0,03                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 25 095 Albemarle Corp.                                            | 1 807 342              | 0,02                    |
| 29 124 Albertsons Cos., Inc.                                      | 640 437                | 0,01                    |
| 16 077 Align Technology, Inc.                                     | 2 553 992              | 0,02                    |
| 11 788 Allegion PLC                                               | 1 537 862              | 0,01                    |
| 36 512 Alliant Energy Corp.                                       | 2 349 547              | 0,02                    |
| 47 748 Allstate Corp.                                             | 9 887 178              | 0,09                    |
| 53 254 Ally Financial, Inc.                                       | 1 942 173              | 0,02                    |
| 19 503 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.                              | 5 266 200              | 0,05                    |
| 943 890 Alphabet, Inc. (Class A)                                  | 145 963 150            | 1,32                    |
| 809 844 Alphabet, Inc. (Class C)                                  | 126 521 928            | 1,14                    |
| 295 871 Altria Group, Inc.                                        | 17 758 177             | 0,16                    |
| 1 530 044 Amazon.com, Inc.                                        | 291 106 171            | 2,63                    |
| 261 608 Amcor PLC                                                 | 2 537 598              | 0,02                    |
| 40 212 Ameren Corp.                                               | 4 037 285              | 0,04                    |
| 78 715 American Electric Power Co., Inc.                          | 8 601 188              | 0,08                    |
| 92 139 American Express Co.                                       | 24 789 998             | 0,22                    |
| 18 991 American Financial Group, Inc.                             | 2 494 278              | 0,02                    |
| 110 841 American International Group, Inc.                        | 9 636 517              | 0,09                    |
| 29 358 American Water Works Co., Inc.                             | 4 330 892              | 0,04                    |
| 17 808 Ameriprise Financial, Inc.                                 | 8 621 031              | 0,08                    |
| 33 598 AMETEK, Inc.                                               | 5 783 560              | 0,05                    |
| 87 960 Amgen, Inc.                                                | 27 403 938             | 0,25                    |
| 201 512 Amphenol Corp.                                            | 13 217 172             | 0,12                    |
| 84 686 Analog Devices, Inc.                                       | 17 078 626             | 0,15                    |
| 13 710 ANSYS, Inc.                                                | 4 340 038              | 0,04                    |
| 34 548 Aon PLC                                                    | 13 787 761             | 0,12                    |
| 61 144 Apollo Global Management, Inc.                             | 8 373 059              | 0,08                    |
| 2 437 102 Apple, Inc.                                             | 541 353 467            | 4,88                    |
| 125 826 Applied Materials, Inc.                                   | 18 259 869             | 0,16                    |
| 34 063 AppLovin Corp.                                             | 9 025 673              | 0,08                    |
| 44 010 Aptiv PLC                                                  | 2 618 595              | 0,02                    |
| 59 726 Arch Capital Group Ltd.                                    | 5 744 447              | 0,05                    |
| 84 010 Archer-Daniels-Midland Co.                                 | 4 033 320              | 0,04                    |
| 29 564 ARES Management Corp.                                      | 4 334 378              | 0,04                    |
| 171 670 Arista Networks, Inc.                                     | 13 300 992             | 0,12                    |
| 39 644 Arthur J Gallagher & Co.                                   | 13 686 695             | 0,12                    |
| 3 461 Assurant, Inc.                                              | 725 945                | 0,01                    |
| 1 121 427 AT&T, Inc.                                              | 31 713 956             | 0,29                    |
| 25 762 Atlassian Corp.                                            | 5 466 954              | 0,05                    |
| 27 732 Atmos Energy Corp.                                         | 4 286 813              | 0,04                    |
| 33 569 Autodesk, Inc.                                             | 8 788 364              | 0,08                    |
| 63 144 Automatic Data Processing, Inc.                            | 19 292 386             | 0,17                    |
| 2 858 AutoZone, Inc.                                              | 10 896 925             | 0,10                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 116 115 Avantar, Inc.                                             | 1 882 224              | 0,02                    |
| 13 715 Avery Dennison Corp.                                       | 2 440 859              | 0,02                    |
| 11 818 Axon Enterprise, Inc.                                      | 6 215 677              | 0,06                    |
| 135 005 Baker Hughes Co.                                          | 5 933 470              | 0,05                    |
| 41 581 Ball Corp.                                                 | 2 165 123              | 0,02                    |
| 1 130 980 Bank of America Corp.                                   | 47 195 795             | 0,43                    |
| 127 499 Bank of New York Mellon Corp.                             | 10 693 341             | 0,10                    |
| 78 329 Baxter International, Inc.                                 | 2 681 202              | 0,02                    |
| 42 511 Becton Dickinson & Co.                                     | 9 737 570              | 0,09                    |
| 45 011 Bentley Systems, Inc.                                      | 1 770 733              | 0,02                    |
| 213 269 Berkshire Hathaway, Inc.                                  | 113 582 804            | 1,02                    |
| 36 445 Best Buy Co., Inc.                                         | 2 682 716              | 0,02                    |
| 27 209 Biogen, Inc.                                               | 3 723 280              | 0,03                    |
| 36 485 BioMarin Pharmaceutical, Inc.                              | 2 579 125              | 0,02                    |
| 2 346 Bio-Rad Laboratories, Inc.                                  | 571 392                | 0,01                    |
| 32 829 Bio-Techne Corp.                                           | 1 924 764              | 0,02                    |
| 22 684 Blackrock, Inc.                                            | 21 469 952             | 0,19                    |
| 119 228 Blackstone, Inc.                                          | 16 665 690             | 0,15                    |
| 87 197 Block, Inc.                                                | 4 737 413              | 0,04                    |
| 117 260 Boeing Co.                                                | 19 998 693             | 0,18                    |
| 5 449 Booking Holdings, Inc.                                      | 25 103 053             | 0,23                    |
| 18 351 Booz Allen Hamilton Holding Corp.                          | 1 919 148              | 0,02                    |
| 236 939 Boston Scientific Corp.                                   | 23 902 406             | 0,22                    |
| 350 016 Bristol-Myers Squibb Co.                                  | 21 347 476             | 0,19                    |
| 717 641 Broadcom, Inc.                                            | 120 154 633            | 1,08                    |
| 17 663 Broadridge Financial Solutions, Inc.                       | 4 282 571              | 0,04                    |
| 37 286 Brown & Brown, Inc.                                        | 4 638 378              | 0,04                    |
| 44 541 Brown-Forman Corp.                                         | 1 511 722              | 0,01                    |
| 25 422 Builders FirstSource, Inc.                                 | 3 176 225              | 0,03                    |
| 30 725 Bunge Global SA                                            | 2 348 005              | 0,02                    |
| 10 824 Burlington Stores, Inc.                                    | 2 579 684              | 0,02                    |
| 43 156 Cadence Design Systems, Inc.                               | 10 975 865             | 0,10                    |
| 10 318 Campbell's Co.                                             | 411 895                | 0,00                    |
| 67 075 Capital One Financial Corp.                                | 12 026 547             | 0,11                    |
| 47 835 Cardinal Health, Inc.                                      | 6 590 228              | 0,06                    |
| 5 440 Carlisle Cos., Inc.                                         | 1 852 320              | 0,02                    |
| 47 523 Carlyle Group, Inc.                                        | 2 071 528              | 0,02                    |
| 30 999 CarMax, Inc.                                               | 2 415 442              | 0,02                    |
| 162 914 Carnival Corp.                                            | 3 181 710              | 0,03                    |
| 123 583 Carrier Global Corp.                                      | 7 835 162              | 0,07                    |
| 18 186 Carvana Co.                                                | 3 802 329              | 0,03                    |
| 79 645 Caterpillar, Inc.                                          | 26 266 921             | 0,24                    |
| 17 503 Cboe Global Markets, Inc.                                  | 3 960 754              | 0,04                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 48 471 CBRE Group, Inc.                                           | 6 339 037              | 0,06                    |
| 20 669 CDW Corp.                                                  | 3 312 414              | 0,03                    |
| 26 535 Cencora, Inc.                                              | 7 379 118              | 0,07                    |
| 87 700 Centene Corp.                                              | 5 324 267              | 0,05                    |
| 101 434 CenterPoint Energy, Inc.                                  | 3 674 954              | 0,03                    |
| 33 509 CF Industries Holdings, Inc.                               | 2 618 728              | 0,02                    |
| 21 518 CH Robinson Worldwide, Inc.                                | 2 203 443              | 0,02                    |
| 273 459 Charles Schwab Corp.                                      | 21 406 371             | 0,19                    |
| 15 647 Charter Communications, Inc.                               | 5 766 389              | 0,05                    |
| 19 327 Check Point Software Technologies Ltd.                     | 4 405 010              | 0,04                    |
| 36 517 Cheniere Energy, Inc.                                      | 8 450 034              | 0,08                    |
| 280 634 Chevron Corp.                                             | 46 947 262             | 0,42                    |
| 241 288 Chipotle Mexican Grill, Inc.                              | 12 115 070             | 0,11                    |
| 62 605 Chubb Ltd.                                                 | 18 906 084             | 0,17                    |
| 37 424 Church & Dwight Co., Inc.                                  | 4 120 008              | 0,04                    |
| 47 462 Cigna Group                                                | 15 614 998             | 0,14                    |
| 33 044 Cincinnati Financial Corp.                                 | 4 881 260              | 0,04                    |
| 55 078 Cintas Corp.                                               | 11 320 181             | 0,10                    |
| 649 657 Cisco Systems, Inc.                                       | 40 090 333             | 0,36                    |
| 313 978 Citigroup, Inc.                                           | 22 289 298             | 0,20                    |
| 71 057 Citizens Financial Group, Inc.                             | 2 911 205              | 0,03                    |
| 19 685 Clorox Co.                                                 | 2 898 616              | 0,03                    |
| 46 859 Cloudflare, Inc.                                           | 5 280 541              | 0,05                    |
| 54 863 CME Group, Inc.                                            | 14 554 605             | 0,13                    |
| 42 280 CMS Energy Corp.                                           | 3 175 651              | 0,03                    |
| 153 865 CNH Industrial NV                                         | 1 889 462              | 0,02                    |
| 647 404 Coca-Cola Co.                                             | 46 367 074             | 0,42                    |
| 27 316 Coca-Cola Europacific Partners PLC                         | 2 377 311              | 0,02                    |
| 81 626 Cognizant Technology Solutions Corp.                       | 6 244 389              | 0,06                    |
| 30 585 Coinbase Global, Inc.                                      | 5 267 655              | 0,05                    |
| 116 941 Colgate-Palmolive Co.                                     | 10 957 372             | 0,10                    |
| 637 497 Comcast Corp.                                             | 23 523 639             | 0,21                    |
| 66 988 Conagra Brands, Inc.                                       | 1 786 570              | 0,02                    |
| 210 635 ConocoPhillips                                            | 22 120 888             | 0,20                    |
| 48 578 Consolidated Edison, Inc.                                  | 5 372 241              | 0,05                    |
| 25 624 Constellation Brands, Inc.                                 | 4 702 516              | 0,04                    |
| 50 466 Constellation Energy Corp.                                 | 10 175 460             | 0,09                    |
| 30 784 Cooper Cos., Inc.                                          | 2 596 630              | 0,02                    |
| 127 563 Copart, Inc.                                              | 7 218 790              | 0,07                    |
| 71 562 Corebridge Financial, Inc.                                 | 2 259 212              | 0,02                    |
| 116 199 Corning, Inc.                                             | 5 319 590              | 0,05                    |
| 13 745 Corpay, Inc.                                               | 4 793 156              | 0,04                    |
| 117 965 Corteva, Inc.                                             | 7 423 537              | 0,07                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 65 284 CoStar Group, Inc.                                         | 5 172 451              | 0,05                    |
| 71 992 Costco Wholesale Corp.                                     | 68 088 594             | 0,61                    |
| 82 510 Coterra Energy, Inc.                                       | 2 384 539              | 0,02                    |
| 107 744 CRH PLC                                                   | 9 478 240              | 0,09                    |
| 39 555 CrowdStrike Holdings, Inc.                                 | 13 946 302             | 0,13                    |
| 33 882 Crown Holdings, Inc.                                       | 3 024 307              | 0,03                    |
| 348 489 CSX Corp.                                                 | 10 256 031             | 0,09                    |
| 21 080 Cummins, Inc.                                              | 6 607 315              | 0,06                    |
| 206 948 CVS Health Corp.                                          | 14 020 727             | 0,13                    |
| 6 743 CyberArk Software Ltd.                                      | 2 279 134              | 0,02                    |
| 108 641 Danaher Corp.                                             | 22 271 405             | 0,20                    |
| 19 753 Darden Restaurants, Inc.                                   | 4 103 883              | 0,04                    |
| 39 614 Datadog, Inc.                                              | 3 930 105              | 0,04                    |
| 9 698 DaVita, Inc.                                                | 1 483 503              | 0,01                    |
| 29 676 Dayforce, Inc.                                             | 1 731 001              | 0,02                    |
| 26 971 Deckers Outdoor Corp.                                      | 3 015 628              | 0,03                    |
| 43 562 Deere & Co.                                                | 20 445 825             | 0,18                    |
| 49 831 Dell Technologies, Inc.                                    | 4 542 096              | 0,04                    |
| 15 941 Delta Air Lines, Inc.                                      | 695 028                | 0,01                    |
| 114 649 Devon Energy Corp.                                        | 4 287 873              | 0,04                    |
| 61 362 Dexcom, Inc.                                               | 4 190 411              | 0,04                    |
| 23 498 Diamondback Energy, Inc.                                   | 3 756 860              | 0,03                    |
| 6 124 Dick's Sporting Goods, Inc.                                 | 1 234 353              | 0,01                    |
| 45 532 Discover Financial Services                                | 7 772 312              | 0,07                    |
| 27 606 Docusign, Inc.                                             | 2 247 128              | 0,02                    |
| 38 992 Dollar General Corp.                                       | 3 428 567              | 0,03                    |
| 36 537 Dollar Tree, Inc.                                          | 2 742 833              | 0,02                    |
| 125 893 Dominion Energy, Inc.                                     | 7 058 821              | 0,06                    |
| 7 441 Domino's Pizza, Inc.                                        | 3 418 767              | 0,03                    |
| 53 708 DoorDash, Inc.                                             | 9 816 211              | 0,09                    |
| 19 796 Dover Corp.                                                | 3 477 761              | 0,03                    |
| 123 146 Dow, Inc.                                                 | 4 300 258              | 0,04                    |
| 52 014 DR Horton, Inc.                                            | 6 612 540              | 0,06                    |
| 77 165 DraftKings, Inc.                                           | 2 562 650              | 0,02                    |
| 25 349 DTE Energy Co.                                             | 3 505 006              | 0,03                    |
| 124 718 Duke Energy Corp.                                         | 15 211 854             | 0,14                    |
| 64 596 DuPont de Nemours, Inc.                                    | 4 824 029              | 0,04                    |
| 44 570 Dynatrace, Inc.                                            | 2 101 476              | 0,02                    |
| 21 591 Eastman Chemical Co.                                       | 1 902 383              | 0,02                    |
| 67 826 Eaton Corp. PLC                                            | 18 437 142             | 0,17                    |
| 87 302 eBay, Inc.                                                 | 5 912 964              | 0,05                    |
| 41 083 Ecolab, Inc.                                               | 10 415 362             | 0,09                    |
| 56 245 Edison International                                       | 3 313 955              | 0,03                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 93 982 Edwards Lifesciences Corp.                                 | 6 811 815              | 0,06                    |
| 45 266 Electronic Arts, Inc.                                      | 6 541 842              | 0,06                    |
| 37 486 Elevance Health, Inc.                                      | 16 304 911             | 0,15                    |
| 130 145 Eli Lilly & Co.                                           | 107 488 057            | 0,97                    |
| 9 363 EMCOR Group, Inc.                                           | 3 460 846              | 0,03                    |
| 93 035 Emerson Electric Co.                                       | 10 200 357             | 0,09                    |
| 21 965 Entegris, Inc.                                             | 1 921 498              | 0,02                    |
| 57 181 Entergy Corp.                                              | 4 888 404              | 0,04                    |
| 94 267 EOG Resources, Inc.                                        | 12 088 800             | 0,11                    |
| 5 550 EPAM Systems, Inc.                                          | 937 062                | 0,01                    |
| 78 905 EQT Corp.                                                  | 4 215 894              | 0,04                    |
| 19 720 Equifax, Inc.                                              | 4 803 003              | 0,04                    |
| 66 376 Equitable Holdings, Inc.                                   | 3 457 526              | 0,03                    |
| 3 198 Erie Indemnity Co.                                          | 1 340 122              | 0,01                    |
| 67 169 Essential Utilities, Inc.                                  | 2 655 191              | 0,02                    |
| 37 691 Estée Lauder Cos., Inc.                                    | 2 487 606              | 0,02                    |
| 9 275 Everest Group Ltd.                                          | 3 369 886              | 0,03                    |
| 39 613 Evergy, Inc.                                               | 2 731 316              | 0,02                    |
| 48 560 Eversource Energy                                          | 3 016 062              | 0,03                    |
| 24 240 Exact Sciences Corp.                                       | 1 049 350              | 0,01                    |
| 144 387 Exelon Corp.                                              | 6 653 353              | 0,06                    |
| 33 540 Expand Energy Corp.                                        | 3 733 673              | 0,03                    |
| 20 496 Expedia Group, Inc.                                        | 3 445 378              | 0,03                    |
| 27 454 Expeditors International of Washington, Inc.               | 3 301 344              | 0,03                    |
| 712 844 Exxon Mobil Corp.                                         | 84 778 537             | 0,76                    |
| 10 783 F5, Inc.                                                   | 2 871 189              | 0,03                    |
| 7 264 FactSet Research Systems, Inc.                              | 3 302 505              | 0,03                    |
| 4 209 Fair Isaac Corp.                                            | 7 762 069              | 0,07                    |
| 85 379 Fastenal Co.                                               | 6 621 141              | 0,06                    |
| 37 392 FedEx Corp.                                                | 9 115 422              | 0,08                    |
| 32 079 Ferguson Enterprises, Inc.                                 | 5 140 018              | 0,05                    |
| 45 635 Fidelity National Financial, Inc.                          | 2 969 926              | 0,03                    |
| 96 213 Fidelity National Information Services, Inc.               | 7 185 187              | 0,06                    |
| 107 457 Fifth Third Bancorp                                       | 4 212 314              | 0,04                    |
| 1 810 First Citizens BancShares, Inc.                             | 3 355 957              | 0,03                    |
| 19 915 First Solar, Inc.                                          | 2 517 853              | 0,02                    |
| 81 381 FirstEnergy Corp.                                          | 3 289 420              | 0,03                    |
| 90 775 Fiserv, Inc.                                               | 20 045 843             | 0,18                    |
| 28 594 Flutter Entertainment PLC                                  | 6 335 001              | 0,06                    |
| 603 196 Ford Motor Co.                                            | 6 050 056              | 0,05                    |
| 109 239 Fortinet, Inc.                                            | 10 515 346             | 0,09                    |
| 43 675 Fortive Corp.                                              | 3 196 137              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 12 754 Fortune Brands Innovations, Inc.                           | 776 464                | 0,01                    |
| 41 305 Fox Corp. (Class A)                                        | 2 337 863              | 0,02                    |
| 8 725 Fox Corp. (Class B)                                         | 459 895                | 0,00                    |
| 26 609 Franklin Resources, Inc.                                   | 512 223                | 0,00                    |
| 231 869 Freeport-McMoRan, Inc.                                    | 8 778 560              | 0,08                    |
| 20 527 Garmin Ltd.                                                | 4 457 028              | 0,04                    |
| 13 809 Gartner, Inc.                                              | 5 796 190              | 0,05                    |
| 68 960 GE HealthCare Technologies, Inc.                           | 5 565 762              | 0,05                    |
| 45 905 GE Vernova, Inc.                                           | 14 013 878             | 0,13                    |
| 92 748 Gen Digital, Inc.                                          | 2 461 532              | 0,02                    |
| 36 548 General Dynamics Corp.                                     | 9 962 254              | 0,09                    |
| 178 440 General Electric Co.                                      | 35 714 766             | 0,32                    |
| 93 568 General Mills, Inc.                                        | 5 594 431              | 0,05                    |
| 190 284 General Motors Co.                                        | 8 949 057              | 0,08                    |
| 20 075 Genuine Parts Co.                                          | 2 391 736              | 0,02                    |
| 203 320 Gilead Sciences, Inc.                                     | 22 782 006             | 0,21                    |
| 49 192 Global Payments, Inc.                                      | 4 816 881              | 0,04                    |
| 5 900 Global-e Online Ltd.                                        | 210 335                | 0,00                    |
| 27 522 GoDaddy, Inc.                                              | 4 957 813              | 0,04                    |
| 49 878 Goldman Sachs Group, Inc.                                  | 27 247 853             | 0,25                    |
| 401 797 Grab Holdings Ltd.                                        | 1 820 140              | 0,02                    |
| 21 351 Graco, Inc.                                                | 1 783 022              | 0,02                    |
| 144 712 Halliburton Co.                                           | 3 671 343              | 0,03                    |
| 51 747 Hartford Insurance Group, Inc.                             | 6 402 656              | 0,06                    |
| 29 625 HCA Healthcare, Inc.                                       | 10 236 919             | 0,09                    |
| 14 619 HEICO (Restricted voting rights)                           | 3 084 170              | 0,03                    |
| 5 413 HEICO Corp. (Class B)                                       | 1 446 299              | 0,01                    |
| 20 707 Hershey Co.                                                | 3 541 518              | 0,03                    |
| 43 141 Hess Corp.                                                 | 6 890 912              | 0,06                    |
| 215 028 Hewlett Packard Enterprise Co.                            | 3 317 882              | 0,03                    |
| 42 498 Hilton Worldwide Holdings, Inc.                            | 9 670 420              | 0,09                    |
| 39 537 Hologic, Inc.                                              | 2 442 200              | 0,02                    |
| 159 908 Home Depot, Inc.                                          | 58 604 683             | 0,53                    |
| 105 199 Honeywell International, Inc.                             | 22 275 888             | 0,20                    |
| 200 000 Hongkong Land Holdings Ltd.                               | 864 000                | 0,01                    |
| 74 035 Hormel Foods Corp.                                         | 2 290 643              | 0,02                    |
| 55 596 Howmet Aerospace, Inc.                                     | 7 212 469              | 0,07                    |
| 170 058 HP, Inc.                                                  | 4 708 906              | 0,04                    |
| 9 044 Hubbell, Inc.                                               | 2 992 750              | 0,03                    |
| 8 701 HubSpot, Inc.                                               | 4 970 794              | 0,04                    |
| 19 844 Humana, Inc.                                               | 5 250 722              | 0,05                    |
| 188 491 Huntington Bancshares, Inc.                               | 2 829 250              | 0,03                    |
| 6 527 Hyatt Hotels Corp.                                          | 799 558                | 0,01                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 11 251 IDEX Corp.                                                 | 2 036 093              | 0,02                    |
| 12 275 IDEX Laboratories, Inc.                                    | 5 154 886              | 0,05                    |
| 45 622 Illinois Tool Works, Inc.                                  | 11 314 712             | 0,10                    |
| 30 046 Illumina, Inc.                                             | 2 383 850              | 0,02                    |
| 19 295 Incyte Corp.                                               | 1 168 312              | 0,01                    |
| 68 998 Ingersoll Rand, Inc.                                       | 5 521 910              | 0,05                    |
| 14 435 Insulet Corp.                                              | 3 790 775              | 0,03                    |
| 677 703 Intel Corp.                                               | 15 390 635             | 0,14                    |
| 15 400 Interactive Brokers Group, Inc.                            | 2 550 086              | 0,02                    |
| 91 191 Intercontinental Exchange, Inc.                            | 15 730 447             | 0,14                    |
| 152 542 International Business Machines Corp.                     | 37 931 094             | 0,34                    |
| 33 105 International Flavors & Fragrances, Inc.                   | 2 569 279              | 0,02                    |
| 75 759 International Paper Co.                                    | 4 041 743              | 0,04                    |
| 93 975 Interpublic Group of Cos., Inc.                            | 2 552 361              | 0,02                    |
| 46 381 Intuit, Inc.                                               | 28 477 470             | 0,26                    |
| 56 184 Intuitive Surgical, Inc.                                   | 27 826 250             | 0,25                    |
| 25 728 IQVIA Holdings, Inc.                                       | 4 535 846              | 0,04                    |
| 17 212 J.M. Smucker Co.                                           | 2 038 073              | 0,02                    |
| 21 749 Jabil, Inc.                                                | 2 959 386              | 0,03                    |
| 10 796 Jack Henry & Associates, Inc.                              | 1 971 350              | 0,02                    |
| 18 333 Jacobs Solutions, Inc.                                     | 2 216 276              | 0,02                    |
| 23 134 Jardine Matheson Holdings Ltd.                             | 979 956                | 0,01                    |
| 13 698 JB Hunt Transport Services, Inc.                           | 2 026 619              | 0,02                    |
| 384 369 Johnson & Johnson                                         | 63 743 755             | 0,58                    |
| 113 016 Johnson Controls International PLC                        | 9 053 712              | 0,08                    |
| 459 447 JPMorgan Chase & Co.                                      | 112 702 349            | 1,02                    |
| 85 840 Juniper Networks, Inc.                                     | 3 106 550              | 0,03                    |
| 37 671 Kellanova                                                  | 3 107 481              | 0,03                    |
| 289 653 Kenvue, Inc.                                              | 6 945 879              | 0,06                    |
| 163 955 Keurig Dr. Pepper, Inc.                                   | 5 610 540              | 0,05                    |
| 154 541 KeyCorp                                                   | 2 471 111              | 0,02                    |
| 28 557 Keysight Technologies, Inc.                                | 4 276 982              | 0,04                    |
| 51 421 Kimberly-Clark Corp.                                       | 7 313 095              | 0,07                    |
| 325 331 Kinder Morgan, Inc.                                       | 9 281 693              | 0,08                    |
| 97 008 KKR & Co., Inc.                                            | 11 215 095             | 0,10                    |
| 22 846 KLA Corp.                                                  | 15 530 711             | 0,14                    |
| 132 052 Kraft Heinz Co.                                           | 4 018 342              | 0,04                    |
| 112 294 Kroger Co.                                                | 7 601 181              | 0,07                    |
| 33 240 L3Harris Technologies, Inc.                                | 6 957 464              | 0,06                    |
| 14 645 Labcorp Holdings, Inc.                                     | 3 408 477              | 0,03                    |
| 209 078 Lam Research Corp.                                        | 15 199 971             | 0,14                    |
| 58 470 Las Vegas Sands Corp.                                      | 2 258 696              | 0,02                    |
| 21 529 Leidos Holdings, Inc.                                      | 2 905 123              | 0,03                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 42 343 Lennar Corp.                                               | 4 860 130              | 0,04                    |
| 5 316 Lennox International, Inc.                                  | 2 981 372              | 0,03                    |
| 39 112 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One                    | 3 520 471              | 0,03                    |
| 77 163 Linde PLC                                                  | 35 930 179             | 0,32                    |
| 28 322 Live Nation Entertainment, Inc.                            | 3 698 287              | 0,03                    |
| 62 932 LKQ Corp.                                                  | 2 677 127              | 0,02                    |
| 36 842 Lockheed Martin Corp.                                      | 16 457 690             | 0,15                    |
| 41 359 Loews Corp.                                                | 3 801 306              | 0,03                    |
| 91 578 Lowe's Cos., Inc.                                          | 21 358 737             | 0,19                    |
| 10 727 LPL Financial Holdings, Inc.                               | 3 509 231              | 0,03                    |
| 17 610 Lululemon Athletica, Inc.                                  | 4 984 687              | 0,04                    |
| 42 172 LyondellBasell Industries NV                               | 2 968 909              | 0,03                    |
| 22 714 M&T Bank Corp.                                             | 4 060 128              | 0,04                    |
| 8 822 Manhattan Associates, Inc.                                  | 1 526 559              | 0,01                    |
| 55 900 Marathon Petroleum Corp.                                   | 8 144 071              | 0,07                    |
| 1 751 Markel Group, Inc.                                          | 3 273 687              | 0,03                    |
| 42 519 Marriott International, Inc.                               | 10 128 026             | 0,09                    |
| 74 339 Marsh & McLennan Cos., Inc.                                | 18 140 946             | 0,16                    |
| 10 305 Martin Marietta Materials, Inc.                            | 4 927 130              | 0,04                    |
| 139 866 Marvell Technology, Inc.                                  | 8 611 550              | 0,08                    |
| 39 491 Masco Corp.                                                | 2 746 204              | 0,02                    |
| 135 098 Mastercard, Inc.                                          | 74 049 916             | 0,67                    |
| 36 759 McCormick & Co., Inc.                                      | 3 025 633              | 0,03                    |
| 115 959 McDonald's Corp.                                          | 36 222 113             | 0,33                    |
| 21 904 McKesson Corp.                                             | 14 741 173             | 0,13                    |
| 213 566 Medtronic PLC                                             | 19 191 041             | 0,17                    |
| 7 572 MercadoLibre, Inc.                                          | 14 771 988             | 0,13                    |
| 407 581 Merck & Co., Inc.                                         | 36 584 471             | 0,33                    |
| 353 332 Meta Platforms, Inc.                                      | 203 646 432            | 1,84                    |
| 95 622 MetLife, Inc.                                              | 7 677 490              | 0,07                    |
| 3 076 Mettler-Toledo International, Inc.                          | 3 632 479              | 0,03                    |
| 55 388 MGM Resorts International                                  | 1 641 700              | 0,01                    |
| 77 371 Microchip Technology, Inc.                                 | 3 745 530              | 0,03                    |
| 178 270 Micron Technology, Inc.                                   | 15 489 880             | 0,14                    |
| 1 141 277 Microsoft Corp.                                         | 428 423 973            | 3,87                    |
| 36 394 MicroStrategy, Inc.                                        | 10 491 298             | 0,09                    |
| 42 639 Moderna, Inc.                                              | 1 208 816              | 0,01                    |
| 7 898 Molina Healthcare, Inc.                                     | 2 601 522              | 0,02                    |
| 39 689 Molson Coors Beverage Co.                                  | 2 415 869              | 0,02                    |
| 6 340 Monday.com Ltd.                                             | 1 541 634              | 0,01                    |
| 223 215 Mondelez International, Inc.                              | 15 145 138             | 0,14                    |
| 13 478 MongoDB, Inc.                                              | 2 364 041              | 0,02                    |
| 7 863 Monolithic Power Systems, Inc.                              | 4 560 383              | 0,04                    |



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 123 717 Monster Beverage Corp.                                    | 7 239 919              | 0,07                    |
| 25 714 Moody's Corp.                                              | 11 974 753             | 0,11                    |
| 199 116 Morgan Stanley                                            | 23 230 864             | 0,21                    |
| 25 714 Motorola Solutions, Inc.                                   | 11 257 846             | 0,10                    |
| 13 795 MSCI, Inc.                                                 | 7 801 073              | 0,07                    |
| 55 172 Nasdaq, Inc.                                               | 4 185 348              | 0,04                    |
| 19 800 Natera, Inc.                                               | 2 799 918              | 0,03                    |
| 34 433 NetApp, Inc.                                               | 3 024 595              | 0,03                    |
| 68 639 Netflix, Inc.                                              | 64 007 927             | 0,58                    |
| 9 977 Neurocrine Biosciences, Inc.                                | 1 103 456              | 0,01                    |
| 167 217 Newmont Corp.                                             | 8 073 237              | 0,07                    |
| 78 236 News Corp.                                                 | 2 129 584              | 0,02                    |
| 330 689 NextEra Energy, Inc.                                      | 23 442 543             | 0,21                    |
| 197 528 NIKE, Inc.                                                | 12 539 077             | 0,11                    |
| 63 792 NiSource, Inc.                                             | 2 557 421              | 0,02                    |
| 10 733 Nordson Corp.                                              | 2 165 061              | 0,02                    |
| 37 597 Norfolk Southern Corp.                                     | 8 904 849              | 0,08                    |
| 31 355 Northern Trust Corp.                                       | 3 093 171              | 0,03                    |
| 23 464 Northrop Grumman Corp.                                     | 12 013 803             | 0,11                    |
| 42 579 NRG Energy, Inc.                                           | 4 064 591              | 0,04                    |
| 42 325 Nucor Corp.                                                | 5 093 391              | 0,05                    |
| 44 500 Nutanix, Inc.                                              | 3 106 545              | 0,03                    |
| 3 961 620 NVIDIA Corp.                                            | 429 360 376            | 3,87                    |
| 311 NVR, Inc.                                                     | 2 253 005              | 0,02                    |
| 43 264 NXP Semiconductors NV                                      | 8 222 756              | 0,07                    |
| 90 067 Occidental Petroleum Corp.                                 | 4 445 707              | 0,04                    |
| 27 434 Okta, Inc.                                                 | 2 886 605              | 0,03                    |
| 30 398 Old Dominion Freight Line, Inc.                            | 5 029 349              | 0,05                    |
| 36 069 Omnicom Group, Inc.                                        | 2 990 481              | 0,03                    |
| 69 189 ON Semiconductor Corp.                                     | 2 815 300              | 0,03                    |
| 106 870 ONEOK, Inc.                                               | 10 603 641             | 0,10                    |
| 276 312 Oracle Corp.                                              | 38 631 181             | 0,35                    |
| 10 230 O'Reilly Automotive, Inc.                                  | 14 655 293             | 0,13                    |
| 59 673 Otis Worldwide Corp.                                       | 6 158 254              | 0,06                    |
| 62 190 Ovintiv, Inc.                                              | 2 661 732              | 0,02                    |
| 11 706 Owens Corning                                              | 1 671 851              | 0,02                    |
| 79 098 PACCAR, Inc.                                               | 7 701 772              | 0,07                    |
| 15 268 Packaging Corp. of America                                 | 3 023 369              | 0,03                    |
| 339 994 Palantir Technologies, Inc.                               | 28 695 494             | 0,26                    |
| 103 986 Palo Alto Networks, Inc.                                  | 17 744 171             | 0,16                    |
| 19 753 Parker-Hannifin Corp.                                      | 12 006 861             | 0,11                    |
| 45 516 Paychex, Inc.                                              | 7 022 208              | 0,06                    |
| 7 653 Paycom Software, Inc.                                       | 1 672 027              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 165 498 PayPal Holdings, Inc.                                     | 10 798 744             | 0,10                    |
| 33 274 Pentair PLC                                                | 2 910 810              | 0,03                    |
| 217 330 PepsiCo, Inc.                                             | 32 586 460             | 0,29                    |
| 891 604 Pfizer, Inc.                                              | 22 593 245             | 0,20                    |
| 277 943 PG&E Corp.                                                | 4 775 061              | 0,04                    |
| 247 772 Philip Morris International, Inc.                         | 39 328 850             | 0,35                    |
| 71 876 Phillips 66                                                | 8 875 248              | 0,08                    |
| 92 547 Pinterest, Inc.                                            | 2 868 957              | 0,03                    |
| 65 369 PNC Financial Services Group, Inc.                         | 11 489 909             | 0,10                    |
| 5 904 Pool Corp.                                                  | 1 879 538              | 0,02                    |
| 34 540 PPG Industries, Inc.                                       | 3 776 949              | 0,03                    |
| 140 928 PPL Corp.                                                 | 5 088 910              | 0,05                    |
| 42 444 Principal Financial Group, Inc.                            | 3 581 000              | 0,03                    |
| 376 022 Procter & Gamble Co.                                      | 64 081 669             | 0,58                    |
| 90 891 Progressive Corp.                                          | 25 723 062             | 0,23                    |
| 54 594 Prudential Financial, Inc.                                 | 6 097 058              | 0,06                    |
| 19 556 PTC, Inc.                                                  | 3 030 202              | 0,03                    |
| 79 428 Public Service Enterprise Group, Inc.                      | 6 536 924              | 0,06                    |
| 27 413 PulteGroup, Inc.                                           | 2 818 056              | 0,03                    |
| 57 364 Pure Storage, Inc.                                         | 2 539 504              | 0,02                    |
| 181 639 QUALCOMM, Inc.                                            | 27 901 567             | 0,25                    |
| 21 517 Quanta Services, Inc.                                      | 5 469 191              | 0,05                    |
| 20 496 Quest Diagnostics, Inc.                                    | 3 467 923              | 0,03                    |
| 30 501 Raymond James Financial, Inc.                              | 4 236 894              | 0,04                    |
| 9 400 Reddit, Inc.                                                | 986 060                | 0,01                    |
| 17 937 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                            | 11 376 184             | 0,10                    |
| 160 563 Regions Financial Corp.                                   | 3 489 034              | 0,03                    |
| 7 924 Reliance, Inc.                                              | 2 288 055              | 0,02                    |
| 30 851 Republic Services, Inc.                                    | 7 470 878              | 0,07                    |
| 22 634 ResMed, Inc.                                               | 5 066 621              | 0,05                    |
| 18 054 Revvity, Inc.                                              | 1 910 113              | 0,02                    |
| 150 269 Rivian Automotive, Inc.                                   | 1 870 849              | 0,02                    |
| 95 100 Robinhood Markets, Inc.                                    | 3 958 062              | 0,04                    |
| 69 779 ROBLOX Corp.                                               | 4 067 418              | 0,04                    |
| 16 879 Rockwell Automation, Inc.                                  | 4 361 196              | 0,04                    |
| 24 805 Roku, Inc.                                                 | 1 747 264              | 0,02                    |
| 48 017 Rollins, Inc.                                              | 2 594 359              | 0,02                    |
| 15 843 Roper Technologies, Inc.                                   | 9 340 716              | 0,08                    |
| 56 121 Ross Stores, Inc.                                          | 7 171 703              | 0,06                    |
| 38 397 Royal Caribbean Cruises Ltd.                               | 7 888 280              | 0,07                    |
| 85 612 Royalty Pharma PLC                                         | 2 665 102              | 0,02                    |
| 30 760 RPM International, Inc.                                    | 3 558 317              | 0,03                    |
| 218 289 RTX Corp.                                                 | 28 914 561             | 0,26                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 51 471 S&P Global, Inc.                                           | 26 152 415             | 0,24                    |
| 156 188 Salesforce, Inc.                                          | 41 914 612             | 0,38                    |
| 41 000 Samsara, Inc.                                              | 1 571 530              | 0,01                    |
| 230 269 Schlumberger NV                                           | 9 625 244              | 0,09                    |
| 36 326 Seagate Technology Holdings PLC                            | 3 085 894              | 0,03                    |
| 31 559 SEI Investments Co.                                        | 2 449 925              | 0,02                    |
| 106 093 Semptra                                                   | 7 570 796              | 0,07                    |
| 32 318 ServiceNow, Inc.                                           | 25 729 653             | 0,23                    |
| 36 846 Sherwin-Williams Co.                                       | 12 866 255             | 0,12                    |
| 28 588 Skyworks Solutions, Inc.                                   | 1 847 642              | 0,02                    |
| 34 755 Smurfit WestRock PLC                                       | 1 566 060              | 0,01                    |
| 227 967 Snap, Inc.                                                | 1 985 593              | 0,02                    |
| 7 769 Snap-on, Inc.                                               | 2 618 231              | 0,02                    |
| 45 852 Snowflake, Inc.                                            | 6 701 728              | 0,06                    |
| 34 851 Solventum Corp.                                            | 2 650 070              | 0,02                    |
| 168 050 Southern Co.                                              | 15 452 197             | 0,14                    |
| 12 164 Southwest Airlines Co.                                     | 408 467                | 0,00                    |
| 26 604 Spotify Technology SA                                      | 14 632 998             | 0,13                    |
| 32 542 SS&C Technologies Holdings, Inc.                           | 2 718 233              | 0,02                    |
| 26 169 Stanley Black & Decker, Inc.                               | 2 011 873              | 0,02                    |
| 189 190 Starbucks Corp.                                           | 18 557 647             | 0,17                    |
| 56 120 State Street Corp.                                         | 5 024 424              | 0,05                    |
| 30 256 Steel Dynamics, Inc.                                       | 3 784 420              | 0,03                    |
| 13 722 STERIS PLC                                                 | 3 110 091              | 0,03                    |
| 57 095 Stryker Corp.                                              | 21 253 614             | 0,19                    |
| 87 986 Super Micro Computer, Inc.                                 | 3 012 641              | 0,03                    |
| 79 702 Synchro Financial                                          | 4 219 424              | 0,04                    |
| 23 497 Synopsys, Inc.                                             | 10 076 688             | 0,09                    |
| 73 853 Sysco Corp.                                                | 5 541 929              | 0,05                    |
| 36 346 T. Rowe Price Group, Inc.                                  | 3 339 107              | 0,03                    |
| 34 467 Take-Two Interactive Software, Inc.                        | 7 143 286              | 0,06                    |
| 39 301 Targa Resources Corp.                                      | 7 878 671              | 0,07                    |
| 76 099 Target Corp.                                               | 7 941 692              | 0,07                    |
| 47 720 TE Connectivity PLC                                        | 6 743 790              | 0,06                    |
| 7 784 Teledyne Technologies, Inc.                                 | 3 874 175              | 0,03                    |
| 25 554 Teradyne, Inc.                                             | 2 110 760              | 0,02                    |
| 466 675 Tesla, Inc.                                               | 120 943 493            | 1,09                    |
| 143 828 Texas Instruments, Inc.                                   | 25 845 892             | 0,23                    |
| 3 104 Texas Pacific Land Corp.                                    | 4 112 769              | 0,04                    |
| 42 418 Textron, Inc.                                              | 3 064 701              | 0,03                    |
| 61 418 Thermo Fisher Scientific, Inc.                             | 30 561 597             | 0,28                    |
| 182 482 TJX Cos., Inc.                                            | 22 226 308             | 0,20                    |
| 87 436 T-Mobile U.S., Inc.                                        | 23 320 056             | 0,21                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 53 496 Toast, Inc.                                                | 1 774 462              | 0,02                    |
| 88 054 Tractor Supply Co.                                         | 4 851 775              | 0,04                    |
| 76 380 Trade Desk, Inc.                                           | 4 179 514              | 0,04                    |
| 27 706 Tradeweb Markets, Inc.                                     | 4 113 233              | 0,04                    |
| 37 735 Trane Technologies PLC                                     | 12 713 676             | 0,11                    |
| 8 592 TransDigm Group, Inc.                                       | 11 885 228             | 0,11                    |
| 28 488 TransUnion                                                 | 2 364 219              | 0,02                    |
| 37 577 Travelers Cos., Inc.                                       | 9 937 613              | 0,09                    |
| 41 663 Trimble, Inc.                                              | 2 735 176              | 0,02                    |
| 213 713 Truist Financial Corp.                                    | 8 794 290              | 0,08                    |
| 21 598 Twilio, Inc.                                               | 2 114 660              | 0,02                    |
| 7 833 Tyler Technologies, Inc.                                    | 4 554 028              | 0,04                    |
| 39 022 Tyson Foods, Inc.                                          | 2 489 994              | 0,02                    |
| 224 788 U.S. Bancorp                                              | 9 490 549              | 0,09                    |
| 303 004 Uber Technologies, Inc.                                   | 22 076 871             | 0,20                    |
| 10 091 U-Haul Holding Co.                                         | 597 185                | 0,01                    |
| 7 804 Ulta Beauty, Inc.                                           | 2 860 478              | 0,03                    |
| 97 461 Union Pacific Corp.                                        | 23 024 187             | 0,21                    |
| 14 500 United Airlines Holdings, Inc.                             | 1 001 225              | 0,01                    |
| 113 145 United Parcel Service, Inc.                               | 12 444 819             | 0,11                    |
| 10 942 United Rentals, Inc.                                       | 6 857 351              | 0,06                    |
| 10 384 United Therapeutics Corp.                                  | 3 201 076              | 0,03                    |
| 148 592 UnitedHealth Group, Inc.                                  | 77 825 060             | 0,70                    |
| 13 679 Universal Health Services, Inc.                            | 2 570 284              | 0,02                    |
| 56 421 Valero Energy Corp.                                        | 7 451 521              | 0,07                    |
| 23 349 Veeva Systems, Inc.                                        | 5 408 329              | 0,05                    |
| 39 536 Veralto Corp.                                              | 3 852 783              | 0,03                    |
| 14 183 VeriSign, Inc.                                             | 3 600 638              | 0,03                    |
| 22 841 Verisk Analytics, Inc.                                     | 6 797 938              | 0,06                    |
| 686 179 Verizon Communications, Inc.                              | 31 125 079             | 0,28                    |
| 42 023 Vertex Pharmaceuticals, Inc.                               | 20 373 591             | 0,18                    |
| 53 764 Vertiv Holdings Co.                                        | 3 881 761              | 0,04                    |
| 199 577 Viatis, Inc.                                              | 1 738 316              | 0,02                    |
| 276 720 Visa, Inc.                                                | 96 979 291             | 0,88                    |
| 55 008 Vistra Corp.                                               | 6 460 140              | 0,06                    |
| 19 762 Vulcan Materials Co.                                       | 4 610 475              | 0,04                    |
| 54 947 W.R. Berkley Corp.                                         | 3 910 029              | 0,04                    |
| 89 525 Walgreens Boots Alliance, Inc.                             | 999 994                | 0,01                    |
| 719 306 Walmart, Inc.                                             | 63 147 874             | 0,57                    |
| 293 934 Walt Disney Co.                                           | 29 011 286             | 0,26                    |
| 364 931 Warner Bros Discovery, Inc.                               | 3 915 710              | 0,04                    |
| 42 832 Waste Connections, Inc.                                    | 8 360 378              | 0,08                    |
| 60 463 Waste Management, Inc.                                     | 13 997 789             | 0,13                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 70,40 % (suite)</b>                                 |                        |                         |
| 9 812 Waters Corp.                                                        | 3 616 409              | 0,03                    |
| 4 210 Watsco, Inc.                                                        | 2 139 943              | 0,02                    |
| 45 569 WEC Energy Group, Inc.                                             | 4 966 110              | 0,04                    |
| 541 335 Wells Fargo & Co.                                                 | 38 862 440             | 0,35                    |
| 11 437 West Pharmaceutical Services, Inc.                                 | 2 560 516              | 0,02                    |
| 47 922 Western Digital Corp.                                              | 1 937 486              | 0,02                    |
| 25 832 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.                          | 4 684 633              | 0,04                    |
| 6 018 Westlake Corp.                                                      | 601 981                | 0,01                    |
| 194 716 Williams Cos., Inc.                                               | 11 636 228             | 0,10                    |
| 20 127 Williams-Sonoma, Inc.                                              | 3 182 079              | 0,03                    |
| 19 698 Willis Towers Watson PLC                                           | 6 656 939              | 0,06                    |
| 6 052 Wix.com Ltd.                                                        | 988 776                | 0,01                    |
| 31 617 Workday, Inc.                                                      | 7 383 518              | 0,07                    |
| 6 043 WW Grainger, Inc.                                                   | 5 969 457              | 0,05                    |
| 15 250 Wynn Resorts Ltd.                                                  | 1 273 375              | 0,01                    |
| 79 148 Xcel Energy, Inc.                                                  | 5 602 887              | 0,05                    |
| 31 114 Xylem, Inc.                                                        | 3 716 878              | 0,03                    |
| 45 783 Yum! Brands, Inc.                                                  | 7 204 413              | 0,06                    |
| 7 887 Zebra Technologies Corp.                                            | 2 228 551              | 0,02                    |
| 35 642 Zillow Group, Inc.                                                 | 2 443 616              | 0,02                    |
| 33 267 Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                       | 3 765 159              | 0,03                    |
| 71 723 Zoetis, Inc.                                                       | 11 809 192             | 0,11                    |
| 39 065 Zoom Communications, Inc.                                          | 2 881 825              | 0,03                    |
| 13 969 Zscaler, Inc.                                                      | 2 771 729              | 0,03                    |
|                                                                           | <b>7 802 555 832</b>   | <b>70,40</b>            |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                       | <b>10 815 527 279</b>  | <b>97,59</b>            |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 0,12 % (mars 2024 : 0,09 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 0,02 %</b>                                         |                        |                         |
| 86 136 James Hardie Industries PLC                                        | 2 065 439              | 0,02                    |
|                                                                           | <b>2 065 439</b>       | <b>0,02</b>             |
| <b>Euro – 0,00 %</b>                                                      |                        |                         |
| 3 233 ABN AMRO Bank NV                                                    | 67 610                 | 0,00                    |
|                                                                           | <b>67 610</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Dollar américain – 0,10 %</b>                                          |                        |                         |
| 6 318 Futu Holdings Ltd.                                                  | 646 647                | 0,00                    |
| 57 659 Sea Ltd.                                                           | 7 523 923              | 0,07                    |
| 207 272 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                               | 3 185 771              | 0,03                    |
|                                                                           | <b>11 356 341</b>      | <b>0,10</b>             |
| <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                     | <b>13 489 390</b>      | <b>0,12</b>             |

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,78 % (mars 2024 : 1,81 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 0,09 %</b>                                                  |                        |                         |
| 313 533 Goodman Group                                                              | 5 554 599              | 0,05                    |
| 224 184 GPT Group                                                                  | 609 093                | 0,00                    |
| 855 199 Scentre Group                                                              | 1 790 602              | 0,02                    |
| 217 292 Stockland                                                                  | 663 487                | 0,01                    |
| 529 479 Vicinity Ltd.                                                              | 725 879                | 0,01                    |
|                                                                                    | <b>9 343 660</b>       | <b>0,09</b>             |
| <b>Euro – 0,03 %</b>                                                               |                        |                         |
| 4 616 Covivio SA                                                                   | 258 285                | 0,00                    |
| 6 763 Gecina SA                                                                    | 634 474                | 0,01                    |
| 16 431 Klepierre SA                                                                | 548 792                | 0,00                    |
| 23 001 Unibail-Rodamco-Westfield                                                   | 1 935 480              | 0,02                    |
|                                                                                    | <b>3 377 031</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Dollar de Hong Kong – 0,03 %</b>                                                |                        |                         |
| 660 866 Link REIT                                                                  | 3 091 850              | 0,03                    |
|                                                                                    | <b>3 091 850</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Yen japonais – 0,01 %</b>                                                       |                        |                         |
| 1 790 Nippon Building Fund, Inc.                                                   | 1 524 983              | 0,01                    |
|                                                                                    | <b>1 524 983</b>       | <b>0,01</b>             |
| <b>Livre sterling – 0,02 %</b>                                                     |                        |                         |
| 81 001 Land Securities Group PLC                                                   | 575 036                | 0,00                    |
| 204 557 Segro PLC                                                                  | 1 823 934              | 0,02                    |
|                                                                                    | <b>2 398 970</b>       | <b>0,02</b>             |
| <b>Dollar de Singapour – 0,04 %</b>                                                |                        |                         |
| 1 250 065 CapitaLand Ascendas REIT                                                 | 2 483 204              | 0,02                    |
| 1 049 531 CapitaLand Integrated Commercial Trust                                   | 1 639 770              | 0,02                    |
|                                                                                    | <b>4 122 974</b>       | <b>0,04</b>             |
| <b>Dollar américain – 1,56 %</b>                                                   |                        |                         |
| 23 036 Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                       | 2 131 060              | 0,02                    |
| 49 541 American Homes 4 Rent                                                       | 1 873 145              | 0,02                    |
| 73 095 American Tower Corp.                                                        | 15 905 472             | 0,14                    |
| 125 215 Annaly Capital Management, Inc.                                            | 2 543 117              | 0,02                    |
| 19 962 AvalonBay Communities, Inc.                                                 | 4 284 245              | 0,04                    |
| 24 397 BXP, Inc.                                                                   | 1 639 234              | 0,01                    |
| 12 186 Camden Property Trust                                                       | 1 490 348              | 0,01                    |
| 67 871 Crown Castle, Inc.                                                          | 7 074 194              | 0,06                    |
| 52 189 Digital Realty Trust, Inc.                                                  | 7 478 162              | 0,07                    |
| 15 323 Equinix, Inc.                                                               | 12 493 608             | 0,11                    |
| 32 808 Equity LifeStyle Properties, Inc.                                           | 2 188 294              | 0,02                    |
| 56 423 Equity Residential                                                          | 4 038 758              | 0,04                    |
| 10 821 Essex Property Trust, Inc.                                                  | 3 317 394              | 0,03                    |
| 31 545 Extra Space Storage, Inc.                                                   | 4 684 117              | 0,04                    |
| 54 337 Gaming & Leisure Properties, Inc.                                           | 2 765 753              | 0,02                    |
| 98 832 Healthpeak Properties, Inc.                                                 | 1 998 383              | 0,02                    |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %)</b><br>(suite)                          |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,78 %</b><br>(mars 2024 : 1,81 %) (suite) |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 1,56 % (suite)</b>                                                      |                        |                         |
| 136 829 Host Hotels & Resorts, Inc.                                                           | 1 944 340              | 0,02                    |
| 82 004 Invitation Homes, Inc.                                                                 | 2 857 839              | 0,03                    |
| 55 676 Iron Mountain, Inc.                                                                    | 4 790 363              | 0,04                    |
| 138 363 Kimco Realty Corp.                                                                    | 2 938 830              | 0,03                    |
| 17 253 Mid-America Apartment Communities, Inc.                                                | 2 891 258              | 0,03                    |
| 145 976 Prologis, Inc.                                                                        | 16 318 657             | 0,15                    |
| 24 040 Public Storage                                                                         | 7 194 932              | 0,06                    |
| 125 892 Realty Income Corp.                                                                   | 7 302 995              | 0,07                    |
| 44 944 Regency Centers Corp.                                                                  | 3 315 069              | 0,03                    |
| 17 844 SBA Communications Corp.                                                               | 3 925 859              | 0,04                    |
| 53 718 Simon Property Group, Inc.                                                             | 8 921 486              | 0,08                    |
| 18 910 Sun Communities, Inc.                                                                  | 2 432 582              | 0,02                    |
| 72 989 UDR, Inc.                                                                              | 3 296 913              | 0,03                    |
| 56 980 Ventas, Inc.                                                                           | 3 917 945              | 0,04                    |
| 145 919 VICI Properties, Inc.                                                                 | 4 759 878              | 0,04                    |
| 93 996 Welltower, Inc.                                                                        | 14 401 127             | 0,13                    |
| 117 868 Weyerhaeuser Co.                                                                      | 3 451 175              | 0,03                    |
| 40 122 WP Carey, Inc.                                                                         | 2 532 099              | 0,02                    |
|                                                                                               | <b>173 098 631</b>     | <b>1,56</b>             |
| <b>Total des fiducies de placement<br/>immobilier de type REIT</b>                            | <b>196 958 099</b>     | <b>1,78</b>             |

Instruments financiers dérivés – 0,11 % (mars 2024 : (0,00 %))

Contrats de change à terme – 0,11 % (mars 2024 : (0,01 %))^A

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,55 %)</b><br>(suite) |                        |                         |
| <b>Actions préférentielles – 0,07 % (mars 2024 : 0,11 %)</b>         |                        |                         |
| <b>Euro – 0,07 %</b>                                                 |                        |                         |
| 437 Bayerische Motoren Werke AG                                      | 32 524                 | 0,00                    |
| 12 495 Dr. Ing hc F Porsche AG                                       | 620 192                | 0,00                    |
| 36 902 Henkel AG & Co. KGaA                                          | 2 929 028              | 0,03                    |
| 17 620 Porsche Automobil Holding SE                                  | 657 785                | 0,01                    |
| 3 676 Sartorius AG                                                   | 848 167                | 0,01                    |
| 27 805 Volkswagen AG                                                 | 2 810 072              | 0,02                    |
| <b>Total des actions préférentielles</b>                             | <b>7 897 768</b>       | <b>0,07</b>             |
| <b>Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)</b>              |                        |                         |
| <b>Dollar canadien – 0,00 %</b>                                      |                        |                         |
| 996 Constellation Software, Inc. (Non<br>Voting rights)              | -                      | -                       |
| <b>Total des bons de souscription</b>                                | -                      | -                       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                  | <b>11 033 872 536</b>  | <b>99,56</b>            |

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| AUD               | GBP              | 373 000           | 181 192          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (1 438)                                           | (0,00)        |
| CAD               | EUR              | 344 000           | 229 571          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (8 958)                                           | (0,00)        |
| CAD               | GBP              | 171 000           | 92 078           | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (32)                                              | (0,00)        |
| CAD               | GBP              | 608 000           | 326 531          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 992                                               | 0,00          |
| CHF               | GBP              | 85 000            | 74 598           | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (216)                                             | (0,00)        |
| CHF               | GBP              | 304 000           | 265 894          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 397                                               | 0,00          |
| DKK               | GBP              | 679 000           | 76 422           | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (331)                                             | (0,00)        |
| EUR               | AUD              | 5 899 041         | 9 879 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 216 048                                           | 0,00          |
| EUR               | CAD              | 276 653           | 432 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (1 330)                                           | (0,00)        |
| EUR               | CAD              | 10 631 827        | 15 968 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 389 302                                           | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 178 657           | 171 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (290)                                             | (0,00)        |
| EUR               | CHF              | 429 297           | 406 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 4 840                                             | 0,00          |
| EUR               | CHF              | 8 022 994         | 7 517 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 170 258                                           | 0,00          |
| EUR               | DKK              | 196 209           | 1 463 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 122                                               | 0,00          |
| EUR               | DKK              | 2 113 778         | 15 762 000       | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 1 172                                             | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 1 387 146         | 1 164 843        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (5 126)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 340 802           | 287 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (2 311)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 194 499           | 164 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (1 585)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 314 000           | 263 564          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (1 012)                                           | (0,00)        |
| EUR               | GBP              | 192 216           | 159 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 2 402                                             | 0,00          |
| EUR               | GBP              | 12 156 773        | 10 063 000       | 02/04/2025         | UBS AG                      | 142 930                                           | 0,00          |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,11 % (mars 2024 : (0,00 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,11 % (mars 2024 : (0,01 %))^A (suite)

| Devise<br>achetée | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR               | HKD              | 1 461 037         | 11 829 000       | 02/04/2025         | UBS AG                      | 57 834                                            | 0,00          |
| EUR               | ILS              | 767 160           | 2 871 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 58 352                                            | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 277 282           | 44 865 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (500)                                             | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 223 997           | 36 221 000       | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (254)                                             | (0,00)        |
| EUR               | JPY              | 490 979           | 78 607 000       | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 4 697                                             | 0,00          |
| EUR               | JPY              | 18 969 226        | 2 963 249 000    | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 674 807                                           | 0,01          |
| EUR               | NOK              | 423 341           | 4 970 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (14 483)                                          | (0,00)        |
| EUR               | NZD              | 44 666            | 83 000           | 02/04/2025         | Deutsche Bank               | 1 241                                             | 0,00          |
| EUR               | SEK              | 3 078 488         | 34 421 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (101 262)                                         | (0,00)        |
| EUR               | SGD              | 196 025           | 275 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 7 149                                             | 0,00          |
| EUR               | SGD              | 1 191 608         | 1 671 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 43 964                                            | 0,00          |
| EUR               | USD              | 7 250 221         | 7 917 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (85 306)                                          | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 6 683 968         | 7 274 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (53 974)                                          | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 6 143 602         | 6 657 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (20 677)                                          | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 3 102 606         | 3 352 000        | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (563)                                             | (0,00)        |
| EUR               | USD              | 500 048           | 540 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 152                                               | 0,00          |
| EUR               | USD              | 219 890           | 237 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 525                                               | 0,00          |
| EUR               | USD              | 85 427 119        | 88 992 334       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 3 286 088                                         | 0,03          |
| EUR               | USD              | 85 476 595        | 88 992 333       | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada        | 3 339 534                                         | 0,03          |
| EUR               | USD              | 85 700 556        | 89 216 333       | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 3 357 457                                         | 0,03          |
| EUR               | USD              | 1 530 240         | 1 659 000        | 02/05/2025         | Westpac Banking Corporation | (3 347)                                           | (0,00)        |
| GBP               | AUD              | 49 797            | 102 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 714                                               | 0,00          |
| GBP               | AUD              | 238 284           | 487 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 4 091                                             | 0,00          |
| GBP               | AUD              | 901 589           | 1 854 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 8 407                                             | 0,00          |
| GBP               | AUD              | 1 157 180         | 2 343 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 33 590                                            | 0,00          |
| GBP               | CAD              | 1 619 317         | 3 021 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (8 978)                                           | (0,00)        |
| GBP               | CAD              | 94 315            | 174 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 835                                               | 0,00          |
| GBP               | CAD              | 432 284           | 794 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 6 268                                             | 0,00          |
| GBP               | CAD              | 2 131 237         | 3 869 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 62 559                                            | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 1 322 062         | 1 510 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (244)                                             | (0,00)        |
| GBP               | CHF              | 76 259            | 87 000           | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 99                                                | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 348 742           | 397 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 1 425                                             | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 130 940           | 148 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 1 732                                             | 0,00          |
| GBP               | CHF              | 1 572 202         | 1 781 000        | 02/04/2025         | UBS AG                      | 16 323                                            | 0,00          |
| GBP               | DKK              | 418 572           | 3 773 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (6 009)                                           | (0,00)        |
| GBP               | DKK              | 39 273            | 354 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (563)                                             | (0,00)        |
| GBP               | DKK              | 99 492            | 887 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (7)                                               | (0,00)        |
| GBP               | DKK              | 381 420           | 3 374 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 3 807                                             | 0,00          |
| GBP               | EUR              | 5 332 488         | 6 442 000        | 02/04/2025         | UBS AG                      | (75 740)                                          | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 558 088           | 674 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | (7 702)                                           | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 105 146           | 126 000          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (388)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 267 629           | 320 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (222)                                             | (0,00)        |
| GBP               | EUR              | 1 219 366         | 1 457 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 45                                                | 0,00          |
| GBP               | EUR              | 273 116           | 325 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 1 459                                             | 0,00          |
| GBP               | EUR              | 4 674 462         | 5 544 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 44 933                                            | 0,00          |
| GBP               | HKD              | 250 397           | 2 522 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (952)                                             | (0,00)        |
| GBP               | HKD              | 66 170            | 663 000          | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | 194                                               | 0,00          |
| GBP               | HKD              | 49 969            | 489 000          | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 1 647                                             | 0,00          |
| GBP               | HKD              | 272 262           | 2 665 000        | 02/04/2025         | UBS AG                      | 8 891                                             | 0,00          |
| GBP               | ILS              | 117 839           | 556 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 2 917                                             | 0,00          |
| GBP               | ILS              | 150 509           | 681 000          | 02/04/2025         | UBS AG                      | 11 547                                            | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 744 058           | 144 368 000      | 02/04/2025         | HSBC Bank                   | (5 021)                                           | (0,00)        |
| GBP               | JPY              | 162 964           | 31 691 000       | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (1 577)                                           | (0,00)        |
| GBP               | JPY              | 64 568            | 12 512 000       | 02/04/2025         | Merrill Lynch International | (329)                                             | (0,00)        |
| GBP               | JPY              | 79 196            | 15 202 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank               | 563                                               | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 3 022 883         | 579 454 000      | 02/04/2025         | BNP Paribas                 | 26 879                                            | 0,00          |
| GBP               | JPY              | 3 656 620         | 690 293 000      | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 103 675                                           | 0,00          |
| GBP               | NOK              | 66 436            | 943 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (3 762)                                           | (0,00)        |
| GBP               | NOK              | 79 912            | 1 101 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank               | (1 366)                                           | (0,00)        |
| GBP               | NZD              | 4 896             | 11 000           | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | 90                                                | 0,00          |
| GBP               | SEK              | 603 974           | 8 165 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation | (33 255)                                          | (0,00)        |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,11 % (mars 2024 : (0,00 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,11 % (mars 2024 : (0,01 %))^ (suite)

| Devise<br>achetée                                                 | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie                        | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| GBP                                                               | SEK              | 531 505           | 6 921 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (2 953)                                           | (0,00)        |
| GBP                                                               | SEK              | 140 811           | 1 820 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | 570                                               | 0,00          |
| GBP                                                               | SGD              | 219 703           | 379 000          | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | 1 609                                             | 0,00          |
| GBP                                                               | SGD              | 261 336           | 443 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 7 731                                             | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 14 393 555        | 18 665 000       | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (86 510)                                          | (0,00)        |
| GBP                                                               | USD              | 13 060 076        | 16 935 000       | 02/04/2025         | UBS AG                              | (77 699)                                          | (0,00)        |
| GBP                                                               | USD              | 13 060 277        | 16 935 000       | 02/04/2025         | State Street Bank and Trust Company | (77 439)                                          | (0,00)        |
| GBP                                                               | USD              | 893 603           | 1 157 000        | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | (3 581)                                           | (0,00)        |
| GBP                                                               | USD              | 2 270 833         | 2 932 000        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (921)                                             | (0,00)        |
| GBP                                                               | USD              | 115 053           | 148 000          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 505                                               | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 1 164 750         | 1 500 000        | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | 3 401                                             | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 5 183 896         | 6 680 000        | 02/04/2025         | HSBC Bank                           | 11 117                                            | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 7 399 947         | 9 498 000        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 53 485                                            | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 16 639 651        | 20 941 334       | 02/04/2025         | Goldman Sachs                       | 536 306                                           | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 16 643 605        | 20 941 333       | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada                | 541 410                                           | 0,00          |
| GBP                                                               | USD              | 16 644 928        | 20 941 333       | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 543 118                                           | 0,01          |
| JPY                                                               | EUR              | 27 741 000        | 177 338          | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (6 051)                                           | (0,00)        |
| JPY                                                               | GBP              | 110 623 000       | 579 712          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | (8 509)                                           | (0,00)        |
| JPY                                                               | GBP              | 31 117 000        | 160 125          | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 1 404                                             | 0,00          |
| SEK                                                               | GBP              | 1 394 000         | 105 813          | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 2 196                                             | 0,00          |
| USD                                                               | EUR              | 10 997 000        | 10 558 741       | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (408 577)                                         | (0,00)        |
| USD                                                               | GBP              | 1 576 000         | 1 251 740        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | (39 684)                                          | (0,00)        |
| USD                                                               | GBP              | 295 000           | 228 626          | 02/04/2025         | Barclays Bank                       | (99)                                              | (0,00)        |
| USD                                                               | GBP              | 2 879 000         | 2 220 271        | 02/04/2025         | Merrill Lynch International         | 13 184                                            | 0,00          |
| USD                                                               | GBP              | 5 118 000         | 3 954 172        | 02/04/2025         | Westpac Banking Corporation         | 14 150                                            | 0,00          |
| USD                                                               | GBP              | 5 118 000         | 3 954 157        | 02/04/2025         | BNP Paribas                         | 14 169                                            | 0,00          |
| <b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>        |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>13 847 308</b>                                 | <b>0,11</b>   |
| <b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>       |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>(1 161 133)</b>                                | <b>(0,00)</b> |
| <b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b> |                  |                   |                  |                    |                                     | <b>12 686 175</b>                                 | <b>0,11</b>   |

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant<br>notionnel                                                  | Prix<br>du coût<br>moyen                                                              | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 447 493                                                             | 2 463 28 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025      | (64 673)                                          | (0,00)                  |
| 26 054 488                                                            | 5 664 92 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (49 537)                                          | (0,00)                  |
| 605 642                                                               | 1 009 3 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 19 June 2025                | 18 683                                            | 0,00                    |
| <b>Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>         |                                                                                       | <b>18 683</b>                                     | <b>0,00</b>             |
| <b>Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>        |                                                                                       | <b>(114 210)</b>                                  | <b>(0,00)</b>           |
| <b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b> |                                                                                       | <b>(95 527)</b>                                   | <b>(0,00)</b>           |
| <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                       |                                                                                       | <b>12 590 648</b>                                 | <b>0,11</b>             |

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                     | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | 11 046 463 184         | 99,67         |
| <b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,28 %)                               | 17 741 175             | 0,16          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,01 %)               | 1 777 248              | 0,02          |
| <b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 : 0,16 %)                                      | 16 635 194             | 0,15          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>11 082 616 801</b>  | <b>100,00</b> |

^ 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 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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,54                       |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse                       | 0,00                        |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,12                        |
| Autres actifs                                                           | 0,34                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 5 281 727 137           | 1 985 530 582           |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 66 361                  |
|                                                                                                  |         | <b>5 281 727 137</b>    | <b>1 985 596 943</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 7 736 185               | 881 482                 |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 560 844                 | 79 096                  |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 4 404 328               | 2 174 338               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | -                       | 12 896 506              |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 27 332                  | 45 180                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>5 294 455 826</b>    | <b>2 001 673 545</b>    |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (33 480)                | -                       |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (1 360 679)             | (485 437)               |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (35 987)                |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | -                       | (6 276 243)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(1 394 159)</b>      | <b>(6 797 667)</b>      |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>5 293 061 667</b>    | <b>1 994 875 878</b>    |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2023</b> |                         |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 89,80 USD               | 92,83 USD               |
|                                                                                                  |         |                         | 75,73 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                                     |       | 52 290 751           | 29 321 193         |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                                 | 13    | 205 213              | 45 180             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                 | 9     | (428 395 795)        | 328 505 763        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                              |       | 127 686              | 68 664             |
| Produits divers                                                                                                                            |       | 52 024               | 10 653             |
| <b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>                                                                                        |       | <b>(375 720 121)</b> | <b>357 951 453</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                                    | 3     | (9 614 200)          | (5 079 604)        |
| <b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                              |       | <b>(385 334 321)</b> | <b>352 871 849</b> |
| <b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                              |       | <b>(385 334 321)</b> | <b>352 871 849</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                                          | 2     | (9 478 684)          | (5 217 519)        |
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(394 813 005)</b> | <b>347 654 330</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                              | 1 994 875 878        | 1 638 049 757        |
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>(394 813 005)</b> | <b>347 654 330</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                              |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                                   | 4 496 892 429        | 856 160 361          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                                   | (803 893 635)        | (846 988 570)        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                            | 3 692 998 794        | 9 171 791            |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                                | <b>3 298 185 789</b> | <b>356 826 121</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>                       | <b>5 293 061 667</b> | <b>1 994 875 878</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                                            | Notes | 2025<br>USD            | 2024<br>USD        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------|
| <b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>(394 813 005)</b>   | <b>347 654 330</b> |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                                   |       |                        |                    |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                                 |       | (481 748)              | (27 456)           |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                                       |       | (3 289 576 292)        | (356 043 943)      |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                                            |       | 99 841                 | (42 601)           |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                             |       | <b>(3 684 771 204)</b> | <b>(8 459 670)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                                          |       | (2 212 142)            | (687 519)          |
| Variation des montants à payer                                                                                                             |       | 839 255                | 106 689            |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                             |       | <b>(1 372 887)</b>     | <b>(580 830)</b>   |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                                           |       | <b>(3 686 144 091)</b> | <b>(9 040 500)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                                            |       |                        |                    |
| Produits des souscriptions                                                                                                                 | 5     | 4 496 892 429          | 856 160 361        |
| Paielements sur rachats                                                                                                                    | 5     | (803 893 635)          | (846 988 570)      |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                               |       | <b>3 692 998 794</b>   | <b>9 171 791</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                                |       | <b>6 854 703</b>       | <b>131 291</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                                   |       | 881 482                | 750 191            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                                            |       | <b>7 736 185</b>       | <b>881 482</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                                        |       |                        |                    |
| Impôts payés                                                                                                                               |       | (9 478 684)            | (5 217 519)        |
| Intérêts reçus                                                                                                                             |       | 127 686                | 68 664             |
| Dividendes reçus                                                                                                                           |       | 50 060 761             | 28 678 854         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 92,08 %</b>                         |                        |                         |
| 130 459 AAO, Inc.                                         | 10 192 762             | 0,19                    |
| 97 378 Abercrombie & Fitch Co.                            | 7 436 758              | 0,14                    |
| 179 570 Acadia Healthcare Co., Inc.                       | 5 444 562              | 0,10                    |
| 59 295 Acuity, Inc.                                       | 15 615 338             | 0,29                    |
| 136 469 Advanced Drainage Systems, Inc.                   | 14 827 357             | 0,28                    |
| 256 550 AECOM                                             | 23 789 881             | 0,45                    |
| 56 568 Affiliated Managers Group, Inc.                    | 9 505 121              | 0,18                    |
| 119 821 AGCO Corp.                                        | 11 091 830             | 0,21                    |
| 238 032 Alaska Air Group, Inc.                            | 11 715 935             | 0,22                    |
| 784 252 Albertsons Cos., Inc.                             | 17 245 701             | 0,33                    |
| 499 538 Alcoa Corp.                                       | 15 235 909             | 0,29                    |
| 252 747 Allegro MicroSystems, Inc.                        | 6 351 532              | 0,12                    |
| 111 927 ALLETE, Inc.                                      | 7 353 604              | 0,14                    |
| 531 411 Ally Financial, Inc.                              | 19 380 559             | 0,37                    |
| 63 306 Amedisys, Inc.                                     | 5 864 035              | 0,11                    |
| 1 271 467 American Airlines Group, Inc.                   | 13 413 977             | 0,25                    |
| 139 601 American Financial Group, Inc.                    | 18 335 195             | 0,35                    |
| 219 337 Amkor Technology, Inc.                            | 3 961 226              | 0,07                    |
| 647 811 Antero Midstream Corp.                            | 11 660 598             | 0,22                    |
| 565 634 Antero Resources Corp.                            | 22 874 239             | 0,43                    |
| 44 938 Appfolio, Inc.                                     | 9 881 866              | 0,19                    |
| 74 157 Applied Industrial Technologies, Inc.              | 16 710 538             | 0,32                    |
| 128 537 AptarGroup, Inc.                                  | 19 072 320             | 0,36                    |
| 512 616 Aramark                                           | 17 695 504             | 0,33                    |
| 100 865 Arrow Electronics, Inc.                           | 10 472 813             | 0,20                    |
| 85 463 ASGN, Inc.                                         | 5 385 878              | 0,10                    |
| 91 214 Ashland, Inc.                                      | 5 408 078              | 0,10                    |
| 316 955 Associated Banc-Corp.                             | 7 140 996              | 0,13                    |
| 275 812 ATI, Inc.                                         | 14 350 498             | 0,27                    |
| 138 250 Autoliv, Inc.                                     | 12 228 213             | 0,23                    |
| 49 802 AutoNation, Inc.                                   | 8 063 940              | 0,15                    |
| 1 316 600 Avantor, Inc.                                   | 21 342 086             | 0,40                    |
| 176 630 Avient Corp.                                      | 6 563 571              | 0,12                    |
| 32 481 Avis Budget Group, Inc.                            | 2 465 308              | 0,05                    |
| 167 177 Avnet, Inc.                                       | 8 039 542              | 0,15                    |
| 421 804 Axalta Coating Systems Ltd.                       | 13 991 239             | 0,26                    |
| 204 046 Bank OZK                                          | 8 865 799              | 0,17                    |
| 418 792 Bath & Body Works, Inc.                           | 12 697 773             | 0,24                    |
| 77 906 Belden, Inc.                                       | 7 810 077              | 0,15                    |
| 248 087 BellRing Brands, Inc.                             | 18 472 558             | 0,35                    |
| 223 869 Berry Global Group, Inc.                          | 15 628 295             | 0,30                    |
| 181 342 Bill Holdings, Inc.                               | 8 321 784              | 0,16                    |
| 368 549 BioMarin Pharmaceutical, Inc.                     | 26 052 729             | 0,49                    |
| 37 274 Bio-Rad Laboratories, Inc.                         | 9 078 455              | 0,17                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 255 411 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.                        | 29 142 395             | 0,55                    |
| 138 513 Black Hills Corp.                                         | 8 400 813              | 0,16                    |
| 73 496 Blackbaud, Inc.                                            | 4 560 427              | 0,09                    |
| 16 659 Boston Beer Co., Inc.                                      | 3 978 836              | 0,07                    |
| 128 145 Boyd Gaming Corp.                                         | 8 435 785              | 0,16                    |
| 113 705 Brighthouse Financial, Inc.                               | 6 593 753              | 0,12                    |
| 84 414 Brink's Co.                                                | 7 273 110              | 0,14                    |
| 214 038 Bruker Corp.                                              | 8 933 946              | 0,17                    |
| 127 621 Brunswick Corp.                                           | 6 872 391              | 0,13                    |
| 121 402 Burlington Stores, Inc.                                   | 28 933 739             | 0,55                    |
| 176 854 BWX Technologies, Inc.                                    | 17 446 647             | 0,33                    |
| 104 870 Cabot Corp.                                               | 8 718 892              | 0,16                    |
| 43 383 CACI International, Inc.                                   | 15 918 090             | 0,30                    |
| 354 896 Cadence Bank                                              | 10 774 643             | 0,20                    |
| 227 206 Capri Holdings Ltd.                                       | 4 482 774              | 0,08                    |
| 85 998 Carlisle Cos., Inc.                                        | 29 282 319             | 0,55                    |
| 408 076 Carlyle Group, Inc.                                       | 17 788 033             | 0,34                    |
| 96 575 Carpenter Technology Corp.                                 | 17 497 458             | 0,33                    |
| 71 789 Casey's General Stores, Inc.                               | 31 159 298             | 0,59                    |
| 157 300 Cava Group, Inc.                                          | 13 592 293             | 0,26                    |
| 304 522 Celsius Holdings, Inc.                                    | 10 847 074             | 0,20                    |
| 368 923 ChampionX Corp.                                           | 10 993 905             | 0,21                    |
| 81 340 Chart Industries, Inc.                                     | 11 742 242             | 0,22                    |
| 28 987 Chemed Corp.                                               | 17 836 281             | 0,34                    |
| 320 322 Chewy, Inc.                                               | 10 413 668             | 0,20                    |
| 43 172 Choice Hotels International, Inc.                          | 5 732 378              | 0,11                    |
| 118 156 Chord Energy Corp.                                        | 13 318 544             | 0,25                    |
| 142 148 Churchill Downs, Inc.                                     | 15 788 378             | 0,30                    |
| 274 830 Ciena Corp.                                               | 16 607 977             | 0,31                    |
| 102 765 Cirrus Logic, Inc.                                        | 10 241 046             | 0,19                    |
| 171 650 Civitas Resources, Inc.                                   | 5 988 869              | 0,11                    |
| 97 970 Clean Harbors, Inc.                                        | 19 309 887             | 0,36                    |
| 935 959 Cleveland-Cliffs, Inc.                                    | 7 693 583              | 0,15                    |
| 1 690 550 CNH Industrial NV                                       | 20 759 954             | 0,39                    |
| 196 471 CNO Financial Group, Inc.                                 | 8 183 017              | 0,15                    |
| 287 794 CNX Resources Corp.                                       | 9 059 755              | 0,17                    |
| 11 392 Coca-Cola Consolidated, Inc.                               | 15 379 200             | 0,29                    |
| 328 463 Cognex Corp.                                              | 9 798 051              | 0,18                    |
| 299 669 Coherent Corp.                                            | 19 460 505             | 0,37                    |
| 405 183 Columbia Banking System, Inc.                             | 10 105 264             | 0,19                    |
| 61 979 Columbia Sportswear Co.                                    | 4 691 191              | 0,09                    |
| 254 063 Comerica, Inc.                                            | 15 004 961             | 0,28                    |
| 68 593 Comfort Systems USA, Inc.                                  | 22 109 582             | 0,42                    |

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 236 086 Commerce Bancshares, Inc.                                 | 14 691 632       | 0,28              |
| 219 745 Commercial Metals Co.                                     | 10 110 467       | 0,19              |
| 85 035 Commvault Systems, Inc.                                    | 13 415 122       | 0,25              |
| 89 871 Concentrix Corp.                                           | 5 000 422        | 0,09              |
| 367 723 Core & Main, Inc.                                         | 17 764 698       | 0,34              |
| 705 169 Coty, Inc.                                                | 3 857 274        | 0,07              |
| 94 057 Crane Co.                                                  | 14 407 651       | 0,27              |
| 95 088 Crane NXT Co.                                              | 4 887 523        | 0,09              |
| 108 360 Crocs, Inc.                                               | 11 507 832       | 0,22              |
| 226 382 Crown Holdings, Inc.                                      | 20 206 857       | 0,38              |
| 124 249 Cullen/Frost Bankers, Inc.                                | 15 555 975       | 0,29              |
| 72 794 Curtiss-Wright Corp.                                       | 23 095 352       | 0,44              |
| 228 181 Cytokinetics, Inc.                                        | 9 170 594        | 0,17              |
| 307 559 Darling Ingredients, Inc.                                 | 9 608 143        | 0,18              |
| 384 342 Dentsply Sirona, Inc.                                     | 5 742 069        | 0,11              |
| 111 966 Dick's Sporting Goods, Inc.                               | 22 567 867       | 0,43              |
| 390 638 Docusign, Inc.                                            | 31 797 933       | 0,60              |
| 118 393 Dolby Laboratories, Inc.                                  | 9 508 142        | 0,18              |
| 230 901 Donaldson Co., Inc.                                       | 15 484 221       | 0,29              |
| 258 114 Doximity, Inc.                                            | 14 978 355       | 0,28              |
| 418 545 Dropbox, Inc.                                             | 11 179 337       | 0,21              |
| 195 902 DT Midstream, Inc.                                        | 18 900 625       | 0,36              |
| 73 261 Duolingo, Inc.                                             | 22 750 471       | 0,43              |
| 578 870 Dynatrace, Inc.                                           | 27 293 720       | 0,52              |
| 64 319 Eagle Materials, Inc.                                      | 14 274 316       | 0,27              |
| 268 026 EastWest Bancorp, Inc.                                    | 24 058 014       | 0,45              |
| 233 612 EchoStar Corp.                                            | 5 975 795        | 0,11              |
| 109 044 elf Beauty, Inc.                                          | 6 846 873        | 0,13              |
| 88 932 EMCOR Group, Inc.                                          | 32 871 935       | 0,62              |
| 194 822 Encompass Health Corp.                                    | 19 731 572       | 0,37              |
| 76 262 EnerSys                                                    | 6 984 074        | 0,13              |
| 110 244 Ensign Group, Inc.                                        | 14 265 574       | 0,27              |
| 292 268 Entegris, Inc.                                            | 25 567 605       | 0,48              |
| 332 924 Envista Holdings Corp.                                    | 5 746 268        | 0,11              |
| 599 265 Equitable Holdings, Inc.                                  | 31 215 714       | 0,59              |
| 109 834 Esab Corp.                                                | 12 795 661       | 0,24              |
| 203 013 Essent Group Ltd.                                         | 11 717 910       | 0,22              |
| 488 538 Essential Utilities, Inc.                                 | 19 311 907       | 0,36              |
| 79 872 Euronet Worldwide, Inc.                                    | 8 534 323        | 0,16              |
| 68 452 Evercore, Inc.                                             | 13 671 233       | 0,26              |
| 541 157 Exelixis, Inc.                                            | 19 979 516       | 0,38              |
| 311 039 ExlService Holdings, Inc.                                 | 14 684 151       | 0,28              |
| 98 166 Exponent, Inc.                                             | 7 957 336        | 0,15              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 69 580 Fabrinet                                                   | 13 742 746       | 0,26              |
| 150 657 Federated Hermes, Inc.                                    | 6 142 286        | 0,12              |
| 502 686 Fidelity National Financial, Inc.                         | 32 714 805       | 0,62              |
| 199 195 First American Financial Corp.                            | 13 073 168       | 0,25              |
| 248 730 First Financial Bankshares, Inc.                          | 8 934 382        | 0,17              |
| 1 013 270 First Horizon Corp.                                     | 19 677 703       | 0,37              |
| 75 330 FirstCash Holdings, Inc.                                   | 9 063 706        | 0,17              |
| 106 352 Five Below, Inc.                                          | 7 968 424        | 0,15              |
| 585 948 Flagstar Financial, Inc.                                  | 6 808 716        | 0,13              |
| 740 792 Flex Ltd.                                                 | 24 505 399       | 0,46              |
| 207 349 Floor & Decor Holdings, Inc.                              | 16 685 374       | 0,32              |
| 378 665 Flowers Foods, Inc.                                       | 7 198 422        | 0,14              |
| 254 073 Flowserve Corp.                                           | 12 408 925       | 0,23              |
| 331 637 Fluor Corp.                                               | 11 879 237       | 0,22              |
| 695 333 FNB Corp.                                                 | 9 352 229        | 0,18              |
| 240 161 Fortune Brands Innovations, Inc.                          | 14 621 002       | 0,28              |
| 428 519 Frontier Communications Parent, Inc.                      | 15 366 691       | 0,29              |
| 68 349 FTI Consulting, Inc.                                       | 11 214 704       | 0,21              |
| 786 151 GameStop Corp.                                            | 17 546 890       | 0,33              |
| 430 223 Gap, Inc.                                                 | 8 866 896        | 0,17              |
| 68 718 GATX Corp.                                                 | 10 669 844       | 0,20              |
| 310 712 Genpact Ltd.                                              | 15 653 671       | 0,30              |
| 439 747 Gentex Corp.                                              | 10 246 105       | 0,19              |
| 219 303 Glacier Bancorp, Inc.                                     | 9 697 579        | 0,18              |
| 219 913 Globus Medical, Inc.                                      | 16 097 632       | 0,30              |
| 551 049 Goodyear Tire & Rubber Co.                                | 5 091 693        | 0,10              |
| 326 479 Graco, Inc.                                               | 27 264 261       | 0,51              |
| 6 506 Graham Holdings Co.                                         | 6 251 355        | 0,12              |
| 55 563 Grand Canyon Education, Inc.                               | 9 613 510        | 0,18              |
| 580 522 Graphic Packaging Holding Co.                             | 15 070 351       | 0,28              |
| 49 803 Greif, Inc.                                                | 2 738 667        | 0,05              |
| 161 519 Guidewire Software, Inc.                                  | 30 262 200       | 0,57              |
| 231 020 GXO Logistics, Inc.                                       | 9 028 262        | 0,17              |
| 258 775 H&R Block, Inc.                                           | 14 209 335       | 0,27              |
| 97 170 Haemonetics Corp.                                          | 6 175 154        | 0,12              |
| 246 036 Halozyme Therapeutics, Inc.                               | 15 699 557       | 0,30              |
| 83 762 Hamilton Lane, Inc.                                        | 12 452 897       | 0,24              |
| 166 393 Hancock Whitney Corp.                                     | 8 727 313        | 0,16              |
| 69 719 Hanover Insurance Group, Inc.                              | 12 127 620       | 0,23              |
| 221 605 Harley-Davidson, Inc.                                     | 5 595 526        | 0,11              |
| 167 532 HealthEquity, Inc.                                        | 14 804 803       | 0,28              |
| 156 917 Hexcel Corp.                                              | 8 592 775        | 0,16              |
| 309 235 HF Sinclair Corp.                                         | 10 167 647       | 0,19              |

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 120 020 Hilton Grand Vacations, Inc.                              | 4 489 948        | 0,08              |
| 369 660 Hims & Hers Health, Inc.                                  | 10 923 453       | 0,21              |
| 357 516 Home BancShares, Inc.                                     | 10 106 977       | 0,19              |
| 104 483 Houlihan Lokey, Inc.                                      | 16 874 005       | 0,32              |
| 82 426 Hyatt Hotels Corp.                                         | 10 097 185       | 0,19              |
| 103 020 IDACORP, Inc.                                             | 11 972 984       | 0,23              |
| 306 281 Illumina, Inc.                                            | 24 300 335       | 0,46              |
| 124 684 Ingredion, Inc.                                           | 16 858 524       | 0,32              |
| 68 391 Insperty, Inc.                                             | 6 102 529        | 0,12              |
| 210 553 Interactive Brokers Group, Inc.                           | 34 865 471       | 0,66              |
| 103 392 International Bancshares Corp.                            | 6 519 900        | 0,12              |
| 51 140 IPG Photonics Corp.                                        | 3 228 980        | 0,06              |
| 210 404 Iridium Communications, Inc.                              | 5 748 237        | 0,11              |
| 157 445 ITT, Inc.                                                 | 20 335 596       | 0,38              |
| 245 942 Janus Henderson Group PLC                                 | 8 890 803        | 0,17              |
| 116 921 Jazz Pharmaceuticals PLC                                  | 14 515 742       | 0,27              |
| 314 836 Jefferies Financial Group, Inc.                           | 16 865 765       | 0,32              |
| 91 747 Jones Lang LaSalle, Inc.                                   | 22 744 999       | 0,43              |
| 134 177 KB Home                                                   | 7 798 367        | 0,15              |
| 257 596 KBR, Inc.                                                 | 12 830 857       | 0,24              |
| 116 196 Kemper Corp.                                              | 7 767 703        | 0,15              |
| 42 733 Kinsale Capital Group, Inc.                                | 20 798 578       | 0,39              |
| 111 023 Kirby Corp.                                               | 11 214 433       | 0,21              |
| 109 473 Knife River Corp.                                         | 9 875 559        | 0,19              |
| 313 057 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.                | 13 614 849       | 0,26              |
| 449 976 Kyndryl Holdings, Inc.                                    | 14 129 246       | 0,27              |
| 37 329 Lancaster Colony Corp.                                     | 6 532 575        | 0,12              |
| 68 264 Landstar System, Inc.                                      | 10 253 253       | 0,19              |
| 134 433 Lantheus Holdings, Inc.                                   | 13 120 661       | 0,25              |
| 266 777 Lattice Semiconductor Corp.                               | 13 992 454       | 0,26              |
| 103 675 Lear Corp.                                                | 9 146 209        | 0,17              |
| 170 767 Light & Wonder, Inc.                                      | 14 790 130       | 0,28              |
| 109 069 Lincoln Electric Holdings, Inc.                           | 20 631 492       | 0,39              |
| 51 477 Lithia Motors, Inc.                                        | 15 110 559       | 0,29              |
| 47 977 Littelfuse, Inc.                                           | 9 438 995        | 0,18              |
| 105 037 LivaNova PLC                                              | 4 125 853        | 0,08              |
| 120 874 Louisiana-Pacific Corp.                                   | 11 117 991       | 0,21              |
| 133 839 Lumentum Holdings, Inc.                                   | 8 343 523        | 0,16              |
| 114 986 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.                 | 11 542 295       | 0,22              |
| 536 822 Macy's, Inc.                                              | 6 742 484        | 0,13              |
| 118 199 Manhattan Associates, Inc.                                | 20 453 155       | 0,39              |
| 90 778 ManpowerGroup, Inc.                                        | 5 254 231        | 0,10              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                  |                   |
| 312 926 Maplebear, Inc.                                           | 12 482 618       | 0,24              |
| 62 090 Marriott Vacations Worldwide Corp.                         | 3 988 662        | 0,08              |
| 85 880 Masimo Corp.                                               | 14 307 608       | 0,27              |
| 119 050 MasTec, Inc.                                              | 13 894 326       | 0,26              |
| 224 340 Matador Resources Co.                                     | 11 461 531       | 0,22              |
| 651 420 Mattel, Inc.                                              | 12 657 091       | 0,24              |
| 109 432 Maximus, Inc.                                             | 7 462 168        | 0,14              |
| 48 288 Medpace Holdings, Inc.                                     | 14 712 871       | 0,28              |
| 480 409 MGIC Investment Corp.                                     | 11 904 535       | 0,22              |
| 104 035 Middleby Corp.                                            | 15 811 239       | 0,30              |
| 130 150 MKS Instruments, Inc.                                     | 10 431 523       | 0,20              |
| 52 272 Morningstar, Inc.                                          | 15 674 805       | 0,30              |
| 75 884 MSA Safety, Inc.                                           | 11 131 424       | 0,21              |
| 86 387 MSC Industrial Direct Co., Inc.                            | 6 709 678        | 0,13              |
| 219 914 Mueller Industries, Inc.                                  | 16 744 252       | 0,32              |
| 265 077 Murphy Oil Corp.                                          | 7 528 187        | 0,14              |
| 35 179 Murphy USA, Inc.                                           | 16 527 446       | 0,31              |
| 175 057 National Fuel Gas Co.                                     | 13 862 764       | 0,26              |
| 192 838 Neurocrine Biosciences, Inc.                              | 21 327 883       | 0,40              |
| 193 887 New Jersey Resources Corp.                                | 9 512 096        | 0,18              |
| 315 481 New York Times Co.                                        | 15 647 858       | 0,30              |
| 14 704 NewMarket Corp.                                            | 8 329 081        | 0,16              |
| 56 370 Nexstar Media Group, Inc.                                  | 10 102 631       | 0,19              |
| 277 862 NEXTracker, Inc.                                          | 11 709 105       | 0,22              |
| 188 271 Nordstrom, Inc.                                           | 4 603 226        | 0,09              |
| 118 620 Northwestern Energy Group, Inc.                           | 6 864 539        | 0,13              |
| 736 358 NOV, Inc.                                                 | 11 207 369       | 0,21              |
| 69 436 Novanta, Inc.                                              | 8 878 781        | 0,17              |
| 318 671 nVent Electric PLC                                        | 16 704 734       | 0,32              |
| 388 557 OGE Energy Corp.                                          | 17 858 080       | 0,34              |
| 616 811 Old National Bancorp                                      | 13 070 225       | 0,25              |
| 451 065 Old Republic International Corp.                          | 17 690 769       | 0,33              |
| 224 289 Olin Corp.                                                | 5 436 765        | 0,10              |
| 118 514 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.                     | 13 790 289       | 0,26              |
| 109 533 ONE Gas, Inc.                                             | 8 279 599        | 0,16              |
| 95 510 Onto Innovation, Inc.                                      | 11 589 183       | 0,22              |
| 329 099 Option Care Health, Inc.                                  | 11 502 010       | 0,22              |
| 111 088 Ormat Technologies, Inc.                                  | 7 861 698        | 0,15              |
| 125 837 Oshkosh Corp.                                             | 11 838 745       | 0,22              |
| 503 351 Ovintiv, Inc.                                             | 21 543 423       | 0,41              |
| 165 919 Owens Corning                                             | 23 696 552       | 0,45              |
| 90 078 Parsons Corp.                                              | 5 333 518        | 0,10              |
| 84 329 Paylocity Holding Corp.                                    | 15 798 195       | 0,30              |

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b> |                                          |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                                          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                                          |                        |                         |
| 189 549                                                           | PBF Energy, Inc.                         | 3 618 490              | 0,07                    |
| 36 149                                                            | Penske Automotive Group, Inc.            | 5 204 733              | 0,10                    |
| 74 174                                                            | Penumbra, Inc.                           | 19 834 869             | 0,37                    |
| 302 063                                                           | Performance Food Group Co.               | 23 751 214             | 0,45                    |
| 1 236 893                                                         | Permian Resources Corp.                  | 17 130 968             | 0,32                    |
| 263 767                                                           | Perrigo Co. PLC                          | 7 396 027              | 0,14                    |
| 77 918                                                            | Pilgrim's Pride Corp.                    | 4 247 310              | 0,08                    |
| 147 982                                                           | Pinnacle Financial Partners, Inc.        | 15 692 011             | 0,30                    |
| 162 794                                                           | Planet Fitness, Inc.                     | 15 727 528             | 0,30                    |
| 101 347                                                           | Polaris, Inc.                            | 4 149 146              | 0,08                    |
| 211 424                                                           | Portland General Electric Co.            | 9 429 510              | 0,18                    |
| 88 420                                                            | Post Holdings, Inc.                      | 10 288 551             | 0,19                    |
| 110 093                                                           | Power Integrations, Inc.                 | 5 559 697              | 0,10                    |
| 64 501                                                            | Primerica, Inc.                          | 18 352 470             | 0,35                    |
| 184 275                                                           | Prosperity Bancshares, Inc.              | 13 151 707             | 0,25                    |
| 599 254                                                           | Pure Storage, Inc.                       | 26 528 975             | 0,50                    |
| 107 410                                                           | PVH Corp.                                | 6 942 982              | 0,13                    |
| 70 741                                                            | Qualys, Inc.                             | 8 908 414              | 0,17                    |
| 206 092                                                           | Rambus, Inc.                             | 10 670 413             | 0,20                    |
| 466 563                                                           | Range Resources Corp.                    | 18 629 861             | 0,35                    |
| 356 565                                                           | RB Global, Inc.                          | 35 763 469             | 0,68                    |
| 60 493                                                            | RBC Bearings, Inc.                       | 19 464 833             | 0,37                    |
| 128 084                                                           | Regal Rexnord Corp.                      | 14 582 363             | 0,28                    |
| 127 383                                                           | Reinsurance Group of America, Inc.       | 25 081 713             | 0,47                    |
| 104 631                                                           | Reliance, Inc.                           | 30 212 201             | 0,57                    |
| 95 230                                                            | RenaissanceRe Holdings Ltd.              | 22 855 200             | 0,43                    |
| 100 731                                                           | Repligen Corp.                           | 12 817 012             | 0,24                    |
| 29 154                                                            | RH                                       | 6 833 989              | 0,13                    |
| 161 274                                                           | RLI Corp.                                | 12 955 140             | 0,24                    |
| 814 050                                                           | Roivant Sciences Ltd.                    | 8 213 765              | 0,16                    |
| 127 155                                                           | Royal Gold, Inc.                         | 20 791 114             | 0,39                    |
| 248 618                                                           | RPM International, Inc.                  | 28 760 130             | 0,54                    |
| 205 707                                                           | Ryan Specialty Holdings, Inc.            | 15 195 576             | 0,29                    |
| 81 331                                                            | Ryder System, Inc.                       | 11 696 211             | 0,22                    |
| 51 422                                                            | Saia, Inc.                               | 17 968 389             | 0,34                    |
| 184 722                                                           | Sarepta Therapeutics, Inc.               | 11 788 958             | 0,22                    |
| 94 548                                                            | Science Applications International Corp. | 10 614 904             | 0,20                    |
| 83 352                                                            | Scotts Miracle-Gro Co.                   | 4 575 191              | 0,09                    |
| 186 444                                                           | SEI Investments Co.                      | 14 473 648             | 0,27                    |
| 117 612                                                           | Selective Insurance Group, Inc.          | 10 766 202             | 0,20                    |
| 289 222                                                           | Sensata Technologies Holding PLC         | 7 019 418              | 0,13                    |
| 278 848                                                           | Service Corp. International              | 22 363 610             | 0,42                    |
| 132 743                                                           | Shift4 Payments, Inc.                    | 10 846 431             | 0,20                    |

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b> |                                 |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b> |                                 |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                         |                                 |                        |                         |
| 156 992                                                           | Silgan Holdings, Inc.           | 8 025 431              | 0,15                    |
| 62 719                                                            | Silicon Laboratories, Inc.      | 7 060 278              | 0,13                    |
| 81 579                                                            | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 12 814 429             | 0,24                    |
| 254 410                                                           | Skechers USA, Inc.              | 14 445 400             | 0,27                    |
| 406 838                                                           | SLM Corp.                       | 11 948 832             | 0,23                    |
| 369 776                                                           | Somnigroup International, Inc.  | 22 142 187             | 0,42                    |
| 190 036                                                           | Sonoco Products Co.             | 8 977 301              | 0,17                    |
| 295 295                                                           | Sotera Health Co.               | 3 443 140              | 0,06                    |
| 189 805                                                           | SouthState Corp.                | 17 617 700             | 0,33                    |
| 116 510                                                           | Southwest Gas Holdings, Inc.    | 8 365 418              | 0,16                    |
| 112 842                                                           | Spire, Inc.                     | 8 829 887              | 0,17                    |
| 193 354                                                           | Sprouts Farmers Market, Inc.    | 29 513 555             | 0,56                    |
| 197 524                                                           | Stifel Financial Corp.          | 18 618 612             | 0,35                    |
| 75 793                                                            | Synaptics, Inc.                 | 4 829 530              | 0,09                    |
| 272 919                                                           | Synovus Financial Corp.         | 12 756 234             | 0,24                    |
| 200 107                                                           | Taylor Morrison Home Corp.      | 12 014 424             | 0,23                    |
| 145 645                                                           | TD SYNNEX Corp.                 | 15 141 254             | 0,29                    |
| 183 835                                                           | Tenet Healthcare Corp.          | 24 725 807             | 0,47                    |
| 128 527                                                           | Terex Corp.                     | 4 855 750              | 0,09                    |
| 518 313                                                           | Tetra Tech, Inc.                | 15 160 655             | 0,29                    |
| 88 947                                                            | Texas Capital Bancshares, Inc.  | 6 644 341              | 0,13                    |
| 128 951                                                           | Texas Roadhouse, Inc.           | 21 487 105             | 0,41                    |
| 102 861                                                           | Thor Industries, Inc.           | 7 797 892              | 0,15                    |
| 123 406                                                           | Timken Co.                      | 8 869 189              | 0,17                    |
| 193 150                                                           | Toll Brothers, Inc.             | 20 394 708             | 0,39                    |
| 56 690                                                            | TopBuild Corp.                  | 17 287 615             | 0,33                    |
| 194 573                                                           | Toro Co.                        | 14 155 186             | 0,27                    |
| 132 256                                                           | Travel & Leisure Co.            | 6 122 130              | 0,12                    |
| 207 183                                                           | Trex Co., Inc.                  | 12 037 332             | 0,23                    |
| 174 426                                                           | TXNM Energy, Inc.               | 9 328 302              | 0,18                    |
| 445 469                                                           | U.S. Foods Holding Corp.        | 29 160 401             | 0,55                    |
| 435 423                                                           | U.S. Steel Corp.                | 18 400 976             | 0,35                    |
| 117 450                                                           | UFP Industries, Inc.            | 12 571 848             | 0,24                    |
| 415 352                                                           | UGI Corp.                       | 13 735 691             | 0,26                    |
| 131 586                                                           | UMB Financial Corp.             | 13 303 345             | 0,25                    |
| 365 140                                                           | Under Armour, Inc. (Class A)    | 2 282 125              | 0,04                    |
| 250 472                                                           | Under Armour, Inc. (Class C)    | 1 490 308              | 0,03                    |
| 276 053                                                           | United Bankshares, Inc.         | 9 570 758              | 0,18                    |
| 86 367                                                            | United Therapeutics Corp.       | 26 624 355             | 0,50                    |
| 85 358                                                            | Universal Display Corp.         | 11 905 734             | 0,22                    |
| 317 719                                                           | Unum Group                      | 25 881 390             | 0,49                    |
| 72 422                                                            | Vail Resorts, Inc.              | 11 588 968             | 0,22                    |
| 126 545                                                           | Valaris Ltd.                    | 4 968 157              | 0,09                    |

## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                                 | Investissement                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>                  |                                     |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 92,08 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>                  |                                     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 92,08 % (suite)</b>                                          |                                     |                        |                         |
| 918 415                                                                            | Valley National Bancorp             | 8 164 709              | 0,15                    |
| 38 773                                                                             | Valmont Industries, Inc.            | 11 064 651             | 0,21                    |
| 245 716                                                                            | Valvoline, Inc.                     | 8 553 374              | 0,16                    |
| 640 248                                                                            | VF Corp.                            | 9 936 649              | 0,19                    |
| 253 898                                                                            | Viper Energy, Inc.                  | 11 463 495             | 0,22                    |
| 53 243                                                                             | Visteon Corp.                       | 4 132 722              | 0,08                    |
| 287 541                                                                            | Vontier Corp.                       | 9 445 722              | 0,18                    |
| 186 059                                                                            | Voya Financial, Inc.                | 12 607 358             | 0,24                    |
| 280 289                                                                            | Warner Music Group Corp.            | 8 787 060              | 0,17                    |
| 67 380                                                                             | Watsco, Inc.                        | 34 249 254             | 0,65                    |
| 52 884                                                                             | Watts Water Technologies, Inc.      | 10 784 105             | 0,20                    |
| 140 823                                                                            | Weatherford International PLC       | 7 541 072              | 0,14                    |
| 331 370                                                                            | Webster Financial Corp.             | 17 082 123             | 0,32                    |
| 331 114                                                                            | Wendy's Co.                         | 4 844 198              | 0,09                    |
| 85 825                                                                             | WESCO International, Inc.           | 13 328 623             | 0,25                    |
| 210 943                                                                            | Western Alliance Bancorp            | 16 206 751             | 0,31                    |
| 653 326                                                                            | Western Union Co.                   | 6 912 189              | 0,13                    |
| 64 672                                                                             | Westlake Corp.                      | 6 469 140              | 0,12                    |
| 67 554                                                                             | WEX, Inc.                           | 10 607 329             | 0,20                    |
| 107 136                                                                            | Whirlpool Corp.                     | 9 656 168              | 0,18                    |
| 56 491                                                                             | Wingstop, Inc.                      | 12 743 240             | 0,24                    |
| 128 556                                                                            | Wintrust Financial Corp.            | 14 457 408             | 0,27                    |
| 114 807                                                                            | Woodward, Inc.                      | 20 951 129             | 0,40                    |
| 150 343                                                                            | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.      | 13 607 545             | 0,26                    |
| 226 717                                                                            | XPO, Inc.                           | 24 390 215             | 0,46                    |
| 163 985                                                                            | YETI Holdings, Inc.                 | 5 427 904              | 0,10                    |
| 285 925                                                                            | Zions Bancorp NA                    | 14 256 221             | 0,27                    |
| 524 474                                                                            | ZoomInfo Technologies, Inc.         | 5 244 740              | 0,10                    |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                |                                     | <b>4 873 767 538</b>   | <b>92,08</b>            |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,71 % (mars 2024 : 7,34 %)</b> |                                     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 7,71 %</b>                                                   |                                     |                        |                         |
| 206 945                                                                            | Agree Realty Corp.                  | 15 974 085             | 0,30                    |
| 613 384                                                                            | American Homes 4 Rent               | 23 192 049             | 0,44                    |
| 1 118 337                                                                          | Annaly Capital Management, Inc.     | 22 713 425             | 0,43                    |
| 591 539                                                                            | Brixmor Property Group, Inc.        | 15 705 361             | 0,30                    |
| 217 445                                                                            | COPT Defense Properties             | 5 929 725              | 0,11                    |
| 324 184                                                                            | Cousins Properties, Inc.            | 9 563 428              | 0,18                    |
| 437 289                                                                            | CubeSmart                           | 18 676 613             | 0,35                    |
| 100 433                                                                            | EastGroup Properties, Inc.          | 17 691 273             | 0,33                    |
| 146 476                                                                            | EPR Properties                      | 7 706 103              | 0,15                    |
| 369 449                                                                            | Equity LifeStyle Properties, Inc.   | 24 642 248             | 0,47                    |
| 256 025                                                                            | First Industrial Realty Trust, Inc. | 13 815 109             | 0,26                    |
| 530 581                                                                            | Gaming & Leisure Properties, Inc.   | 27 006 573             | 0,51                    |

| Partici-<br>pation                                                                         | Investissement                    | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>                          |                                   |                        |                         |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,71 % (mars 2024 : 7,34 %) (suite)</b> |                                   |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 7,71 % (suite)</b>                                                   |                                   |                        |                         |
| 685 207                                                                                    | Healthcare Realty Trust, Inc.     | 11 579 998             | 0,22                    |
| 445 671                                                                                    | Independence Realty Trust, Inc.   | 9 461 595              | 0,18                    |
| 205 594                                                                                    | Kilroy Realty Corp.               | 6 735 260              | 0,13                    |
| 424 771                                                                                    | Kite Realty Group Trust           | 9 502 127              | 0,18                    |
| 170 037                                                                                    | Lamar Advertising Co.             | 19 346 810             | 0,37                    |
| 135 178                                                                                    | National Storage Affiliates Trust | 5 326 013              | 0,10                    |
| 362 706                                                                                    | NNN REIT, Inc.                    | 15 469 411             | 0,29                    |
| 544 974                                                                                    | Omega Healthcare Investors, Inc.  | 20 752 610             | 0,39                    |
| 399 084                                                                                    | Park Hotels & Resorts, Inc.       | 4 262 217              | 0,08                    |
| 138 636                                                                                    | Pollatch Deltic Corp.             | 6 255 256              | 0,12                    |
| 271 756                                                                                    | Rayonier, Inc.                    | 7 576 557              | 0,14                    |
| 440 022                                                                                    | Rexford Industrial Realty, Inc.   | 17 226 861             | 0,33                    |
| 457 505                                                                                    | Sabra Health Care REIT, Inc.      | 7 992 612              | 0,15                    |
| 360 730                                                                                    | STAG Industrial, Inc.             | 13 029 568             | 0,25                    |
| 619 355                                                                                    | Starwood Property Trust, Inc.     | 12 244 648             | 0,23                    |
| 321 005                                                                                    | Vornado Realty Trust              | 11 873 975             | 0,22                    |
| 423 199                                                                                    | WP Carey, Inc.                    | 26 708 089             | 0,50                    |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                             |                                   | <b>407 959 599</b>     | <b>7,71</b>             |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                        |                                   | <b>5 281 727 137</b>   | <b>99,79</b>            |

**Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)**

| Montant<br>notionnel                                                      | Prix<br>du coût<br>moyen                                                                           | Moins-<br>values<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 7 967 700                                                                 | 2 951 27 of S&P Mid 400 E-mini<br>Index Futures Long<br>Futures Contracts<br>Expiring 20 June 2025 | (33 480)                            | (0,00)                  |
| <b>Moins-values latentes nettes sur<br/>contrats à terme standardisés</b> |                                                                                                    | <b>(33 480)</b>                     | <b>(0,00)</b>           |
| <b>Total des instruments financiers<br/>dérivés</b>                       |                                                                                                    | <b>(33 480)</b>                     | <b>(0,00)</b>           |



## SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                | 5 281 693 657          | 99,79         |
| <b>Disponibilités bancaires*</b><br>(mars 2024 : 0,04 %)                                | 7 736 185              | 0,15          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un<br/>courtier*</b> (mars 2024 : 0,00 %)               | 560 844                | 0,01          |
| <b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 :<br>0,43 %)                                       | 3 070 981              | 0,05          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs<br/>d'actions de participation rachetables</b> | <b>5 293 061 667</b>   | <b>100,00</b> |

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

\* 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.

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.

| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,76                       |
| Autres actifs                                                           | 0,24                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                      |                      |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         |         |                      |                      |
| Valeurs mobilières                                                                               | 1(e),12 | 3 832 810 670        | 2 385 106 365        |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                    | 95 680               |
|                                                                                                  |         | <b>3 832 810 670</b> | <b>2 385 202 045</b> |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 5 687 032            | 4 733 359            |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 296 390              | 55 360               |
| Créances :                                                                                       |         |                      |                      |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 2 206 217            | 1 595 948            |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>3 841 000 309</b> | <b>2 391 586 712</b> |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                      |                      |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        |         |                      |                      |
| Instruments financiers dérivés                                                                   | 1(e)    | (20 000)             | -                    |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                      |                      |
| Charges à payer                                                                                  |         | (101 500)            | (58 471)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(121 500)</b>     | <b>(58 471)</b>      |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         | <b>3 840 878 809</b> | <b>2 391 528 241</b> |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2025</b>  | <b>31 mars 2024</b>  |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2023</b>  |                      |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 39,56 USD            | 37,14 USD            |
|                                                                                                  |         | 28,24 USD            |                      |

\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 53 867 296         | 18 217 828         |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 119 219 179        | 392 025 108        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 364 053            | 122 924            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 29 601             | 14 040             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>173 480 129</b> | <b>410 379 900</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 140 322)        | (683 544)          |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>172 339 807</b> | <b>409 696 356</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>172 339 807</b> | <b>409 696 356</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (7 966 689)        | (2 764 281)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>164 373 118</b> | <b>406 932 075</b> |

\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Se reporter à la Note 18.

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 500 Leaders UCITS ETF\*

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 2 391 528 241        | 751 261 957          |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>164 373 118</b>   | <b>406 932 075</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 2 874 222 722        | 1 681 263 351        |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (1 589 245 272)      | (447 929 142)        |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 1 284 977 450        | 1 233 334 209        |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>1 449 350 568</b> | <b>1 640 266 284</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>3 840 878 809</b> | <b>2 391 528 241</b> |

\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD            | 2024<br>USD            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>164 373 118</b>     | <b>406 932 075</b>     |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                        |                        |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (241 030)              | (30 600)               |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (1 447 704 305)        | (1 636 450 999)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 115 680                | (3 000)                |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(1 283 456 537)</b> | <b>(1 229 552 524)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (610 269)              | (1 176 075)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 43 029                 | (4 431)                |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(567 240)</b>       | <b>(1 180 506)</b>     |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(1 284 023 777)</b> | <b>(1 230 733 030)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                        |                        |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 2 874 222 722          | 1 681 263 351          |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (1 589 245 272)        | (447 929 142)          |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>1 284 977 450</b>   | <b>1 233 334 209</b>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>953 673</b>         | <b>2 601 179</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 4 733 359              | 2 132 180              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>5 687 032</b>       | <b>4 733 359</b>       |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                        |                        |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (7 966 689)            | (2 764 281)            |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 364 053                | 122 924                |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 53 257 027             | 17 041 753             |

\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Se reporter à la Note 18.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,73 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,58 % (mars 2024 : 97,77 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,58 %</b>                         |                        |                         |
| 280 631 Abbott Laboratories                               | 37 225 702             | 0,97                    |
| 294 968 AbbVie, Inc.                                      | 61 801 695             | 1,61                    |
| 104 508 Accenture PLC                                     | 32 610 676             | 0,85                    |
| 72 150 Adobe, Inc.                                        | 27 671 690             | 0,72                    |
| 78 937 Aflac, Inc.                                        | 8 777 005              | 0,23                    |
| 48 410 Agilent Technologies, Inc.                         | 5 663 002              | 0,15                    |
| 35 858 Air Products & Chemicals, Inc.                     | 10 575 241             | 0,28                    |
| 24 475 Akamai Technologies, Inc.                          | 1 970 238              | 0,05                    |
| 40 170 Allstate Corp.                                     | 8 318 002              | 0,22                    |
| 626 714 Alphabet, Inc. (Class A)                          | 96 915 053             | 2,52                    |
| 507 636 Alphabet, Inc. (Class C)                          | 79 307 972             | 2,06                    |
| 229 684 Amcor PLC                                         | 2 227 935              | 0,06                    |
| 83 351 American Express Co.                               | 22 425 587             | 0,58                    |
| 95 412 American International Group, Inc.                 | 8 295 119              | 0,22                    |
| 30 046 American Water Works Co., Inc.                     | 4 432 386              | 0,12                    |
| 86 763 Amgen, Inc.                                        | 27 031 013             | 0,70                    |
| 35 378 Aon PLC                                            | 14 119 006             | 0,37                    |
| 1 712 540 Apple, Inc.                                     | 380 406 510            | 9,90                    |
| 40 788 Aptiv PLC                                          | 2 426 886              | 0,06                    |
| 56 711 Arch Capital Group Ltd.                            | 5 454 464              | 0,14                    |
| 71 883 Archer-Daniels-Midland Co.                         | 3 451 103              | 0,09                    |
| 8 488 Assurant, Inc.                                      | 1 780 358              | 0,05                    |
| 1 172 146 AT&T, Inc.                                      | 33 148 289             | 0,86                    |
| 39 163 Autodesk, Inc.                                     | 10 252 873             | 0,27                    |
| 63 543 Automatic Data Processing, Inc.                    | 19 414 293             | 0,51                    |
| 153 843 Baker Hughes Co.                                  | 6 761 400              | 0,18                    |
| 1 040 319 Bank of America Corp.                           | 43 412 512             | 1,13                    |
| 112 173 Bank of New York Mellon Corp.                     | 9 407 950              | 0,24                    |
| 82 616 Baxter International, Inc.                         | 2 827 946              | 0,07                    |
| 32 428 Best Buy Co., Inc.                                 | 2 387 025              | 0,06                    |
| 24 289 Biogen, Inc.                                       | 3 323 707              | 0,09                    |
| 24 605 Blackrock, Inc.                                    | 23 288 140             | 0,61                    |
| 343 388 Bristol-Myers Squibb Co.                          | 20 943 234             | 0,54                    |
| 18 734 Broadridge Financial Solutions, Inc.               | 4 542 246              | 0,12                    |
| 29 358 Campbell's Co.                                     | 1 171 971              | 0,03                    |
| 29 913 CarMax, Inc.                                       | 2 330 821              | 0,06                    |
| 182 304 Carnival Corp.                                    | 3 560 397              | 0,09                    |
| 133 902 Carrier Global Corp.                              | 8 489 387              | 0,22                    |
| 75 705 Caterpillar, Inc.                                  | 24 967 509             | 0,65                    |
| 16 015 Cboe Global Markets, Inc.                          | 3 624 034              | 0,09                    |
| 52 639 CBRE Group, Inc.                                   | 6 884 128              | 0,18                    |
| 19 293 CH Robinson Worldwide, Inc.                        | 1 975 603              | 0,05                    |
| 208 768 Chipotle Mexican Grill, Inc.                      | 10 482 241             | 0,27                    |
| 43 680 Cigna Group                                        | 14 370 720             | 0,37                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,73 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,58 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,58 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 625 532 Cisco Systems, Inc.                                       | 38 601 580             | 1,00                    |
| 307 074 Citigroup, Inc.                                           | 21 799 183             | 0,57                    |
| 73 417 Citizens Financial Group, Inc.                             | 3 007 895              | 0,08                    |
| 601 086 Coca-Cola Co.                                             | 43 049 779             | 1,12                    |
| 128 714 Colgate-Palmolive Co.                                     | 12 060 502             | 0,31                    |
| 623 233 Comcast Corp.                                             | 22 997 298             | 0,60                    |
| 73 741 CoStar Group, Inc.                                         | 5 842 499              | 0,15                    |
| 317 281 CSX Corp.                                                 | 9 337 580              | 0,24                    |
| 21 347 Cummins, Inc.                                              | 6 691 004              | 0,17                    |
| 220 127 CVS Health Corp.                                          | 14 913 604             | 0,39                    |
| 103 507 Danaher Corp.                                             | 21 218 935             | 0,55                    |
| 7 488 DaVita, Inc.                                                | 1 145 439              | 0,03                    |
| 26 727 Dayforce, Inc.                                             | 1 558 986              | 0,04                    |
| 39 833 Deere & Co.                                                | 18 695 619             | 0,49                    |
| 112 510 Dow, Inc.                                                 | 3 928 849              | 0,10                    |
| 50 922 DR Horton, Inc.                                            | 6 473 714              | 0,17                    |
| 62 164 Eaton Corp. PLC                                            | 16 898 040             | 0,44                    |
| 76 927 eBay, Inc.                                                 | 5 210 266              | 0,14                    |
| 41 068 Ecolab, Inc.                                               | 10 411 559             | 0,27                    |
| 59 487 Edison International                                       | 3 504 974              | 0,09                    |
| 100 896 Edwards Lifesciences Corp.                                | 7 312 942              | 0,19                    |
| 38 008 Electronic Arts, Inc.                                      | 5 492 916              | 0,14                    |
| 34 380 Elevance Health, Inc.                                      | 14 953 925             | 0,39                    |
| 90 756 Emerson Electric Co.                                       | 9 950 488              | 0,26                    |
| 37 414 Estee Lauder Cos., Inc.                                    | 2 469 324              | 0,06                    |
| 20 383 Expedia Group, Inc.                                        | 3 426 382              | 0,09                    |
| 644 468 Exxon Mobil Corp.                                         | 76 646 579             | 2,00                    |
| 5 989 FactSet Research Systems, Inc.                              | 2 722 839              | 0,07                    |
| 105 855 Fifth Third Bancorp                                       | 4 149 516              | 0,11                    |
| 206 861 Freeport-McMoRan, Inc.                                    | 7 831 757              | 0,20                    |
| 194 827 General Electric Co.                                      | 38 994 624             | 1,01                    |
| 84 075 General Mills, Inc.                                        | 5 026 844              | 0,13                    |
| 162 576 General Motors Co.                                        | 7 645 949              | 0,20                    |
| 19 866 Genuine Parts Co.                                          | 2 366 835              | 0,06                    |
| 208 843 Gilead Sciences, Inc.                                     | 23 400 858             | 0,61                    |
| 21 738 Globe Life, Inc.                                           | 2 863 329              | 0,07                    |
| 133 976 Halliburton Co.                                           | 3 398 971              | 0,09                    |
| 46 349 Hartford Insurance Group, Inc.                             | 5 734 762              | 0,15                    |
| 19 795 Hasbro, Inc.                                               | 1 217 195              | 0,03                    |
| 23 329 Hershey Co.                                                | 3 989 959              | 0,10                    |
| 205 875 Hewlett Packard Enterprise Co.                            | 3 176 651              | 0,08                    |
| 40 561 Hilton Worldwide Holdings, Inc.                            | 9 229 656              | 0,24                    |
| 173 504 Home Depot, Inc.                                          | 63 587 481             | 1,66                    |

## SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                           | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,73 %) (suite)</b> |                                          |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,58 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b> |                                          |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,58 % (suite)</b>                         |                                          |                        |                         |
| 162 083                                                           | HP, Inc.                                 | 4 488 078              | 0,12                    |
| 228 262                                                           | Huntington Bancshares, Inc.              | 3 426 213              | 0,09                    |
| 43 666                                                            | Illinois Tool Works, Inc.                | 10 829 605             | 0,28                    |
| 64 971                                                            | Ingersoll Rand, Inc.                     | 5 199 629              | 0,14                    |
| 853 893                                                           | Intel Corp.                              | 19 391 910             | 0,50                    |
| 39 282                                                            | International Flavors & Fragrances, Inc. | 3 048 676              | 0,08                    |
| 60 370                                                            | Interpublic Group of Cos., Inc.          | 1 639 649              | 0,04                    |
| 14 617                                                            | JB Hunt Transport Services, Inc.         | 2 162 585              | 0,06                    |
| 103 979                                                           | Johnson Controls International PLC       | 8 329 758              | 0,22                    |
| 41 010                                                            | Kellanova                                | 3 382 915              | 0,09                    |
| 162 399                                                           | KeyCorp                                  | 2 596 760              | 0,07                    |
| 285 398                                                           | Kinder Morgan, Inc.                      | 8 142 405              | 0,21                    |
| 22 558                                                            | KLA Corp.                                | 15 334 928             | 0,40                    |
| 132 483                                                           | Kraft Heinz Co.                          | 4 031 458              | 0,10                    |
| 101 468                                                           | Kroger Co.                               | 6 868 369              | 0,18                    |
| 219 749                                                           | Lam Research Corp.                       | 15 975 752             | 0,42                    |
| 75 516                                                            | Linde PLC                                | 35 163 270             | 0,92                    |
| 43 288                                                            | LKQ Corp.                                | 1 841 472              | 0,05                    |
| 95 371                                                            | Lowe's Cos., Inc.                        | 22 243 378             | 0,58                    |
| 25 767                                                            | M&T Bank Corp.                           | 4 605 851              | 0,12                    |
| 49 467                                                            | Marathon Petroleum Corp.                 | 7 206 847              | 0,19                    |
| 37 862                                                            | Marriott International, Inc.             | 9 018 728              | 0,23                    |
| 131 748                                                           | Mastercard, Inc.                         | 72 213 714             | 1,88                    |
| 213 674                                                           | Medtronic PLC                            | 19 200 746             | 0,50                    |
| 405 249                                                           | Merck & Co., Inc.                        | 36 375 150             | 0,95                    |
| 92 091                                                            | MetLife, Inc.                            | 7 393 986              | 0,19                    |
| 3 576                                                             | Mettler-Toledo International, Inc.       | 4 222 934              | 0,11                    |
| 188 803                                                           | Micron Technology, Inc.                  | 16 405 093             | 0,43                    |
| 859 565                                                           | Microsoft Corp.                          | 322 672 105            | 8,40                    |
| 54 355                                                            | Moderna, Inc.                            | 1 540 964              | 0,04                    |
| 9 480                                                             | Mohawk Industries, Inc.                  | 1 082 426              | 0,03                    |
| 203 030                                                           | Mondelez International, Inc.             | 13 775 586             | 0,36                    |
| 24 861                                                            | Moody's Corp.                            | 11 577 519             | 0,30                    |
| 195 363                                                           | Morgan Stanley                           | 22 793 001             | 0,59                    |
| 13 072                                                            | MSCI, Inc.                               | 7 392 216              | 0,19                    |
| 64 868                                                            | Nasdaq, Inc.                             | 4 920 886              | 0,13                    |
| 158 935                                                           | Newmont Corp.                            | 7 673 382              | 0,20                    |
| 61 321                                                            | News Corp. (Class A)                     | 1 669 158              | 0,04                    |
| 18 537                                                            | News Corp. (Class C)                     | 562 969                | 0,01                    |
| 180 983                                                           | NIKE, Inc.                               | 11 488 801             | 0,30                    |
| 33 526                                                            | Northern Trust Corp.                     | 3 307 340              | 0,09                    |
| 77 653                                                            | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.      | 1 472 301              | 0,04                    |
| 3 185 427                                                         | NVIDIA Corp.                             | 345 236 578            | 8,99                    |

| Partici-<br>pation                                                | Investissement                      | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,73 %) (suite)</b> |                                     |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,58 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b> |                                     |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,58 % (suite)</b>                         |                                     |                        |                         |
| 30 793                                                            | Omnicom Group, Inc.                 | 2 553 048              | 0,07                    |
| 78 245                                                            | ON Semiconductor Corp.              | 3 183 789              | 0,08                    |
| 94 747                                                            | ONEOK, Inc.                         | 9 400 797              | 0,24                    |
| 63 310                                                            | Otis Worldwide Corp.                | 6 533 592              | 0,17                    |
| 88 542                                                            | PACCAR, Inc.                        | 8 621 335              | 0,22                    |
| 88 966                                                            | Paramount Global                    | 1 064 033              | 0,03                    |
| 162 437                                                           | PayPal Holdings, Inc.               | 10 599 014             | 0,28                    |
| 27 092                                                            | Pentair PLC                         | 2 370 008              | 0,06                    |
| 211 196                                                           | PepsiCo, Inc.                       | 31 666 728             | 0,82                    |
| 67 255                                                            | Phillips 66                         | 8 304 647              | 0,22                    |
| 63 935                                                            | PNC Financial Services Group, Inc.  | 11 237 855             | 0,29                    |
| 6 561                                                             | Pool Corp.                          | 2 088 694              | 0,05                    |
| 35 053                                                            | Principal Financial Group, Inc.     | 2 957 422              | 0,08                    |
| 367 936                                                           | Procter & Gamble Co.                | 62 703 653             | 1,63                    |
| 57 017                                                            | Prudential Financial, Inc.          | 6 367 659              | 0,17                    |
| 181 366                                                           | QUALCOMM, Inc.                      | 27 859 631             | 0,73                    |
| 17 181                                                            | Quest Diagnostics, Inc.             | 2 907 025              | 0,08                    |
| 7 424                                                             | Ralph Lauren Corp.                  | 1 638 774              | 0,04                    |
| 17 386                                                            | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | 11 026 723             | 0,29                    |
| 152 716                                                           | Regions Financial Corp.             | 3 318 519              | 0,09                    |
| 31 024                                                            | Republic Services, Inc.             | 7 512 772              | 0,20                    |
| 18 405                                                            | Rockwell Automation, Inc.           | 4 755 484              | 0,12                    |
| 55 411                                                            | Ross Stores, Inc.                   | 7 080 972              | 0,18                    |
| 40 271                                                            | Royal Caribbean Cruises Ltd.        | 8 273 274              | 0,22                    |
| 49 704                                                            | S&P Global, Inc.                    | 25 254 602             | 0,66                    |
| 162 822                                                           | Salesforce, Inc.                    | 43 694 912             | 1,14                    |
| 235 850                                                           | Schlumberger NV                     | 9 858 530              | 0,26                    |
| 98 343                                                            | Sempra                              | 7 017 757              | 0,18                    |
| 25 229                                                            | Stanley Black & Decker, Inc.        | 1 939 606              | 0,05                    |
| 179 636                                                           | Starbucks Corp.                     | 17 620 495             | 0,46                    |
| 47 820                                                            | State Street Corp.                  | 4 281 325              | 0,11                    |
| 37 575                                                            | T. Rowe Price Group, Inc.           | 3 452 015              | 0,09                    |
| 26 213                                                            | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5 432 644              | 0,14                    |
| 32 882                                                            | Targa Resources Corp.               | 6 591 855              | 0,17                    |
| 73 359                                                            | Target Corp.                        | 7 655 745              | 0,20                    |
| 47 576                                                            | TE Connectivity PLC                 | 6 723 440              | 0,17                    |
| 510 822                                                           | Tesla, Inc.                         | 132 384 630            | 3,45                    |
| 185 856                                                           | TJX Cos., Inc.                      | 22 637 261             | 0,59                    |
| 73 639                                                            | T-Mobile U.S., Inc.                 | 19 640 258             | 0,51                    |
| 83 451                                                            | Tractor Supply Co.                  | 4 598 150              | 0,12                    |
| 35 566                                                            | Trane Technologies PLC              | 11 982 897             | 0,31                    |
| 212 886                                                           | Truist Financial Corp.              | 8 760 259              | 0,23                    |
| 261 083                                                           | U.S. Bancorp                        | 11 022 924             | 0,29                    |

## SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2024 : 99,73 %) (suite)</b>                  |                      |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,58 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b>                  |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 97,58 % (suite)</b>                                          |                      |                   |
| 9 207 Ultra Beauty, Inc.                                                           | 3 374 734            | 0,09              |
| 97 560 Union Pacific Corp.                                                         | 23 047 574           | 0,60              |
| 117 079 United Parcel Service, Inc.                                                | 12 877 519           | 0,34              |
| 11 516 United Rentals, Inc.                                                        | 7 217 077            | 0,19              |
| 138 749 UnitedHealth Group, Inc.                                                   | 72 669 789           | 1,89              |
| 50 723 Valero Energy Corp.                                                         | 6 698 987            | 0,17              |
| 22 804 Verisk Analytics, Inc.                                                      | 6 786 927            | 0,18              |
| 272 203 Visa, Inc.                                                                 | 95 396 263           | 2,48              |
| 126 390 Walgreens Boots Alliance, Inc.                                             | 1 411 776            | 0,04              |
| 669 530 Walmart, Inc.                                                              | 58 778 039           | 1,53              |
| 298 447 Walt Disney Co.                                                            | 29 456 719           | 0,77              |
| 57 804 Waste Management, Inc.                                                      | 13 382 204           | 0,35              |
| 10 419 Waters Corp.                                                                | 3 840 131            | 0,10              |
| 54 144 Western Digital Corp.                                                       | 2 189 042            | 0,06              |
| 187 063 Williams Cos., Inc.                                                        | 11 178 885           | 0,29              |
| 16 159 Willis Towers Watson PLC                                                    | 5 460 934            | 0,14              |
| 7 383 WW Grainger, Inc.                                                            | 7 293 149            | 0,19              |
| 37 330 Xylem, Inc.                                                                 | 4 459 442            | 0,12              |
| 42 389 Yum! Brands, Inc.                                                           | 6 670 333            | 0,17              |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                | <b>3 748 059 524</b> | <b>97,58</b>      |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,21 % (mars 2024 : 1,96 %)</b> |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 2,21 %</b>                                                   |                      |                   |
| 26 285 Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                       | 2 431 625            | 0,06              |
| 23 247 BXP, Inc.                                                                   | 1 561 966            | 0,04              |
| 51 541 Digital Realty Trust, Inc.                                                  | 7 385 310            | 0,19              |
| 16 354 Equinix, Inc.                                                               | 13 334 234           | 0,35              |
| 53 060 Equity Residential                                                          | 3 798 035            | 0,10              |
| 11 473 Federal Realty Investment Trust                                             | 1 122 289            | 0,03              |
| 109 801 Healthpeak Properties, Inc.                                                | 2 220 176            | 0,06              |
| 115 909 Host Hotels & Resorts, Inc.                                                | 1 647 067            | 0,04              |
| 46 990 Iron Mountain, Inc.                                                         | 4 043 020            | 0,11              |
| 112 072 Kimco Realty Corp.                                                         | 2 380 409            | 0,06              |
| 178 912 Prologis, Inc.                                                             | 20 000 572           | 0,52              |
| 25 141 Regency Centers Corp.                                                       | 1 854 400            | 0,05              |
| 68 820 Ventas, Inc.                                                                | 4 732 063            | 0,12              |
| 95 210 Welltower, Inc.                                                             | 14 587 124           | 0,38              |
| 124 756 Weyerhaeuser Co.                                                           | 3 652 856            | 0,10              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                     | <b>84 751 146</b>    | <b>2,21</b>       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                | <b>3 832 810 670</b> | <b>99,79</b>      |

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant notionnel | Prix du coût moyen                                                                      | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 4 947 000         | 495 20 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (20 000)                  | (0,00)            |
|                   | <b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>                   | <b>(20 000)</b>           | <b>(0,00)</b>     |
|                   | <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                                         | <b>(20 000)</b>           | <b>(0,00)</b>     |
|                   |                                                                                         | Juste valeur USD          | % du Comp.        |
|                   | <b>Valeur totale des investissements</b>                                                | <b>3 832 790 670</b>      | <b>99,79</b>      |
|                   | <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,20 %)</b>                                   | <b>5 687 032</b>          | <b>0,15</b>       |
|                   | <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>                   | <b>296 390</b>            | <b>0,01</b>       |
|                   | <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,06 %)</b>                                          | <b>2 104 717</b>          | <b>0,05</b>       |
|                   | <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>     | <b>3 840 878 809</b>      | <b>100,00</b>     |

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,79                 |
| Autres actifs                                                           | 0,21                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |

\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Se reporter à la Note 18.



## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD           | 2024<br>USD           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                       |                       |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                       |                       |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 23 058 393 147        | 12 472 687 299        |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 53 857 408            | 391 822               |
|                                                                                                  |         | <b>23 112 250 555</b> | <b>12 473 079 121</b> |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie</b>                                                   |         |                       |                       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 66 777 235            | 12 182 434            |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 1 840 539             | 316 869               |
| <b>Créances :</b>                                                                                |         |                       |                       |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 10 452 527            | 8 983 626             |
| À recevoir sur actions de fonds vendues                                                          |         | -                     | 39 309 059            |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 3 870                 | 3 371                 |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>23 191 324 726</b> | <b>12 533 874 480</b> |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                       |                       |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                       |                       |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (2 555 821)           | (2 054 721)           |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                       |                       |
| Charges à payer                                                                                  |         | (610 189)             | (321 097)             |
| Distributions à payer                                                                            |         | (39 176 691)          | -                     |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                     | (2 475)               |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | -                     | (39 318 612)          |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(42 342 701)</b>   | <b>(41 696 905)</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                       |                       |
|                                                                                                  |         | <b>23 148 982 025</b> | <b>12 492 177 575</b> |
| <b>Valeur liquidative par action</b>                                                             |         |                       |                       |
| Catégorie couverte en EUR                                                                        | 5       | 13,86 EUR             | 13,02 EUR             |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                             | 5       | 560,40 USD            | 524,73 USD            |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                              | 5       | 13,69 USD             | 12,68 USD             |
|                                                                                                  |         |                       | -                     |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 249 533 944          | 111 960 955          |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 11 344               | 23 190               |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 46 349               | 3 371                |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 784 971 673          | 1 974 336 758        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 1 388 966            | 1 564 099            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 170 712              | 172 110              |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>1 036 122 988</b> | <b>2 088 060 483</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (5 691 960)          | (4 227 449)          |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>1 030 431 028</b> | <b>2 083 833 034</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                      |                      |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (143 408 154)        | (79 646 937)         |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>887 022 874</b>   | <b>2 004 186 097</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (37 044 637)         | (16 817 767)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>849 978 237</b>   | <b>1 987 368 330</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 500 UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD           | 2024<br>USD           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 12 492 177 575        | 5 302 631 228         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>849 978 237</b>    | <b>1 987 368 330</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                       |                       |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 14 184 777 082        | 6 286 869 339         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (4 377 950 869)       | (1 084 691 322)       |
| Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                               | 9 806 826 213         | 5 202 178 017         |
| <b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                   | <b>10 656 804 450</b> | <b>7 189 546 347</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>23 148 982 025</b> | <b>12 492 177 575</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD            | 2024<br>USD            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>849 978 237</b>     | <b>1 987 368 330</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                        |                        |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (1 523 670)            | 250 059                |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (10 625 024 460)       | (7 179 153 295)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (52 964 486)           | 12 725 129             |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(9 829 534 379)</b> | <b>(5 178 809 777)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (1 469 400)            | (5 731 575)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 39 463 308             | (75 751)               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>37 993 908</b>      | <b>(5 807 326)</b>     |
| <b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>(9 791 540 471)</b> | <b>(5 184 617 103)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                        |                        |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 14 224 086 141         | 6 253 628 521          |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (4 377 950 869)        | (1 084 691 322)        |
| <b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>                                                                  |       | <b>9 846 135 272</b>   | <b>5 168 937 199</b>   |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>54 594 801</b>      | <b>(15 679 904)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 12 182 434             | 27 862 338             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>66 777 235</b>      | <b>12 182 434</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                        |                        |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (37 044 637)           | (16 817 767)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 1 400 310              | 1 587 289              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 248 065 043            | 106 232 569            |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (104 231 463)          | (79 646 937)           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 %</b>                         |                        |                         |
| 259 867 3M Co.                                            | 38 164 068             | 0,16                    |
| 59 696 A.O. Smith Corp.                                   | 3 901 731              | 0,02                    |
| 842 732 Abbott Laboratories                               | 111 788 400            | 0,48                    |
| 854 776 AbbVie, Inc.                                      | 179 092 668            | 0,77                    |
| 303 016 Accenture PLC                                     | 94 553 113             | 0,41                    |
| 212 380 Adobe, Inc.                                       | 81 454 101             | 0,35                    |
| 784 524 Advanced Micro Devices, Inc.                      | 80 601 996             | 0,35                    |
| 331 542 AES Corp.                                         | 4 117 752              | 0,02                    |
| 237 790 Aflac, Inc.                                       | 26 439 870             | 0,11                    |
| 139 349 Agilent Technologies, Inc.                        | 16 301 046             | 0,07                    |
| 108 333 Air Products & Chemicals, Inc.                    | 31 949 568             | 0,14                    |
| 211 479 Airbnb, Inc.                                      | 25 263 281             | 0,11                    |
| 73 615 Akamai Technologies, Inc.                          | 5 926 008              | 0,03                    |
| 56 882 Albemarle Corp.                                    | 4 096 642              | 0,02                    |
| 35 022 Align Technology, Inc.                             | 5 563 595              | 0,02                    |
| 41 915 Allegion PLC                                       | 5 468 231              | 0,02                    |
| 124 989 Alliant Energy Corp.                              | 8 043 042              | 0,03                    |
| 128 663 Allstate Corp.                                    | 26 642 247             | 0,11                    |
| 2 827 732 Alphabet, Inc. (Class A)                        | 437 280 476            | 1,89                    |
| 2 291 815 Alphabet, Inc. (Class C)                        | 358 050 257            | 1,55                    |
| 825 781 Altria Group, Inc.                                | 49 563 376             | 0,21                    |
| 4 572 610 Amazon.com, Inc.                                | 869 984 779            | 3,76                    |
| 704 107 Amcor PLC                                         | 6 829 838              | 0,03                    |
| 128 149 Ameren Corp.                                      | 12 866 160             | 0,06                    |
| 254 311 American Electric Power Co., Inc.                 | 27 788 563             | 0,12                    |
| 268 630 American Express Co.                              | 72 274 901             | 0,31                    |
| 284 821 American International Group, Inc.                | 24 762 338             | 0,11                    |
| 95 833 American Water Works Co., Inc.                     | 14 137 284             | 0,06                    |
| 46 104 Ameriprise Financial, Inc.                         | 22 319 407             | 0,10                    |
| 112 174 AMETEK, Inc.                                      | 19 309 632             | 0,08                    |
| 260 957 Amgen, Inc.                                       | 81 301 153             | 0,35                    |
| 585 186 Amphenol Corp.                                    | 38 382 350             | 0,17                    |
| 240 462 Analog Devices, Inc.                              | 48 493 972             | 0,21                    |
| 41 981 ANSYS, Inc.                                        | 13 289 505             | 0,06                    |
| 103 298 Aon PLC                                           | 41 225 199             | 0,18                    |
| 164 840 APA Corp.                                         | 3 464 937              | 0,01                    |
| 216 478 Apollo Global Management, Inc.                    | 29 644 497             | 0,13                    |
| 7 282 483 Apple, Inc.                                     | 1 617 657 949          | 6,99                    |
| 392 527 Applied Materials, Inc.                           | 56 963 518             | 0,25                    |
| 104 662 Aptiv PLC                                         | 6 227 389              | 0,03                    |
| 180 896 Arch Capital Group Ltd.                           | 17 398 577             | 0,08                    |
| 229 530 Archer-Daniels-Midland Co.                        | 11 019 735             | 0,05                    |
| 503 312 Arista Networks, Inc.                             | 38 996 614             | 0,17                    |
| 121 288 Arthur J. Gallagher & Co.                         | 41 873 469             | 0,18                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 25 963 Assurant, Inc.                                             | 5 445 739              | 0,02                    |
| 3 479 535 AT&T, Inc.                                              | 98 401 250             | 0,42                    |
| 73 403 Atmos Energy Corp.                                         | 11 346 636             | 0,05                    |
| 104 616 Autodesk, Inc.                                            | 27 388 469             | 0,12                    |
| 197 781 Automatic Data Processing, Inc.                           | 60 428 029             | 0,26                    |
| 8 110 AutoZone, Inc.                                              | 30 921 646             | 0,13                    |
| 39 230 Avery Dennison Corp.                                       | 6 981 763              | 0,03                    |
| 34 650 Axon Enterprise, Inc.                                      | 18 224 167             | 0,08                    |
| 484 090 Baker Hughes Co.                                          | 21 275 755             | 0,09                    |
| 144 849 Ball Corp.                                                | 7 542 287              | 0,03                    |
| 3 209 946 Bank of America Corp.                                   | 133 951 047            | 0,58                    |
| 345 179 Bank of New York Mellon Corp.                             | 28 950 163             | 0,12                    |
| 245 449 Baxter International, Inc.                                | 8 401 719              | 0,04                    |
| 140 851 Becton Dickinson & Co.                                    | 32 263 330             | 0,14                    |
| 889 165 Berkshire Hathaway, Inc.                                  | 473 551 496            | 2,05                    |
| 96 090 Best Buy Co., Inc.                                         | 7 073 185              | 0,03                    |
| 71 310 Biogen, Inc.                                               | 9 758 060              | 0,04                    |
| 76 837 Bio-Techne Corp.                                           | 4 504 953              | 0,02                    |
| 70 707 Blackrock, Inc.                                            | 66 922 761             | 0,29                    |
| 348 731 Blackstone, Inc.                                          | 48 745 619             | 0,21                    |
| 363 584 Boeing Co.                                                | 62 009 251             | 0,27                    |
| 15 871 Booking Holdings, Inc.                                     | 73 116 269             | 0,32                    |
| 716 320 Boston Scientific Corp.                                   | 72 262 362             | 0,31                    |
| 980 793 Bristol-Myers Squibb Co.                                  | 59 818 565             | 0,26                    |
| 2 272 404 Broadcom, Inc.                                          | 380 468 602            | 1,64                    |
| 57 139 Broadridge Financial Solutions, Inc.                       | 13 853 922             | 0,06                    |
| 114 977 Brown & Brown, Inc.                                       | 14 303 139             | 0,06                    |
| 90 569 Brown-Forman Corp.                                         | 3 073 912              | 0,01                    |
| 55 648 Builders FirstSource, Inc.                                 | 6 952 661              | 0,03                    |
| 61 631 Bunge Global SA                                            | 4 709 841              | 0,02                    |
| 133 274 Cadence Design Systems, Inc.                              | 33 895 576             | 0,15                    |
| 104 399 Caesars Entertainment, Inc.                               | 2 609 975              | 0,01                    |
| 95 334 Campbell's Co.                                             | 3 805 733              | 0,02                    |
| 185 335 Capital One Financial Corp.                               | 33 230 565             | 0,14                    |
| 117 406 Cardinal Health, Inc.                                     | 16 175 025             | 0,07                    |
| 78 215 CarMax, Inc.                                               | 6 094 513              | 0,03                    |
| 478 706 Carnival Corp.                                            | 9 349 128              | 0,04                    |
| 388 035 Carrier Global Corp.                                      | 24 601 419             | 0,11                    |
| 232 716 Caterpillar, Inc.                                         | 76 749 737             | 0,33                    |
| 50 846 Cboe Global Markets, Inc.                                  | 11 505 941             | 0,05                    |
| 144 498 CBRE Group, Inc.                                          | 18 897 448             | 0,08                    |
| 65 919 CDW Corp.                                                  | 10 564 179             | 0,05                    |
| 82 286 Cencora, Inc.                                              | 22 882 914             | 0,10                    |

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 244 774 Centene Corp.                                             | 14 860 230             | 0,06                    |
| 310 314 CenterPoint Energy, Inc.                                  | 11 242 676             | 0,05                    |
| 85 414 CF Industries Holdings, Inc.                               | 6 675 104              | 0,03                    |
| 57 622 CH Robinson Worldwide, Inc.                                | 5 900 493              | 0,03                    |
| 24 320 Charles River Laboratories International, Inc.             | 3 660 646              | 0,02                    |
| 826 519 Charles Schwab Corp.                                      | 64 699 907             | 0,28                    |
| 47 235 Charter Communications, Inc.                               | 17 407 515             | 0,08                    |
| 810 926 Chevron Corp.                                             | 135 659 811            | 0,59                    |
| 652 381 Chipotle Mexican Grill, Inc.                              | 32 756 050             | 0,14                    |
| 179 863 Chubb Ltd.                                                | 54 316 827             | 0,23                    |
| 120 164 Church & Dwight Co., Inc.                                 | 13 228 855             | 0,06                    |
| 132 047 Cigna Group                                               | 43 443 463             | 0,19                    |
| 76 907 Cincinnati Financial Corp.                                 | 11 360 702             | 0,05                    |
| 166 467 Cintas Corp.                                              | 34 213 963             | 0,15                    |
| 1 934 027 Cisco Systems, Inc.                                     | 119 348 806            | 0,52                    |
| 906 822 Citigroup, Inc.                                           | 64 375 294             | 0,28                    |
| 213 093 Citizens Financial Group, Inc.                            | 8 730 420              | 0,04                    |
| 60 542 Clorox Co.                                                 | 8 914 810              | 0,04                    |
| 176 076 CME Group, Inc.                                           | 46 711 202             | 0,20                    |
| 145 156 CMS Energy Corp.                                          | 10 902 667             | 0,05                    |
| 1 879 994 Coca-Cola Co.                                           | 134 645 170            | 0,58                    |
| 243 737 Cognizant Technology Solutions Corp.                      | 18 645 880             | 0,08                    |
| 395 677 Colgate-Palmolive Co.                                     | 37 074 935             | 0,16                    |
| 1 850 853 Comcast Corp.                                           | 68 296 476             | 0,29                    |
| 234 709 Conagra Brands, Inc.                                      | 6 259 689              | 0,03                    |
| 616 269 ConocoPhillips                                            | 64 720 570             | 0,28                    |
| 170 101 Consolidated Edison, Inc.                                 | 18 811 470             | 0,08                    |
| 75 695 Constellation Brands, Inc.                                 | 13 891 546             | 0,06                    |
| 152 870 Constellation Energy Corp.                                | 30 823 178             | 0,13                    |
| 96 909 Cooper Cos., Inc.                                          | 8 174 274              | 0,04                    |
| 425 971 Copart, Inc.                                              | 24 105 699             | 0,10                    |
| 373 956 Coming, Inc.                                              | 17 119 706             | 0,07                    |
| 33 052 Corpay, Inc.                                               | 11 525 893             | 0,05                    |
| 333 299 Corteva, Inc.                                             | 20 974 506             | 0,09                    |
| 200 898 CoStar Group, Inc.                                        | 15 917 149             | 0,07                    |
| 215 150 Costco Wholesale Corp.                                    | 203 484 567            | 0,88                    |
| 364 485 Coterra Energy, Inc.                                      | 10 533 617             | 0,05                    |
| 119 368 CrowdStrike Holdings, Inc.                                | 42 086 769             | 0,18                    |
| 942 473 CSX Corp.                                                 | 27 736 980             | 0,12                    |
| 65 857 Cummins, Inc.                                              | 20 642 218             | 0,09                    |
| 608 879 CVS Health Corp.                                          | 41 251 552             | 0,18                    |
| 309 195 Danaher Corp.                                             | 63 384 975             | 0,27                    |
| 56 900 Darden Restaurants, Inc.                                   | 11 821 544             | 0,05                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 21 307 DaVita, Inc.                                               | 3 259 332              | 0,01                    |
| 75 857 Dayforce, Inc.                                             | 4 424 739              | 0,02                    |
| 73 023 Deckers Outdoor Corp.                                      | 8 164 702              | 0,04                    |
| 122 271 Deere & Co.                                               | 57 387 894             | 0,25                    |
| 149 111 Dell Technologies, Inc.                                   | 13 591 468             | 0,06                    |
| 313 001 Delta Air Lines, Inc.                                     | 13 646 844             | 0,06                    |
| 301 883 Devon Energy Corp.                                        | 11 290 424             | 0,05                    |
| 188 910 Dexcom, Inc.                                              | 12 900 664             | 0,06                    |
| 88 563 Diamondback Energy, Inc.                                   | 14 159 452             | 0,06                    |
| 123 168 Discover Financial Services                               | 21 024 778             | 0,09                    |
| 107 541 Dollar General Corp.                                      | 9 456 080              | 0,04                    |
| 101 080 Dollar Tree, Inc.                                         | 7 588 076              | 0,03                    |
| 409 696 Dominion Energy, Inc.                                     | 22 971 655             | 0,10                    |
| 17 458 Domino's Pizza, Inc.                                       | 8 021 078              | 0,03                    |
| 164 640 DoorDash, Inc.                                            | 30 091 253             | 0,13                    |
| 68 042 Dover Corp.                                                | 11 953 619             | 0,05                    |
| 342 045 Dow, Inc.                                                 | 11 944 211             | 0,05                    |
| 135 764 DR Horton, Inc.                                           | 17 259 677             | 0,07                    |
| 101 188 DTE Energy Co.                                            | 13 991 265             | 0,06                    |
| 376 434 Duke Energy Corp.                                         | 45 913 655             | 0,20                    |
| 205 610 DuPont de Nemours, Inc.                                   | 15 354 955             | 0,07                    |
| 56 817 Eastman Chemical Co.                                       | 5 006 146              | 0,02                    |
| 190 644 Eaton Corp. PLC                                           | 51 822 759             | 0,22                    |
| 234 432 eBay, Inc.                                                | 15 878 079             | 0,07                    |
| 122 824 Ecolab, Inc.                                              | 31 138 340             | 0,13                    |
| 188 511 Edison International                                      | 11 107 068             | 0,05                    |
| 278 936 Edwards Lifesciences Corp.                                | 20 217 281             | 0,09                    |
| 115 509 Electronic Arts, Inc.                                     | 16 693 361             | 0,07                    |
| 112 452 Elevance Health, Inc.                                     | 48 912 122             | 0,21                    |
| 382 046 Eli Lilly & Co.                                           | 315 535 612            | 1,36                    |
| 271 277 Emerson Electric Co.                                      | 29 742 810             | 0,13                    |
| 65 835 Enphase Energy, Inc.                                       | 4 085 062              | 0,02                    |
| 209 094 Entergy Corp.                                             | 17 875 446             | 0,08                    |
| 274 755 EOG Resources, Inc.                                       | 35 234 581             | 0,15                    |
| 27 468 EPAM Systems, Inc.                                         | 4 637 697              | 0,02                    |
| 290 147 EQT Corp.                                                 | 15 502 554             | 0,07                    |
| 59 833 Equifax, Inc.                                              | 14 572 925             | 0,06                    |
| 12 056 Erie Indemnity Co.                                         | 5 052 067              | 0,02                    |
| 113 013 Estée Lauder Cos., Inc.                                   | 7 458 858              | 0,03                    |
| 20 856 Everest Group Ltd.                                         | 7 577 610              | 0,03                    |
| 113 069 Evergy, Inc.                                              | 7 796 108              | 0,03                    |
| 171 135 Eversource Energy                                         | 10 629 195             | 0,05                    |
| 484 955 Exelon Corp.                                              | 22 346 726             | 0,10                    |

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 102 046 Expand Energy Corp.                                       | 11 359 761             | 0,05                    |
| 60 356 Expedia Group, Inc.                                        | 10 145 844             | 0,04                    |
| 70 356 Expeditors International of Washington, Inc.               | 8 460 309              | 0,04                    |
| 2 110 223 Exxon Mobil Corp.                                       | 250 968 821            | 1,08                    |
| 29 297 F5, Inc.                                                   | 7 800 912              | 0,03                    |
| 18 387 FactSet Research Systems, Inc.                             | 8 359 466              | 0,04                    |
| 11 753 Fair Isaac Corp.                                           | 21 674 412             | 0,09                    |
| 278 060 Fastenal Co.                                              | 21 563 553             | 0,09                    |
| 106 466 FedEx Corp.                                               | 25 954 281             | 0,11                    |
| 262 761 Fidelity National Information Services, Inc.              | 19 622 991             | 0,08                    |
| 325 210 Fifth Third Bancorp                                       | 12 748 232             | 0,05                    |
| 51 702 First Solar, Inc.                                          | 6 536 684              | 0,03                    |
| 255 058 FirstEnergy Corp.                                         | 10 309 444             | 0,04                    |
| 273 354 Fiserv, Inc.                                              | 60 364 764             | 0,26                    |
| 1 913 320 Ford Motor Co.                                          | 19 190 600             | 0,08                    |
| 306 061 Fortinet, Inc.                                            | 29 461 432             | 0,13                    |
| 170 201 Fortive Corp.                                             | 12 455 309             | 0,05                    |
| 104 657 Fox Corp. (Class A)                                       | 5 923 586              | 0,03                    |
| 63 030 Fox Corp. (Class B)                                        | 3 322 311              | 0,01                    |
| 144 982 Franklin Resources, Inc.                                  | 2 790 904              | 0,01                    |
| 698 215 Freeport-McMoRan, Inc.                                    | 26 434 420             | 0,11                    |
| 73 513 Garmin Ltd.                                                | 15 961 878             | 0,07                    |
| 37 329 Gartner, Inc.                                              | 15 668 474             | 0,07                    |
| 221 720 GE HealthCare Technologies, Inc.                          | 17 895 021             | 0,08                    |
| 133 441 GE Vernova, Inc.                                          | 40 736 868             | 0,18                    |
| 256 818 Gen Digital, Inc.                                         | 6 815 950              | 0,03                    |
| 30 241 Generac Holdings, Inc.                                     | 3 830 023              | 0,02                    |
| 122 127 General Dynamics Corp.                                    | 33 289 378             | 0,14                    |
| 520 311 General Electric Co.                                      | 104 140 247            | 0,45                    |
| 268 217 General Mills, Inc.                                       | 16 036 694             | 0,07                    |
| 482 277 General Motors Co.                                        | 22 681 487             | 0,10                    |
| 69 167 Genuine Parts Co.                                          | 8 240 556              | 0,04                    |
| 604 341 Gilead Sciences, Inc.                                     | 67 716 409             | 0,29                    |
| 122 221 Global Payments, Inc.                                     | 11 967 880             | 0,05                    |
| 43 237 Globe Life, Inc.                                           | 5 695 178              | 0,02                    |
| 68 811 GoDaddy, Inc.                                              | 12 395 614             | 0,05                    |
| 151 597 Goldman Sachs Group, Inc.                                 | 82 815 925             | 0,36                    |
| 434 407 Halliburton Co.                                           | 11 020 906             | 0,05                    |
| 140 739 Hartford Insurance Group, Inc.                            | 17 413 636             | 0,08                    |
| 63 963 Hasbro, Inc.                                               | 3 933 085              | 0,02                    |
| 86 684 HCA Healthcare, Inc.                                       | 29 953 656             | 0,13                    |
| 61 885 Henry Schein, Inc.                                         | 4 238 504              | 0,02                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 72 163 Hershey Co.                                                | 12 342 038             | 0,05                    |
| 134 576 Hess Corp.                                                | 21 495 824             | 0,09                    |
| 637 042 Hewlett Packard Enterprise Co.                            | 9 829 558              | 0,04                    |
| 115 612 Hilton Worldwide Holdings, Inc.                           | 26 307 511             | 0,11                    |
| 111 606 Hologic, Inc.                                             | 6 893 903              | 0,03                    |
| 482 426 Home Depot, Inc.                                          | 176 804 305            | 0,76                    |
| 315 317 Honeywell International, Inc.                             | 66 768 375             | 0,29                    |
| 142 095 Hormel Foods Corp.                                        | 4 396 419              | 0,02                    |
| 192 931 Howmet Aerospace, Inc.                                    | 25 028 939             | 0,11                    |
| 474 919 HP, Inc.                                                  | 13 150 507             | 0,06                    |
| 26 704 Hubbell, Inc.                                              | 8 836 621              | 0,04                    |
| 59 284 Humana, Inc.                                               | 15 686 546             | 0,07                    |
| 713 839 Huntington Bancshares, Inc.                               | 10 714 723             | 0,05                    |
| 19 074 Huntington Ingalls Industries, Inc.                        | 3 891 859              | 0,02                    |
| 36 993 IDEX Corp.                                                 | 6 694 623              | 0,03                    |
| 39 315 IDEXX Laboratories, Inc.                                   | 16 510 334             | 0,07                    |
| 130 581 Illinois Tool Works, Inc.                                 | 32 385 394             | 0,14                    |
| 74 934 Incyte Corp.                                               | 4 537 254              | 0,02                    |
| 197 483 Ingersoll Rand, Inc.                                      | 15 804 564             | 0,07                    |
| 33 556 Insulet Corp.                                              | 8 812 141              | 0,04                    |
| 2 070 920 Intel Corp.                                             | 47 030 593             | 0,20                    |
| 280 364 Intercontinental Exchange, Inc.                           | 48 362 790             | 0,21                    |
| 446 885 International Business Machines Corp.                     | 111 122 424            | 0,48                    |
| 124 558 International Flavors & Fragrances, Inc.                  | 9 666 946              | 0,04                    |
| 254 303 International Paper Co.                                   | 13 567 065             | 0,06                    |
| 186 610 Interpublic Group of Cos., Inc.                           | 5 068 328              | 0,02                    |
| 135 861 Intuit, Inc.                                              | 83 417 295             | 0,36                    |
| 172 449 Intuitive Surgical, Inc.                                  | 85 408 816             | 0,37                    |
| 213 130 Invesco Ltd.                                              | 3 233 182              | 0,01                    |
| 79 881 IQVIA Holdings, Inc.                                       | 14 083 020             | 0,06                    |
| 51 411 J.M. Smucker Co.                                           | 6 087 577              | 0,03                    |
| 54 659 Jabil, Inc.                                                | 7 437 450              | 0,03                    |
| 35 522 Jack Henry & Associates, Inc.                              | 6 486 317              | 0,03                    |
| 60 840 Jacobs Solutions, Inc.                                     | 7 354 948              | 0,03                    |
| 40 326 JB Hunt Transport Services, Inc.                           | 5 966 232              | 0,03                    |
| 1 165 847 Johnson & Johnson                                       | 193 344 066            | 0,84                    |
| 322 410 Johnson Controls International PLC                        | 25 828 265             | 0,11                    |
| 1 355 478 JPMorgan Chase & Co.                                    | 332 498 753            | 1,44                    |
| 159 061 Juniper Networks, Inc.                                    | 5 756 418              | 0,02                    |
| 126 147 Kellanova                                                 | 10 405 866             | 0,04                    |
| 935 777 Kenvue, Inc.                                              | 22 439 932             | 0,10                    |
| 578 850 Keurig Dr. Pepper, Inc.                                   | 19 808 247             | 0,09                    |
| 452 891 KeyCorp                                                   | 7 241 727              | 0,03                    |

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                     | Juste valeur USD | % des actifs nets | Participation                                                     | Investissement                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                                    |                  |                   | <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                                     |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                                    |                  |                   | <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                                     |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                                    |                  |                   | <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                                     |                  |                   |
| 84 071                                                            | Keysight Technologies, Inc.        | 12 591 314       | 0,05              | 3 605 366                                                         | Microsoft Corp.                     | 1 353 418 343    | 5,85              |
| 159 171                                                           | Kimberly-Clark Corp.               | 22 637 300       | 0,10              | 161 861                                                           | Moderna, Inc.                       | 4 588 759        | 0,02              |
| 946 409                                                           | Kinder Morgan, Inc.                | 27 001 049       | 0,12              | 26 402                                                            | Mohawk Industries, Inc.             | 3 014 580        | 0,01              |
| 326 296                                                           | KKR & Co., Inc.                    | 37 723 081       | 0,16              | 26 178                                                            | Molina Healthcare, Inc.             | 8 622 771        | 0,04              |
| 65 157                                                            | KLA Corp.                          | 44 293 729       | 0,19              | 79 482                                                            | Molson Coors Beverage Co.           | 4 838 069        | 0,02              |
| 429 153                                                           | Kraft Heinz Co.                    | 13 059 126       | 0,06              | 627 017                                                           | Mondelez International, Inc.        | 42 543 103       | 0,18              |
| 322 149                                                           | Kroger Co.                         | 21 806 266       | 0,09              | 23 830                                                            | Monolithic Power Systems, Inc.      | 13 820 923       | 0,06              |
| 93 019                                                            | L3Harris Technologies, Inc.        | 19 469 807       | 0,08              | 339 289                                                           | Monster Beverage Corp.              | 19 855 192       | 0,09              |
| 41 424                                                            | Labcorp Holdings, Inc.             | 9 641 022        | 0,04              | 75 656                                                            | Moody's Corp.                       | 35 232 243       | 0,15              |
| 624 018                                                           | Lam Research Corp.                 | 45 366 109       | 0,20              | 597 989                                                           | Morgan Stanley                      | 69 767 377       | 0,30              |
| 70 931                                                            | Lamb Weston Holdings, Inc.         | 3 780 622        | 0,02              | 162 054                                                           | Mosaic Co.                          | 4 377 079        | 0,02              |
| 168 610                                                           | Las Vegas Sands Corp.              | 6 513 404        | 0,03              | 81 154                                                            | Motorola Solutions, Inc.            | 35 530 033       | 0,15              |
| 65 908                                                            | Leidos Holdings, Inc.              | 8 893 626        | 0,04              | 37 823                                                            | MSCI, Inc.                          | 21 388 906       | 0,09              |
| 111 272                                                           | Lennar Corp.                       | 12 771 800       | 0,06              | 202 243                                                           | Nasdaq, Inc.                        | 15 342 154       | 0,07              |
| 15 463                                                            | Lennox International, Inc.         | 8 672 114        | 0,04              | 98 654                                                            | NetApp, Inc.                        | 8 665 767        | 0,04              |
| 230 162                                                           | Linde PLC                          | 107 172 634      | 0,46              | 207 252                                                           | Netflix, Inc.                       | 193 268 708      | 0,83              |
| 69 012                                                            | Live Nation Entertainment, Inc.    | 9 011 587        | 0,04              | 552 118                                                           | Newmont Corp.                       | 26 656 257       | 0,11              |
| 128 290                                                           | LKQ Corp.                          | 5 457 457        | 0,02              | 185 993                                                           | News Corp. (Class A)                | 5 062 729        | 0,02              |
| 101 084                                                           | Lockheed Martin Corp.              | 45 155 234       | 0,19              | 56 572                                                            | News Corp. (Class C)                | 1 718 092        | 0,01              |
| 90 207                                                            | Loews Corp.                        | 8 290 925        | 0,04              | 997 605                                                           | NextEra Energy, Inc.                | 70 720 218       | 0,31              |
| 275 107                                                           | Lowe's Cos., Inc.                  | 64 163 206       | 0,28              | 569 515                                                           | NIKE, Inc.                          | 36 152 812       | 0,16              |
| 53 507                                                            | Lululemon Athletica, Inc.          | 15 145 691       | 0,07              | 225 577                                                           | NiSource, Inc.                      | 9 043 382        | 0,04              |
| 125 952                                                           | LyondellBasell Industries NV       | 8 867 021        | 0,04              | 26 810                                                            | Nordson Corp.                       | 5 408 113        | 0,02              |
| 80 435                                                            | M&T Bank Corp.                     | 14 377 756       | 0,06              | 111 024                                                           | Norfolk Southern Corp.              | 26 296 034       | 0,11              |
| 155 951                                                           | Marathon Petroleum Corp.           | 22 720 501       | 0,10              | 96 030                                                            | Northern Trust Corp.                | 9 473 360        | 0,04              |
| 18 577                                                            | MarketAxess Holdings, Inc.         | 4 019 134        | 0,02              | 65 463                                                            | Northrop Grumman Corp.              | 33 517 711       | 0,14              |
| 109 982                                                           | Marriott International, Inc.       | 26 197 712       | 0,11              | 216 266                                                           | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 4 100 403        | 0,02              |
| 238 314                                                           | Marsh & McLennan Cos., Inc.        | 58 155 765       | 0,25              | 99 480                                                            | NRG Energy, Inc.                    | 9 496 361        | 0,04              |
| 29 913                                                            | Martin Marietta Materials, Inc.    | 14 302 303       | 0,06              | 114 016                                                           | Nucor Corp.                         | 13 720 685       | 0,06              |
| 106 497                                                           | Masco Corp.                        | 7 405 801        | 0,03              | 11 872 420                                                        | NVIDIA Corp.                        | 1 286 732 880    | 5,56              |
| 394 772                                                           | Mastercard, Inc.                   | 216 382 429      | 0,93              | 1 452                                                             | NVR, Inc.                           | 10 518 854       | 0,05              |
| 121 755                                                           | Match Group, Inc.                  | 3 798 756        | 0,02              | 122 760                                                           | NXP Semiconductors NV               | 23 331 766       | 0,10              |
| 123 320                                                           | McCormick & Co., Inc.              | 10 150 469       | 0,04              | 324 945                                                           | Occidental Petroleum Corp.          | 16 039 285       | 0,07              |
| 348 201                                                           | McDonald's Corp.                   | 108 767 546      | 0,47              | 88 819                                                            | Old Dominion Freight Line, Inc.     | 14 695 104       | 0,06              |
| 60 633                                                            | McKesson Corp.                     | 40 805 403       | 0,18              | 96 777                                                            | Omnicom Group, Inc.                 | 8 023 781        | 0,03              |
| 623 793                                                           | Medtronic PLC                      | 56 054 039       | 0,24              | 209 744                                                           | ON Semiconductor Corp.              | 8 534 483        | 0,04              |
| 1 226 633                                                         | Merck & Co., Inc.                  | 110 102 578      | 0,48              | 300 855                                                           | ONEOK, Inc.                         | 29 850 833       | 0,13              |
| 1 061 636                                                         | Meta Platforms, Inc.               | 611 884 525      | 2,64              | 786 481                                                           | Oracle Corp.                        | 109 957 909      | 0,47              |
| 283 338                                                           | MetLife, Inc.                      | 22 749 208       | 0,10              | 27 882                                                            | O'Reilly Automotive, Inc.           | 39 943 196       | 0,17              |
| 10 183                                                            | Mettler-Toledo International, Inc. | 12 025 207       | 0,05              | 192 124                                                           | Otis Worldwide Corp.                | 19 827 197       | 0,09              |
| 116 259                                                           | MGM Resorts International          | 3 445 917        | 0,01              | 254 862                                                           | PACCAR, Inc.                        | 24 815 913       | 0,11              |
| 262 483                                                           | Microchip Technology, Inc.         | 12 706 802       | 0,05              | 41 093                                                            | Packaging Corp. of America          | 8 137 236        | 0,04              |
| 537 405                                                           | Micron Technology, Inc.            | 46 695 120       | 0,20              | 996 125                                                           | Palantir Technologies, Inc.         | 84 072 950       | 0,36              |



## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 316 134 Palo Alto Networks, Inc.                                  | 53 945 106             | 0,23                    |
| 251 012 Paramount Global                                          | 3 002 104              | 0,01                    |
| 62 401 Parker-Hannifin Corp.                                      | 37 930 448             | 0,16                    |
| 157 224 Paychex, Inc.                                             | 24 256 519             | 0,10                    |
| 23 750 Paycom Software, Inc.                                      | 5 188 900              | 0,02                    |
| 481 056 PayPal Holdings, Inc.                                     | 31 388 904             | 0,14                    |
| 81 549 Pentair PLC                                                | 7 133 907              | 0,03                    |
| 663 380 PepsiCo, Inc.                                             | 99 467 197             | 0,43                    |
| 2 748 097 Pfizer, Inc.                                            | 69 636 778             | 0,30                    |
| 1 037 148 PG&E Corp.                                              | 17 818 203             | 0,08                    |
| 754 031 Philip Morris International, Inc.                         | 119 687 341            | 0,52                    |
| 202 058 Phillips 66                                               | 24 950 122             | 0,11                    |
| 55 037 Pinnacle West Capital Corp.                                | 5 242 274              | 0,02                    |
| 192 420 PNC Financial Services Group, Inc.                        | 33 821 663             | 0,15                    |
| 18 666 Pool Corp.                                                 | 5 942 321              | 0,03                    |
| 114 738 PPG Industries, Inc.                                      | 12 546 600             | 0,05                    |
| 362 256 PPL Corp.                                                 | 13 081 064             | 0,06                    |
| 101 423 Principal Financial Group, Inc.                           | 8 557 059              | 0,04                    |
| 1 135 374 Procter & Gamble Co.                                    | 193 490 437            | 0,84                    |
| 284 075 Progressive Corp.                                         | 80 396 066             | 0,35                    |
| 171 951 Prudential Financial, Inc.                                | 19 203 488             | 0,08                    |
| 56 059 PTC, Inc.                                                  | 8 686 342              | 0,04                    |
| 244 541 Public Service Enterprise Group, Inc.                     | 20 125 724             | 0,09                    |
| 99 670 PulteGroup, Inc.                                           | 10 246 076             | 0,04                    |
| 534 753 QUALCOMM, Inc.                                            | 82 143 408             | 0,35                    |
| 71 033 Quanta Services, Inc.                                      | 18 055 168             | 0,08                    |
| 54 892 Quest Diagnostics, Inc.                                    | 9 287 726              | 0,04                    |
| 19 653 Ralph Lauren Corp.                                         | 4 338 203              | 0,02                    |
| 88 733 Raymond James Financial, Inc.                              | 12 325 901             | 0,05                    |
| 50 305 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                            | 31 904 940             | 0,14                    |
| 440 737 Regions Financial Corp.                                   | 9 577 215              | 0,04                    |
| 99 457 Republic Services, Inc.                                    | 24 084 507             | 0,10                    |
| 71 791 ResMed, Inc.                                               | 16 070 415             | 0,07                    |
| 60 510 Revvity, Inc.                                              | 6 401 958              | 0,03                    |
| 54 726 Rockwell Automation, Inc.                                  | 14 140 104             | 0,06                    |
| 127 420 Rollins, Inc.                                             | 6 884 503              | 0,03                    |
| 52 093 Roper Technologies, Inc.                                   | 30 712 991             | 0,13                    |
| 160 323 Ross Stores, Inc.                                         | 20 487 676             | 0,09                    |
| 120 186 Royal Caribbean Cruises Ltd.                              | 24 691 012             | 0,11                    |
| 645 464 RTX Corp.                                                 | 85 498 161             | 0,37                    |
| 152 919 S&P Global, Inc.                                          | 77 698 144             | 0,34                    |
| 463 935 Salesforce, Inc.                                          | 124 501 597            | 0,54                    |
| 691 540 Schlumberger NV                                           | 28 906 372             | 0,12                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 97 961 Seagate Technology Holdings PLC                            | 8 321 787              | 0,04                    |
| 308 088 Sempra                                                    | 21 985 160             | 0,09                    |
| 99 932 ServiceNow, Inc.                                           | 79 559 862             | 0,34                    |
| 112 366 Sherwin-Williams Co.                                      | 39 237 084             | 0,17                    |
| 78 801 Skyworks Solutions, Inc.                                   | 5 092 909              | 0,02                    |
| 241 312 Smurfit WestRock PLC                                      | 10 873 519             | 0,05                    |
| 25 368 Snap-on, Inc.                                              | 8 549 270              | 0,04                    |
| 67 520 Solventum Corp.                                            | 5 134 221              | 0,02                    |
| 534 186 Southern Co.                                              | 49 118 403             | 0,21                    |
| 292 632 Southwest Airlines Co.                                    | 9 826 583              | 0,04                    |
| 74 400 Stanley Black & Decker, Inc.                               | 5 719 872              | 0,02                    |
| 548 070 Starbucks Corp.                                           | 53 760 186             | 0,23                    |
| 142 088 State Street Corp.                                        | 12 721 139             | 0,05                    |
| 67 984 Steel Dynamics, Inc.                                       | 8 503 439              | 0,04                    |
| 48 410 STERIS PLC                                                 | 10 972 126             | 0,05                    |
| 165 547 Stryker Corp.                                             | 61 624 871             | 0,27                    |
| 241 112 Super Micro Computer, Inc.                                | 8 255 675              | 0,04                    |
| 188 386 Synchrony Financial                                       | 9 973 155              | 0,04                    |
| 74 604 Synopsys, Inc.                                             | 31 993 925             | 0,14                    |
| 235 905 Sysco Corp.                                               | 17 702 311             | 0,08                    |
| 109 563 T. Rowe Price Group, Inc.                                 | 10 065 553             | 0,04                    |
| 77 638 Take-Two Interactive Software, Inc.                        | 16 090 475             | 0,07                    |
| 97 233 Tapestry, Inc.                                             | 6 846 176              | 0,03                    |
| 105 440 Targa Resources Corp.                                     | 21 137 557             | 0,09                    |
| 219 974 Target Corp.                                              | 22 956 487             | 0,10                    |
| 145 095 TE Connectivity PLC                                       | 20 504 825             | 0,09                    |
| 23 103 Teledyne Technologies, Inc.                                | 11 498 594             | 0,05                    |
| 77 033 Teradyne, Inc.                                             | 6 362 926              | 0,03                    |
| 1 355 033 Tesla, Inc.                                             | 351 170 352            | 1,52                    |
| 443 685 Texas Instruments, Inc.                                   | 79 730 194             | 0,34                    |
| 9 127 Texas Pacific Land Corp.                                    | 12 093 184             | 0,05                    |
| 85 425 Textron, Inc.                                              | 6 171 956              | 0,03                    |
| 185 205 Thermo Fisher Scientific, Inc.                            | 92 158 008             | 0,40                    |
| 548 079 TJX Cos., Inc.                                            | 66 756 022             | 0,29                    |
| 32 306 TKO Group Holdings, Inc.                                   | 4 936 680              | 0,02                    |
| 236 390 T-Mobile U.S., Inc.                                       | 63 047 577             | 0,27                    |
| 264 433 Tractor Supply Co.                                        | 14 570 258             | 0,06                    |
| 108 989 Trane Technologies PLC                                    | 36 720 574             | 0,16                    |
| 27 095 TransDigm Group, Inc.                                      | 37 480 243             | 0,16                    |
| 109 687 Travelers Cos., Inc.                                      | 29 007 824             | 0,13                    |
| 121 091 Trimble, Inc.                                             | 7 949 624              | 0,03                    |
| 648 646 Truist Financial Corp.                                    | 26 691 783             | 0,12                    |
| 20 970 Tyler Technologies, Inc.                                   | 12 191 748             | 0,05                    |

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 141 230 Tyson Foods, Inc.                                         | 9 011 886              | 0,04                    |
| 760 644 U.S. Bancorp                                              | 32 114 390             | 0,14                    |
| 1 009 567 Uber Technologies, Inc.                                 | 73 557 052             | 0,32                    |
| 23 495 Ulta Beauty, Inc.                                          | 8 611 857              | 0,04                    |
| 293 929 Union Pacific Corp.                                       | 69 437 787             | 0,30                    |
| 161 025 United Airlines Holdings, Inc.                            | 11 118 776             | 0,05                    |
| 354 719 United Parcel Service, Inc.                               | 39 015 543             | 0,17                    |
| 32 082 United Rentals, Inc.                                       | 20 105 789             | 0,09                    |
| 446 340 UnitedHealth Group, Inc.                                  | 233 770 575            | 1,01                    |
| 28 279 Universal Health Services, Inc.                            | 5 313 624              | 0,02                    |
| 153 586 Valero Energy Corp.                                       | 20 284 103             | 0,09                    |
| 120 209 Veralto Corp.                                             | 11 714 367             | 0,05                    |
| 39 951 VeriSign, Inc.                                             | 10 142 360             | 0,04                    |
| 66 578 Verisk Analytics, Inc.                                     | 19 814 944             | 0,09                    |
| 2 039 021 Verizon Communications, Inc.                            | 92 489 993             | 0,40                    |
| 125 134 Vertex Pharmaceuticals, Inc.                              | 60 667 466             | 0,26                    |
| 589 183 Viatris, Inc.                                             | 5 131 784              | 0,02                    |
| 834 766 Visa, Inc.                                                | 292 552 092            | 1,26                    |
| 163 124 Vistra Corp.                                              | 19 157 283             | 0,08                    |
| 64 537 Vulcan Materials Co.                                       | 15 056 482             | 0,06                    |
| 147 603 W.R. Berkley Corp.                                        | 10 503 429             | 0,05                    |
| 349 830 Walgreens Boots Alliance, Inc.                            | 3 907 601              | 0,02                    |
| 2 104 898 Walmart, Inc.                                           | 184 788 995            | 0,80                    |
| 880 119 Walt Disney Co.                                           | 86 867 745             | 0,38                    |
| 1 079 210 Warner Bros Discovery, Inc.                             | 11 579 923             | 0,05                    |
| 176 835 Waste Management, Inc.                                    | 40 939 071             | 0,18                    |
| 29 426 Waters Corp.                                               | 10 845 541             | 0,05                    |
| 154 422 WEC Energy Group, Inc.                                    | 16 828 910             | 0,07                    |
| 1 594 414 Wells Fargo & Co.                                       | 114 462 981            | 0,49                    |
| 35 992 West Pharmaceutical Services, Inc.                         | 8 057 889              | 0,03                    |
| 159 059 Western Digital Corp.                                     | 6 430 755              | 0,03                    |
| 84 042 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.                  | 15 241 017             | 0,07                    |
| 593 610 Williams Cos., Inc.                                       | 35 474 134             | 0,15                    |
| 59 776 Williams-Sonoma, Inc.                                      | 9 450 586              | 0,04                    |
| 49 514 Willis Towers Watson PLC                                   | 16 733 256             | 0,07                    |
| 103 263 Workday, Inc.                                             | 24 115 008             | 0,10                    |
| 21 576 WW Grainger, Inc.                                          | 21 313 420             | 0,09                    |
| 46 779 Wynn Resorts Ltd.                                          | 3 906 047              | 0,02                    |
| 272 116 Xcel Energy, Inc.                                         | 19 263 092             | 0,08                    |
| 117 569 Xylem, Inc.                                               | 14 044 793             | 0,06                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                                  | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,51 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>                  |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 97,51 % (suite)</b>                                          |                        |                         |
| 136 981 Yum! Brands, Inc.                                                          | 21 555 330             | 0,09                    |
| 24 640 Zebra Technologies Corp.                                                    | 6 962 278              | 0,03                    |
| 96 596 Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                                | 10 932 735             | 0,05                    |
| 219 366 Zoetis, Inc.                                                               | 36 118 612             | 0,16                    |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                | <b>22 571 703 825</b>  | <b>97,51</b>            |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,10 % (mars 2024 : 2,11 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 2,10 %</b>                                                   |                        |                         |
| 76 538 Alexandria Real Estate Equities, Inc.                                       | 7 080 530              | 0,03                    |
| 228 182 American Tower Corp.                                                       | 49 652 403             | 0,21                    |
| 68 358 AvalonBay Communities, Inc.                                                 | 14 670 994             | 0,06                    |
| 69 505 BXP, Inc.                                                                   | 4 670 041              | 0,02                    |
| 52 375 Camden Property Trust                                                       | 6 405 462              | 0,03                    |
| 212 047 Crown Castle, Inc.                                                         | 22 101 659             | 0,10                    |
| 149 786 Digital Realty Trust, Inc.                                                 | 21 462 836             | 0,09                    |
| 46 374 Equinix, Inc.                                                               | 37 811 041             | 0,16                    |
| 167 505 Equity Residential                                                         | 11 990 008             | 0,05                    |
| 31 184 Essex Property Trust, Inc.                                                  | 9 560 079              | 0,04                    |
| 103 828 Extra Space Storage, Inc.                                                  | 15 417 420             | 0,07                    |
| 35 632 Federal Realty Investment Trust                                             | 3 485 522              | 0,01                    |
| 345 326 Healthpeak Properties, Inc.                                                | 6 982 492              | 0,03                    |
| 347 604 Host Hotels & Resorts, Inc.                                                | 4 939 453              | 0,02                    |
| 281 264 Invitation Homes, Inc.                                                     | 9 802 050              | 0,04                    |
| 144 203 Iron Mountain, Inc.                                                        | 12 407 226             | 0,05                    |
| 313 731 Kimco Realty Corp.                                                         | 6 663 646              | 0,03                    |
| 56 882 Mid-America Apartment Communities, Inc.                                     | 9 532 286              | 0,04                    |
| 451 523 Prologis, Inc.                                                             | 50 475 756             | 0,22                    |
| 77 160 Public Storage                                                              | 23 093 216             | 0,10                    |
| 411 670 Realty Income Corp.                                                        | 23 880 977             | 0,10                    |
| 79 094 Regency Centers Corp.                                                       | 5 833 973              | 0,03                    |
| 52 681 SBA Communications Corp.                                                    | 11 590 347             | 0,05                    |
| 148 923 Simon Property Group, Inc.                                                 | 24 733 132             | 0,11                    |
| 148 282 UDR, Inc.                                                                  | 6 697 898              | 0,03                    |
| 198 152 Ventas, Inc.                                                               | 13 624 932             | 0,06                    |
| 501 759 VICI Properties, Inc.                                                      | 16 367 379             | 0,07                    |
| 295 342 Welltower, Inc.                                                            | 45 249 348             | 0,20                    |
| 358 853 Weyerhaeuser Co.                                                           | 10 507 216             | 0,05                    |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                     | <b>486 689 322</b>     | <b>2,10</b>             |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                | <b>23 058 393 147</b>  | <b>99,61</b>            |

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,22 % (mars 2024 : (0,01 %))

Contrats de change à terme – 0,22 % (mars 2024 : (0,01 %))<sup>^</sup>

| Devise<br>achetée                                          | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie            | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR                                                        | USD              | 25 709 389        | 27 974 000       | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank    | (202 704)                                         | (0,00)        |
| EUR                                                        | USD              | 9 789 002         | 10 704 000       | 02/04/2025         | Toronto Dominion Bank   | (129 914)                                         | (0,00)        |
| EUR                                                        | USD              | 6 742 823         | 7 298 000        | 02/04/2025         | UBS AG                  | (14 399)                                          | (0,00)        |
| EUR                                                        | USD              | 1 416 923         | 1 542 000        | 02/04/2025         | Deutsche Bank           | (11 439)                                          | (0,00)        |
| EUR                                                        | USD              | 4 975 115         | 5 375 000        | 02/04/2025         | Standard Chartered Bank | (878)                                             | (0,00)        |
| EUR                                                        | USD              | 2 596 278         | 2 800 000        | 02/04/2025         | Morgan Stanley          | 4 501                                             | 0,00          |
| EUR                                                        | USD              | 341 475 012       | 355 663 299      | 02/04/2025         | Societe Generale        | 13 198 204                                        | 0,05          |
| EUR                                                        | USD              | 341 475 993       | 355 663 296      | 02/04/2025         | Citibank                | 13 199 267                                        | 0,06          |
| EUR                                                        | USD              | 343 510 112       | 357 843 296      | 02/04/2025         | HSBC Bank               | 13 216 523                                        | 0,06          |
| EUR                                                        | USD              | 389 968 356       | 407 918 296      | 02/04/2025         | Barclays Bank           | 13 325 745                                        | 0,06          |
| USD                                                        | EUR              | 52 993 000        | 50 881 421       | 02/04/2025         | Bank of Montreal        | (1 969 140)                                       | (0,01)        |
| USD                                                        | EUR              | 6 008 000         | 5 563 880        | 02/04/2025         | Goldman Sachs           | (2 106)                                           | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 2 814 000         | 2 575 006        | 02/04/2025         | Barclays Bank           | 32 477                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 3 282 000         | 3 000 346        | 02/04/2025         | Morgan Stanley          | 41 025                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 42 475 000        | 39 280 585       | 02/04/2025         | Toronto Dominion Bank   | 44 090                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 4 587 000         | 4 196 818        | 02/04/2025         | Goldman Sachs           | 53 595                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 13 580 000        | 12 513 378       | 02/04/2025         | Deutsche Bank           | 63 042                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 8 065 107         | 7 379 909        | 02/04/2025         | HSBC Bank               | 93 325                                            | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 85 639 000        | 78 738 512       | 02/04/2025         | JP Morgan Chase Bank    | 585 614                                           | 0,00          |
| Plus-values latentes sur contrats de change à terme        |                  |                   |                  |                    |                         | <b>53 857 408</b>                                 | <b>0,23</b>   |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme       |                  |                   |                  |                    |                         | <b>(2 330 580)</b>                                | <b>(0,01)</b> |
| Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme |                  |                   |                  |                    |                         | <b>51 526 828</b>                                 | <b>0,22</b>   |

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)

| Montant<br>notionnel                                           | Prix<br>du coût<br>moyen                                                              | Moins-<br>values<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 26 795 516                                                     | 5 701 94 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (225 241)                           | (0,00)                  |
| Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés |                                                                                       | <b>(225 241)</b>                    | <b>(0,00)</b>           |
| Total des instruments financiers dérivés                       |                                                                                       | <b>51 301 587</b>                   | <b>0,22</b>             |

|                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements                                            | 23 109 694 734         | 99,83         |
| Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,10 %)                               | 66 777 235             | 0,29          |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)               | 1 840 539              | 0,01          |
| Autres passifs nets (mars 2024 : 0,07 %)                                     | (29 330 483)           | (0,13)        |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <b>23 148 982 025</b>  | <b>100,00</b> |

<sup>^</sup> Les contrats à terme sont utilisés à des fins de couverture.

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

\* 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.

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 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,43                       |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,23                        |
| Autres actifs                                                           | 0,34                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 133 241 621         | 130 236 031         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 3 722               | 6 688               |
|                                                                                                  |         | <b>133 245 343</b>  | <b>130 242 719</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 322 060             | 342 033             |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 13 467              | 5 125               |
| Créances :                                                                                       |         |                     |                     |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 150 939             | 231 704             |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 6 683 083           | -                   |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 19                  | 17                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>140 414 911</b>  | <b>130 821 598</b>  |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                     |                     |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                                  |         | (38 937)            | (39 832)            |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                   | (17)                |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                                           |         | (6 684 570)         | -                   |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(6 723 507)</b>  | <b>(39 849)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         | <b>133 691 404</b>  | <b>130 781 749</b>  |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2023</b> |                     |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 83,56 USD           | 72,66 USD           |
|                                                                                                  |         |                     | 67,43 USD           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 2 852 387         | 3 796 616         |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 77                | 17                |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 15 411 663        | 8 170 270         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 13 633            | 16 936            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 248               | 3 557             |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>18 278 008</b> | <b>11 987 396</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (447 820)         | (521 554)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>17 830 188</b> | <b>11 465 842</b> |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>17 830 188</b> | <b>11 465 842</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (411 578)         | (549 413)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>17 418 610</b> | <b>10 916 429</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 500 Low Volatility UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 130 781 749        | 155 080 425         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>17 418 610</b>  | <b>10 916 429</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                     |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 71 524 152         | 39 866 313          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (86 033 107)       | (75 081 418)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (14 508 955)       | (35 215 105)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>2 909 655</b>   | <b>(24 298 676)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>133 691 404</b> | <b>130 781 749</b>  |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>17 418 610</b>  | <b>10 916 429</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                    |                     |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (8 342)            | (145)               |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (9 688 673)        | 31 217 835          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 2 966              | 2 420               |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>7 724 561</b>   | <b>42 136 539</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 80 763             | (12 599)            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (912)              | (7 706)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>79 851</b>      | <b>(20 305)</b>     |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>7 804 412</b>   | <b>42 116 234</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                    |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 71 524 152         | 39 866 313          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (79 348 537)       | (81 823 786)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(7 824 385)</b> | <b>(41 957 473)</b> |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(19 973)</b>    | <b>158 761</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 342 033            | 183 272             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>322 060</b>     | <b>342 033</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                    |                     |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (411 578)          | (549 413)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 13 633             | 16 936              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 2 933 152          | 3 784 034           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,67 % (mars 2024 : 99,58 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 93,06 % (mars 2024 : 97,79 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 93,06 %</b>                         |                        |                         |
| 9 219 Abbott Laboratories                                 | 1 222 904              | 0,91                    |
| 20 872 Alliant Energy Corp.                               | 1 343 117              | 1,00                    |
| 22 705 Altria Group, Inc.                                 | 1 362 758              | 1,02                    |
| 13 278 Ameren Corp.                                       | 1 333 115              | 1,00                    |
| 11 953 American Electric Power Co., Inc.                  | 1 306 108              | 0,98                    |
| 3 036 Aon PLC                                             | 1 211 640              | 0,91                    |
| 4 026 Arthur J Gallagher & Co.                            | 1 389 940              | 1,04                    |
| 5 548 Assurant, Inc.                                      | 1 163 696              | 0,87                    |
| 10 117 Atmos Energy Corp.                                 | 1 563 890              | 1,17                    |
| 4 836 Automatic Data Processing, Inc.                     | 1 477 547              | 1,11                    |
| 6 743 Avery Dennison Corp.                                | 1 200 055              | 0,90                    |
| 13 978 Bank of New York Mellon Corp.                      | 1 172 338              | 0,88                    |
| 5 713 Becton Dickinson & Co.                              | 1 308 623              | 0,98                    |
| 3 298 Berkshire Hathaway, Inc.                            | 1 756 453              | 1,31                    |
| 1 245 Blackrock, Inc.                                     | 1 178 371              | 0,88                    |
| 12 550 Boston Scientific Corp.                            | 1 266 047              | 0,95                    |
| 5 159 Broadridge Financial Solutions, Inc.                | 1 250 854              | 0,94                    |
| 12 165 Brown & Brown, Inc.                                | 1 513 330              | 1,13                    |
| 5 139 Cenora, Inc.                                        | 1 429 108              | 1,07                    |
| 7 703 Chevron Corp.                                       | 1 288 638              | 0,96                    |
| 4 781 Chubb Ltd.                                          | 1 443 818              | 1,08                    |
| 12 812 Church & Dwight Co., Inc.                          | 1 410 477              | 1,05                    |
| 19 679 Cisco Systems, Inc.                                | 1 214 394              | 0,91                    |
| 5 553 CME Group, Inc.                                     | 1 473 159              | 1,10                    |
| 20 113 CMS Energy Corp.                                   | 1 510 691              | 1,13                    |
| 24 573 Coca-Cola Co.                                      | 1 759 923              | 1,32                    |
| 13 051 Cognizant Technology Solutions Corp.               | 998 404                | 0,75                    |
| 16 299 Colgate-Palmolive Co.                              | 1 527 220              | 1,14                    |
| 13 901 Consolidated Edison, Inc.                          | 1 537 316              | 1,15                    |
| 1 138 Costco Wholesale Corp.                              | 1 076 301              | 0,80                    |
| 9 999 DTE Energy Co.                                      | 1 382 565              | 1,03                    |
| 11 901 Duke Energy Corp.                                  | 1 451 569              | 1,09                    |
| 4 528 Ecolab, Inc.                                        | 1 147 942              | 0,86                    |
| 22 139 Evergy, Inc.                                       | 1 526 488              | 1,14                    |
| 29 002 Exelon Corp.                                       | 1 336 416              | 1,00                    |
| 10 538 Expeditors International of Washington, Inc.       | 1 267 198              | 0,95                    |
| 11 143 Exxon Mobil Corp.                                  | 1 325 241              | 0,99                    |
| 15 832 Fidelity National Information Services, Inc.       | 1 182 337              | 0,88                    |
| 36 258 FirstEnergy Corp.                                  | 1 465 552              | 1,10                    |
| 5 527 Fiserv, Inc.                                        | 1 220 531              | 0,91                    |
| 5 088 General Dynamics Corp.                              | 1 386 891              | 1,04                    |
| 20 473 General Mills, Inc.                                | 1 224 084              | 0,92                    |
| 4 489 Hilton Worldwide Holdings, Inc.                     | 1 021 475              | 0,76                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,67 % (mars 2024 : 99,58 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 93,06 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 93,06 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 20 309 Hologic, Inc.                                              | 1 254 490              | 0,94                    |
| 6 202 Honeywell International, Inc.                               | 1 313 277              | 0,98                    |
| 5 670 Illinois Tool Works, Inc.                                   | 1 406 220              | 1,05                    |
| 8 217 Intercontinental Exchange, Inc.                             | 1 417 436              | 1,06                    |
| 7 684 Jack Henry & Associates, Inc.                               | 1 403 102              | 1,05                    |
| 9 084 Johnson & Johnson                                           | 1 506 495              | 1,13                    |
| 41 095 Keurig Dr. Pepper, Inc.                                    | 1 406 275              | 1,05                    |
| 9 775 Kimberly-Clark Corp.                                        | 1 390 204              | 1,04                    |
| 5 842 L3Harris Technologies, Inc.                                 | 1 222 792              | 0,91                    |
| 3 364 Linde PLC                                                   | 1 566 417              | 1,17                    |
| 2 656 Lockheed Martin Corp.                                       | 1 186 465              | 0,89                    |
| 15 910 Loews Corp.                                                | 1 462 292              | 1,09                    |
| 15 686 LyondellBasell Industries NV                               | 1 104 297              | 0,83                    |
| 7 279 Marsh & McLennan Cos., Inc.                                 | 1 776 299              | 1,33                    |
| 2 432 Mastercard, Inc.                                            | 1 333 031              | 1,00                    |
| 4 188 McDonald's Corp.                                            | 1 308 209              | 0,98                    |
| 13 515 Medtronic PLC                                              | 1 214 461              | 0,91                    |
| 21 145 Mondelez International, Inc.                               | 1 434 692              | 1,07                    |
| 2 802 Motorola Solutions, Inc.                                    | 1 226 747              | 0,92                    |
| 15 474 Nasdaq, Inc.                                               | 1 173 861              | 0,88                    |
| 36 208 NiSource, Inc.                                             | 1 451 583              | 1,09                    |
| 2 726 Northrop Grumman Corp.                                      | 1 395 743              | 1,04                    |
| 915 O'Reilly Automotive, Inc.                                     | 1 310 814              | 0,98                    |
| 12 917 Otis Worldwide Corp.                                       | 1 333 038              | 1,00                    |
| 8 293 Paychex, Inc.                                               | 1 279 447              | 0,96                    |
| 9 248 PepsiCo, Inc.                                               | 1 386 649              | 1,04                    |
| 14 300 Pinnacle West Capital Corp.                                | 1 362 079              | 1,02                    |
| 10 365 PPG Industries, Inc.                                       | 1 133 416              | 0,85                    |
| 40 468 PPL Corp.                                                  | 1 461 303              | 1,09                    |
| 8 930 Procter & Gamble Co.                                        | 1 521 855              | 1,14                    |
| 6 826 Republic Services, Inc.                                     | 1 652 989              | 1,24                    |
| 2 169 Roper Technologies, Inc.                                    | 1 278 802              | 0,96                    |
| 9 974 RTX Corp.                                                   | 1 321 160              | 0,99                    |
| 2 634 S&P Global, Inc.                                            | 1 338 339              | 1,00                    |
| 14 831 Southern Co.                                               | 1 363 714              | 1,02                    |
| 3 081 Stryker Corp.                                               | 1 146 905              | 0,86                    |
| 17 159 Sysco Corp.                                                | 1 287 615              | 0,96                    |
| 10 869 TJX Cos., Inc.                                             | 1 323 848              | 0,99                    |
| 4 787 T-Mobile U.S., Inc.                                         | 1 276 744              | 0,95                    |
| 4 657 Union Pacific Corp.                                         | 1 100 173              | 0,82                    |
| 12 129 Veralto Corp.                                              | 1 181 974              | 0,88                    |
| 5 290 VeriSign, Inc.                                              | 1 342 976              | 1,00                    |
| 4 008 Verisk Analytics, Inc.                                      | 1 192 864              | 0,89                    |

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,67 % (mars 2024 : 99,58 %) (suite)</b>                  |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 93,06 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>                  |                    |                   |
| <b>Dollar américain – 93,06 % (suite)</b>                                          |                    |                   |
| 28 558 Verizon Communications, Inc.                                                | 1 295 394          | 0,97              |
| 3 838 Visa, Inc.                                                                   | 1 345 069          | 1,01              |
| 12 466 Walmart, Inc.                                                               | 1 094 393          | 0,82              |
| 5 259 Waste Management, Inc.                                                       | 1 217 514          | 0,91              |
| 13 008 WEC Energy Group, Inc.                                                      | 1 417 616          | 1,06              |
| 4 046 Willis Towers Watson PLC                                                     | 1 367 349          | 1,02              |
| 9 443 Yum! Brands, Inc.                                                            | 1 485 954          | 1,11              |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                | <b>124 402 905</b> | <b>93,06</b>      |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,61 % (mars 2024 : 1,79 %)</b> |                    |                   |
| <b>Dollar américain – 6,61 %</b>                                                   |                    |                   |
| 5 694 AvalonBay Communities, Inc.                                                  | 1 222 050          | 0,91              |
| 11 301 Federal Realty Investment Trust                                             | 1 105 467          | 0,83              |
| 24 067 Realty Income Corp.                                                         | 1 396 130          | 1,05              |
| 17 594 Regency Centers Corp.                                                       | 1 297 737          | 0,97              |
| 27 889 UDR, Inc.                                                                   | 1 259 749          | 0,94              |
| 39 741 VICI Properties, Inc.                                                       | 1 296 355          | 0,97              |
| 8 232 Welltower, Inc.                                                              | 1 261 228          | 0,94              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                     | <b>8 838 716</b>   | <b>6,61</b>       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                | <b>133 241 621</b> | <b>99,67</b>      |

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Plus-values latentes USD                                                       | % des actifs nets |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 278 941           | 5 579              | 1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 |                   |
|                   |                    | 3 722                                                                          | 0,00              |
|                   |                    | <b>3 722</b>                                                                   | <b>0,00</b>       |
|                   |                    | <b>3 722</b>                                                                   | <b>0,00</b>       |

|                                                                                     | Juste valeur USD   | % du Comp.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>133 245 343</b> | <b>99,67</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,26 %)</b>                               | <b>322 060</b>     | <b>0,24</b>   |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>               | <b>13 467</b>      | <b>0,01</b>   |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,15 %)</b>                                      | <b>110 534</b>     | <b>0,08</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>133 691 404</b> | <b>100,00</b> |

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 94,89                 |
| Instruments financiers dérivés négociés en Bourse                       | 0,00                  |
| Autres actifs                                                           | 5,11                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 134 792 493         | 118 452 498         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                   | 1 415               |
|                                                                                                  |         | <b>134 792 493</b>  | <b>118 453 913</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 495 974             | 174 113             |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 50 278              | 23 387              |
| Créances :                                                                                       |         |                     |                     |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 947 191             | 963 378             |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | 1 531 429           | -                   |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 2 767               | 3 679               |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>137 820 132</b>  | <b>119 618 470</b>  |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                     |                     |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                     |                     |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (21 004)            | -                   |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                                  |         | (64 782)            | (56 569)            |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                   | (613)               |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | (1 531 429)         | (10 859)            |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(1 617 215)</b>  | <b>(68 041)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                     |                     |
|                                                                                                  |         | <b>136 202 917</b>  | <b>119 550 429</b>  |
|                                                                                                  |         |                     |                     |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2023</b> |                     |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 14,34 USD           | 13,59 USD           |
|                                                                                                  |         |                     | 13,31 USD           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 6 103 363         | 7 178 935        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 50                | 77               |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 22 506            | 3 679            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 4 317 150         | 2 050 891        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 4 032             | 12 199           |
| Produits divers                                                                                                               |       | 356               | 217              |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>10 447 457</b> | <b>9 245 998</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (679 260)         | (648 703)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>9 768 197</b>  | <b>8 597 295</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                  |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (4 012 760)       | (5 508 110)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>5 755 437</b>  | <b>3 089 185</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (631 506)         | (856 035)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>5 123 931</b>  | <b>2 233 150</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 119 550 429        | 129 142 623        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>5 123 931</b>   | <b>2 233 150</b>   |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 22 162 195         | 6 619 682          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (10 633 638)       | (18 445 026)       |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | 11 528 557         | (11 825 344)       |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>16 652 488</b>  | <b>(9 592 194)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>136 202 917</b> | <b>119 550 429</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>5 123 931</b>    | <b>2 233 150</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                     |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (26 891)            | (24 781)            |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (16 350 854)        | 9 013 040           |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 22 419              | 48 029              |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(11 231 395)</b> | <b>11 269 438</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 17 099              | 188 853             |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 7 600               | (2 563)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>24 699</b>       | <b>186 290</b>      |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>(11 206 696)</b> | <b>11 455 728</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 22 162 195          | 6 619 682           |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (10 633 638)        | (18 445 026)        |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>11 528 557</b>   | <b>(11 825 344)</b> |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>321 861</b>      | <b>(369 616)</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 174 113             | 543 729             |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>495 974</b>      | <b>174 113</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                     |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (631 506)           | (856 035)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 4 082               | 12 276              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 6 119 550           | 7 371 467           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (4 012 760)         | (5 508 110)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                              | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets | Partici-<br>pation Investissement                                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2024 : 99,08 %)</b>      |                        |                         | <b>Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2024 : 99,08 %)</b>                 |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 98,42 % (mars 2024 : 95,94 %)</b>      |                        |                         | <b>(suite)</b>                                                            |                        |                         |
| <b>Euro – 2,08 %</b>                                           |                        |                         | <b>Actions ordinaires – 98,42 % (mars 2024 : 95,94 %) (suite)</b>         |                        |                         |
| 64 637 Metten Energy & Metals SA                               | 2 834 730              | 2,08                    | <b>Peso mexicain – 1,53 %</b>                                             |                        |                         |
|                                                                | <b>2 834 730</b>       | <b>2,08</b>             | 228 176 Coca-Cola Femsa SAB de CV                                         | 2 086 327              | 1,53                    |
| <b>Dollar de Hong Kong – 40,73 %</b>                           |                        |                         |                                                                           | <b>2 086 327</b>       | <b>1,53</b>             |
| 4 052 000 Agricultural Bank of China Ltd.                      | 2 437 356              | 1,79                    | <b>Nouveau dollar de Taiwan – 19,76 %</b>                                 |                        |                         |
| 4 909 000 Bank of China Ltd. (Class H)                         | 2 959 167              | 2,17                    | 2 670 000 Chaillease Holding Co. Ltd.                                     | 9 328 213              | 6,85                    |
| 3 133 000 Bank of Communications Co. Ltd.                      | 2 802 679              | 2,06                    | 776 000 Radiant Opto-Electronics Corp.                                    | 4 206 912              | 3,09                    |
| 8 664 000 Bosideng International Holdings Ltd.                 | 4 443 191              | 3,26                    | 387 000 Sinbon Electronics Co. Ltd.                                       | 2 966 388              | 2,18                    |
| 4 204 000 CGN Power Co. Ltd.                                   | 1 313 024              | 0,96                    | 1 941 000 Teco Electric & Machinery Co. Ltd.                              | 2 864 513              | 2,10                    |
| 3 647 000 China CITIC Bank Corp. Ltd.                          | 2 854 675              | 2,10                    | 2 692 519 Vanguard International Semiconductor Corp.                      | 7 549 839              | 5,54                    |
| 1 760 000 China Coal Energy Co. Ltd.                           | 1 793 864              | 1,32                    |                                                                           | <b>26 915 865</b>      | <b>19,76</b>            |
| 2 682 000 China Communications Services Corp. Ltd.             | 1 468 494              | 1,08                    | <b>Peso philippin – 1,54 %</b>                                            |                        |                         |
| 3 270 000 China Construction Bank Corp. (Class H)              | 2 891 611              | 2,12                    | 927 550 Metropolitan Bank & Trust Co.                                     | 1 183 244              | 0,87                    |
| 5 462 000 China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.          | 1 565 526              | 1,15                    | 41 015 PLDT, Inc.                                                         | 910 967                | 0,67                    |
| 385 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)                | 2 271 313              | 1,67                    |                                                                           | <b>2 094 211</b>       | <b>1,54</b>             |
| 4 639 000 China Railway Group Ltd. (Class H)                   | 2 045 136              | 1,50                    | <b>Riyal qatari – 1,78 %</b>                                              |                        |                         |
| 762 000 China Resources Land Ltd.                              | 2 526 843              | 1,86                    | 378 593 Ooredoo QPSC                                                      | 1 226 970              | 0,90                    |
| 3 250 000 China Suntien Green Energy Corp. Ltd.                | 1 587 342              | 1,17                    | 932 284 Qatar Gas Transport Co. Ltd.                                      | 1 194 481              | 0,88                    |
| 1 057 000 China Tower Corp. Ltd.                               | 1 421 053              | 1,04                    |                                                                           | <b>2 421 451</b>       | <b>1,78</b>             |
| 2 674 000 CRRC Corp. Ltd.                                      | 1 663 453              | 1,22                    | <b>Riyal saoudien – 6,74 %</b>                                            |                        |                         |
| 4 190 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                       | 2 660 386              | 1,95                    | 461 410 Saudi Electricity Co.                                             | 1 963 185              | 1,44                    |
| 1 896 000 Far East Horizon Ltd.                                | 1 552 321              | 1,14                    | 597 270 Saudi Telecom Co.                                                 | 7 220 867              | 5,30                    |
| 3 785 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 2 695 127              | 1,98                    |                                                                           | <b>9 184 052</b>       | <b>6,74</b>             |
| 1 766 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)                | 2 097 328              | 1,54                    | <b>Won sud-coréen – 10,52 %</b>                                           |                        |                         |
| 1 418 000 Lenovo Group Ltd.                                    | 1 910 034              | 1,40                    | 63 292 GS Holdings Corp.                                                  | 1 581 763              | 1,16                    |
| 406 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)    | 2 416 077              | 1,77                    | 110 605 KT&G Corp.                                                        | 7 594 000              | 5,58                    |
| 1 284 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. | 785 553                | 0,58                    | 57 657 LG Corp.                                                           | 2 529 468              | 1,86                    |
| 2 921 600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.       | 2 238 055              | 1,64                    | 374 827 LG Uplus Corp.                                                    | 2 621 880              | 1,92                    |
| 651 200 Sinopharm Group Co. Ltd.                               | 1 509 922              | 1,11                    |                                                                           | <b>14 327 111</b>      | <b>10,52</b>            |
| 218 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                    | 1 569 091              | 1,15                    | <b>Dirham des Émirats arabes unis – 5,53 %</b>                            |                        |                         |
|                                                                | <b>55 478 621</b>      | <b>40,73</b>            | 760 060 Emirates NBD Bank PJSC                                            | 4 179 963              | 3,07                    |
| <b>Roupie indonésienne – 4,46 %</b>                            |                        |                         | 729 521 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC                        | 3 356 585              | 2,46                    |
| 41 720 400 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT                    | 6 071 628              | 4,46                    |                                                                           | <b>7 536 548</b>       | <b>5,53</b>             |
|                                                                | <b>6 071 628</b>       | <b>4,46</b>             | <b>Total des actions ordinaires</b>                                       |                        |                         |
| <b>Ringgit malais – 3,75 %</b>                                 |                        |                         |                                                                           | <b>134 060 402</b>     | <b>98,42</b>            |
| 1 376 600 MISC Bhd.                                            | 2 224 276              | 1,63                    | <b>Certificats représentatifs de titres – 0,54 % (mars 2024 : 3,14 %)</b> |                        |                         |
| 196 100 Petronas Gas Bhd.                                      | 745 953                | 0,55                    | <b>Baht thaïlandais – 0,54 %</b>                                          |                        |                         |
| 4 296 200 Sime Darby Bhd.                                      | 2 139 629              | 1,57                    | 499 220 Thanachart Capital PCL                                            | 732 091                | 0,54                    |
|                                                                | <b>5 109 858</b>       | <b>3,75</b>             |                                                                           | <b>732 091</b>         | <b>0,54</b>             |
|                                                                |                        |                         | <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                     |                        |                         |
|                                                                |                        |                         |                                                                           | <b>134 792 493</b>     | <b>98,96</b>            |
|                                                                |                        |                         | <b>Total des valeurs mobilières</b>                                       |                        |                         |

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,00 %)

| Montant<br>notionnel | Prix<br>du coût<br>moyen | Moins-values<br>latentes<br>USD                                                                | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 076 264            | 1 133                    | 19 of MSCI Emerging<br>Market Index Futures<br>Long Futures Contracts<br>Expiring 20 June 2025 |                         |
|                      |                          | (21 004)                                                                                       | (0,01)                  |
|                      |                          | <b>Moins-values latentes nettes sur<br/>contrats à terme standardisés</b>                      | <b>(0,01)</b>           |
|                      |                          | <b>Total des instruments financiers<br/>dérivés</b>                                            | <b>(0,01)</b>           |

|                                                                                             | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                                    | 134 771 489            | 98,95         |
| <b>Disponibilités bancaires*</b><br>(mars 2024 : 0,15 %)                                    | 495 974                | 0,36          |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un<br/>courtier*</b> (mars 2024 : 0,02 %)                   | 50 278                 | 0,04          |
| <b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 :<br>0,75 %)                                           | 885 176                | 0,65          |
| <b>Actifs nets attribuables aux<br/>porteurs d'actions de participation<br/>rachetables</b> | <b>136 202 917</b>     | <b>100,00</b> |

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

\* 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.

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.

|                                                                            | % du<br>total<br>des actifs |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                           |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de<br>valeurs | 97,81                       |
| Autres actifs                                                              | 2,19                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                    | <b>100,00</b>               |



## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>EUR             | 2024<br>EUR             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 1 005 674 397           | 961 283 678             |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 12 720                  |
|                                                                                                  |         | <b>1 005 674 397</b>    | <b>961 296 398</b>      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 9 601 837               | 1 000 850               |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 41 758                  | 16 621                  |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 7 753 163               | 5 490 834               |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 7 682                   | 30 946                  |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>1 023 078 837</b>    | <b>967 835 649</b>      |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (15 795)                | -                       |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (257 843)               | (242 228)               |
| Distributions à payer                                                                            |         | (9 144 810)             | -                       |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (22 468)                |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(9 418 448)</b>      | <b>(264 696)</b>        |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>1 013 660 389</b>    | <b>967 570 953</b>      |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 25,99 EUR               | 21,62 EUR               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 45 929 425         | 46 768 868         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 2 694              | 1 261              |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 168 750            | 30 975             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 81 755 878         | 97 793 686         |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 124 963            | 160 970            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 11 596             | -                  |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>127 993 306</b> | <b>144 755 760</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (2 899 335)        | (3 238 170)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>125 093 971</b> | <b>141 517 590</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                    |                    |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (40 179 420)       | (38 061 690)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>84 914 551</b>  | <b>103 455 900</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (3 316 165)        | (3 595 984)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>81 598 386</b>  | <b>99 859 916</b>  |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>EUR          | 2024<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 967 570 953          | 1 217 145 492        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>81 598 386</b>    | <b>99 859 916</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 103 198 334          | 164 322 834          |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (138 707 284)        | (513 757 289)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (35 508 950)         | (349 434 455)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>46 089 436</b>    | <b>(249 574 539)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>1 013 660 389</b> | <b>967 570 953</b>   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>EUR         | 2024<br>EUR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>81 598 386</b>   | <b>99 859 916</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (25 137)            | 324 796              |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (44 390 719)        | 238 793 405          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 28 515              | 450 906              |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>37 211 045</b>   | <b>339 429 023</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (2 239 065)         | 1 729 887            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 9 137 957           | (23 646)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>6 898 892</b>    | <b>1 706 241</b>     |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>44 109 937</b>   | <b>341 135 264</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 103 198 334         | 164 322 834          |
| Paielements sur rachats                                                                                                       | 5     | (138 707 284)       | (513 757 289)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(35 508 950)</b> | <b>(349 434 455)</b> |
| <b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>8 600 987</b>    | <b>(8 299 191)</b>   |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 000 850           | 9 300 041            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>9 601 837</b>    | <b>1 000 850</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (3 316 165)         | (3 595 984)          |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 127 657             | 162 231              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 43 667 096          | 48 529 701           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (31 034 610)        | (38 061 690)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                                    | Juste<br>valeur<br>EUR | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2024 : 99,35 %)</b>            |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 97,16 % (mars 2024 : 96,48 %)</b>            |                        |                         |
| <b>Euro – 97,16 %</b>                                                |                        |                         |
| 18 434 436 A2A SpA                                                   | 41 016 620             | 4,05                    |
| 934 110 Ageas SA                                                     | 51 702 988             | 5,10                    |
| 78 384 Air Liquide SA                                                | 13 728 174             | 1,35                    |
| 133 460 Allianz SE                                                   | 46 991 266             | 4,64                    |
| 1 202 708 Bouygues SA                                                | 43 790 598             | 4,32                    |
| 378 405 Brenntag SE                                                  | 22 552 938             | 2,22                    |
| 77 933 Deutsche Boerse AG                                            | 21 205 569             | 2,09                    |
| 809 293 Deutsche Post AG                                             | 31 950 888             | 3,15                    |
| 101 307 Dieteren Group                                               | 16 097 682             | 1,59                    |
| 10 447 143 EDP SA                                                    | 32 511 509             | 3,21                    |
| 144 744 Elia Group SA                                                | 11 601 232             | 1,14                    |
| 817 822 Elisa OYJ                                                    | 36 867 416             | 3,64                    |
| 1 225 294 ERG SpA                                                    | 21 479 404             | 2,12                    |
| 497 484 GEA Group AG                                                 | 27 809 356             | 2,74                    |
| 1 588 600 Generali                                                   | 51 438 868             | 5,07                    |
| 862 769 Glanbia PLC (Non Voting rights)                              | 8 774 361              | 0,87                    |
| 92 729 Hannover Rueck SE                                             | 25 472 656             | 2,51                    |
| 268 111 Henkel AG & Co. KGaA                                         | 17 842 787             | 1,76                    |
| 6 677 706 Hera SpA                                                   | 26 710 824             | 2,64                    |
| 460 812 Huhtamaki OYJ                                                | 15 133 066             | 1,49                    |
| 4 665 687 Iren SpA                                                   | 10 992 358             | 1,08                    |
| 596 270 Kone OYJ                                                     | 30 314 367             | 2,99                    |
| 1 049 066 Koninklijke Ahold Delhaize NV                              | 36 255 721             | 3,58                    |
| 411 277 Koninklijke Vopak NV                                         | 16 492 208             | 1,63                    |
| 164 926 Legrand SA                                                   | 16 037 404             | 1,58                    |
| 50 414 Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen | 29 361 114             | 2,90                    |
| 410 347 Recordati Industria Chimica e<br>Farmaceutica SpA            | 21 461 148             | 2,12                    |
| 454 083 Rubis SCA                                                    | 11 824 321             | 1,17                    |
| 351 382 Sanofi SA                                                    | 35 812 853             | 3,53                    |
| 501 082 Solvay SA                                                    | 16 435 490             | 1,62                    |
| 146 914 Syensqo SA                                                   | 9 221 792              | 0,91                    |
| 266 118 Talanx AG                                                    | 25 733 611             | 2,54                    |
| 280 237 Teleperformance SE                                           | 25 916 318             | 2,56                    |
| 4 444 562 Terna - Rete Elettrica Nazionale                           | 37 174 316             | 3,67                    |
| 3 079 866 Unipol Assicurazioni SpA                                   | 45 335 627             | 4,47                    |
| 985 794 UPM-Kymmene OYJ                                              | 24 349 112             | 2,40                    |
| 123 477 Wendel SE                                                    | 10 989 453             | 1,08                    |
| 538 493 Wienerberger AG                                              | 16 520 965             | 1,63                    |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                  | <b>984 906 380</b>     | <b>97,16</b>            |

| Participation Investissement                                                 | Juste valeur EUR                                                                    | % des actifs nets          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2024 : 99,35 %) (suite)                   |                                                                                     |                            |                   |
| Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,98 % (mars 2024 : 1,62 %)  |                                                                                     |                            |                   |
| Euro – 1,98 %                                                                |                                                                                     |                            |                   |
| 917 652 Warehouses De Pauw CVA                                               | 20 114 932                                                                          | 1,98                       |                   |
| Total des fiducies de placement immobilier de type REIT                      | 20 114 932                                                                          | 1,98                       |                   |
| Actions préférentielles – Néant (mars 2024 : 1,25 %)                         |                                                                                     |                            |                   |
| Droits – 0,07 % (mars 2024 : néant)                                          |                                                                                     |                            |                   |
| Euro – 0,07 %                                                                |                                                                                     |                            |                   |
| 144 744 Elia Group SA                                                        | 653 085                                                                             | 0,07                       |                   |
| Total des droits                                                             | 653 085                                                                             | 0,07                       |                   |
| Total des valeurs mobilières                                                 | 1 005 674 397                                                                       | 99,21                      |                   |
| Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)               |                                                                                     |                            |                   |
| Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)                |                                                                                     |                            |                   |
| Montant notionnel                                                            | Prix du coût moyen                                                                  | Moins-valeurs latentes EUR | % des actifs nets |
| 482 805                                                                      | 5 365 9 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (15 795)                   | (0,00)            |
| Moins-valeurs latentes nettes sur contrats à terme standardisés              |                                                                                     | (15 795)                   | (0,00)            |
| Total des instruments financiers dérivés                                     |                                                                                     | (15 795)                   | (0,00)            |
|                                                                              |                                                                                     | Juste valeur EUR           | % du Comp.        |
| Valeur totale des investissements                                            |                                                                                     | 1 005 658 602              | 99,21             |
| Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,10 %)                               |                                                                                     | 9 601 837                  | 0,95              |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)               |                                                                                     | 41 758                     | 0,00              |
| Autres passifs nets (mars 2024 : 0,55 %)                                     |                                                                                     | (1 641 808)                | (0,16)            |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables |                                                                                     | 1 013 660 389              | 100,00            |

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

\* 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.

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 Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,30                       |
| Autres actifs                                                           | 1,70                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 1 174 124 484           | 1 035 011 282           |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                       | 138 463                 |
|                                                                                                  |         | <b>1 174 124 484</b>    | <b>1 035 149 745</b>    |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 2 743 960               | 7 217 014               |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 347 301                 | 228 995                 |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 7 027 689               | 5 286 473               |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | -                       | 1 561 280               |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 75 552                  | 245 879                 |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>1 184 318 986</b>    | <b>1 049 689 386</b>    |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (55 098)                | -                       |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (447 884)               | (396 055)               |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (116 894)               |
| À payer sur rachats d'actions de fonds                                                           |         | -                       | (4 638 074)             |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(502 982)</b>        | <b>(5 151 023)</b>      |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>1 183 816 004</b>    | <b>1 044 538 363</b>    |
|                                                                                                  |         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|                                                                                                  |         |                         | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 33,73 USD               | 31,41 USD               |
|                                                                                                  |         |                         | 30,32 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 62 046 837         | 58 447 114        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 30 034             | 39 791            |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 1 004 189          | 245 960           |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 74 823 474         | 32 012 622        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 179 978            | 133 154           |
| Produits divers                                                                                                               |       | 14 902             | -                 |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>138 099 414</b> | <b>90 878 641</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (5 285 938)        | (4 809 097)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>132 813 476</b> | <b>86 069 544</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                    |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (44 797 325)       | (46 225 575)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>88 016 151</b>  | <b>39 843 969</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (9 725 934)        | (8 802 035)       |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>78 290 217</b>  | <b>31 041 934</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 1 044 538 363        | 1 188 448 051        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>78 290 217</b>    | <b>31 041 934</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                      |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 270 125 270          | 80 207 872           |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (209 137 846)        | (255 159 494)        |
| Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | 60 987 424           | (174 951 622)        |
| <b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>139 277 641</b>   | <b>(143 909 688)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>1 183 816 004</b> | <b>1 044 538 363</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>78 290 217</b>   | <b>31 041 934</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                      |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (118 306)           | 43 038               |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | (137 551 922)       | 140 264 558          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 193 561             | 81 010               |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>(59 186 450)</b> | <b>171 430 540</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (1 570 889)         | 2 074 832            |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (65 065)            | 62 185               |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(1 635 954)</b>  | <b>2 137 017</b>     |
| <b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>(60 822 404)</b> | <b>173 567 557</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                      |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 270 125 270         | 80 207 872           |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (213 775 920)       | (250 521 420)        |
| <b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>56 349 350</b>   | <b>(170 313 548)</b> |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(4 473 054)</b>  | <b>3 254 009</b>     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 7 217 014           | 3 963 005            |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>2 743 960</b>    | <b>7 217 014</b>     |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                      |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (9 725 934)         | (8 802 035)          |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 210 012             | 172 945              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 60 305 621          | 60 767 825           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (44 797 325)        | (46 225 575)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2024 : 99,09 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 89,24 % (mars 2024 : 90,58 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar australien – 1,79 %</b>                         |                        |                         |
| 4 295 609 APA Group                                       | 21 146 790             | 1,79                    |
|                                                           | <b>21 146 790</b>      | <b>1,79</b>             |
| <b>Dollar canadien – 8,14 %</b>                           |                        |                         |
| 22 671 Bank of Montreal                                   | 2 164 633              | 0,18                    |
| 53 040 Bank of Nova Scotia                                | 2 514 448              | 0,21                    |
| 242 944 Canadian Natural Resources Ltd.                   | 7 474 421              | 0,63                    |
| 64 670 Canadian Tire Corp. Ltd.                           | 6 714 806              | 0,57                    |
| 336 866 Canadian Utilities Ltd.                           | 8 660 095              | 0,73                    |
| 219 912 Emera, Inc.                                       | 9 260 981              | 0,78                    |
| 71 010 Great-West Lifeco, Inc.                            | 2 781 687              | 0,23                    |
| 76 887 IGM Financial, Inc.                                | 2 364 439              | 0,20                    |
| 242 679 Keyera Corp.                                      | 7 542 145              | 0,64                    |
| 173 825 Magna International, Inc.                         | 5 907 091              | 0,50                    |
| 5 Northland Power, Inc.                                   | 68                     | 0,00                    |
| 212 503 Pembina Pipeline Corp.                            | 8 498 643              | 0,72                    |
| 83 042 Power Corp. of Canada                              | 2 935 680              | 0,25                    |
| 245 908 Rogers Communications, Inc.                       | 6 566 090              | 0,55                    |
| 157 379 TC Energy Corp.                                   | 7 431 285              | 0,63                    |
| 95 084 TELUS Corp. (Non voting rights)                    | 1 363 581              | 0,12                    |
| 790 563 TELUS Corp. (Voting rights)                       | 11 337 308             | 0,96                    |
| 47 774 Toronto-Dominion Bank                              | 2 862 291              | 0,24                    |
|                                                           | <b>96 379 692</b>      | <b>8,14</b>             |
| <b>Euro – 11,01 %</b>                                     |                        |                         |
| 3 223 471 A2A SpA                                         | 7 747 439              | 0,65                    |
| 18 202 Allianz SE                                         | 6 922 924              | 0,58                    |
| 475 394 Bouygues SA                                       | 18 697 295             | 1,58                    |
| 338 594 Deutsche Post AG                                  | 14 439 788             | 1,22                    |
| 4 652 261 EDP SA                                          | 15 638 967             | 1,32                    |
| 273 853 Elisa OYJ                                         | 13 335 393             | 1,13                    |
| 1 515 108 Enel SpA                                        | 12 269 744             | 1,04                    |
| 428 772 ERG SpA                                           | 8 119 191              | 0,69                    |
| 116 192 Teleperformance SE                                | 11 607 226             | 0,98                    |
| 939 935 Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 8 492 122              | 0,72                    |
| 484 010 Valmet OYJ                                        | 13 044 555             | 1,10                    |
|                                                           | <b>130 314 644</b>     | <b>11,01</b>            |
| <b>Dollar de Hong Kong – 10,46 %</b>                      |                        |                         |
| 10 341 000 Bank of Communications Co. Ltd.                | 9 250 718              | 0,78                    |
| 1 274 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)         | 7 515 983              | 0,63                    |
| 4 599 500 China Resources Land Ltd.                       | 15 252 252             | 1,29                    |
| 743 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.                   | 4 453 183              | 0,38                    |
| 663 000 CLP Holdings Ltd.                                 | 5 402 645              | 0,46                    |
| 15 445 000 Far East Horizon Ltd.                          | 12 645 354             | 1,07                    |
| 3 128 000 Henderson Land Development Co. Ltd.             | 8 985 618              | 0,76                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2024 : 99,09 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 89,24 % (mars 2024 : 90,58 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar de Hong Kong – 10,46 % (suite)</b>                      |                        |                         |
| 13 052 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)                  | 15 500 749             | 1,31                    |
| 1 333 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)     | 7 935 562              | 0,67                    |
| 915 000 Power Assets Holdings Ltd.                                | 5 480 380              | 0,46                    |
| 17 590 800 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.         | 13 475 209             | 1,14                    |
| 8 857 300 Sino Land Co. Ltd.                                      | 8 868 343              | 0,75                    |
| 3 903 600 Sinopharm Group Co. Ltd.                                | 9 051 186              | 0,76                    |
|                                                                   | <b>123 817 182</b>     | <b>10,46</b>            |
| <b>Yen japonais – 2,01 %</b>                                      |                        |                         |
| 1 084 900 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 11 626 002             | 0,98                    |
| 411 600 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 12 146 521             | 1,03                    |
|                                                                   | <b>23 772 523</b>      | <b>2,01</b>             |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,44 %</b>                          |                        |                         |
| 2 056 000 Chailease Holding Co. Ltd.                              | 7 183 074              | 0,61                    |
| 3 531 363 Vanguard International Semiconductor Corp.              | 9 901 962              | 0,83                    |
|                                                                   | <b>17 085 036</b>      | <b>1,44</b>             |
| <b>Couronne norvégienne – 0,91 %</b>                              |                        |                         |
| 413 098 DNB Bank ASA                                              | 10 803 254             | 0,91                    |
|                                                                   | <b>10 803 254</b>      | <b>0,91</b>             |
| <b>Livre sterling – 2,24 %</b>                                    |                        |                         |
| 440 367 IG Group Holdings PLC                                     | 5 408 364              | 0,46                    |
| 3 857 633 Legal & General Group PLC                               | 12 089 600             | 1,02                    |
| 2 016 736 Schroders PLC                                           | 9 053 593              | 0,76                    |
|                                                                   | <b>26 551 557</b>      | <b>2,24</b>             |
| <b>Won sud-coréen – 2,09 %</b>                                    |                        |                         |
| 150 324 KT&G Corp.                                                | 10 321 057             | 0,87                    |
| 2 068 072 LG Uplus Corp.                                          | 14 465 970             | 1,22                    |
|                                                                   | <b>24 787 027</b>      | <b>2,09</b>             |
| <b>Franc suisse – 3,36 %</b>                                      |                        |                         |
| 31 898 Baloise Holding AG                                         | 6 677 038              | 0,56                    |
| 65 062 Banque Cantonale Vaudoise                                  | 7 088 982              | 0,60                    |
| 61 660 Cembra Money Bank AG                                       | 6 930 870              | 0,59                    |
| 80 006 Julius Baer Group Ltd.                                     | 5 488 967              | 0,46                    |
| 7 284 Swiss Life Holding AG                                       | 6 610 966              | 0,56                    |
| 10 079 Zurich Insurance Group AG                                  | 7 006 030              | 0,59                    |
|                                                                   | <b>39 802 853</b>      | <b>3,36</b>             |
| <b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,96 %</b>                    |                        |                         |
| 2 466 075 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC              | 11 346 610             | 0,96                    |
|                                                                   | <b>11 346 610</b>      | <b>0,96</b>             |

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                               | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2024 : 99,09 %) (suite)</b>                          |                      |                   |
| <b>Actions ordinaires – 89,24 % (mars 2024 : 90,58 %) (suite)</b>                          |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 44,83 %</b>                                                          |                      |                   |
| 1 574 476 AES Corp.                                                                        | 19 554 992           | 1,65              |
| 491 620 Altria Group, Inc.                                                                 | 29 507 032           | 2,49              |
| 1 780 744 Amcor PLC                                                                        | 17 273 217           | 1,46              |
| 458 866 Avista Corp.                                                                       | 19 212 719           | 1,62              |
| 247 522 Black Hills Corp.                                                                  | 15 012 209           | 1,27              |
| 92 211 Chevron Corp.                                                                       | 15 425 978           | 1,30              |
| 401 391 Columbia Banking System, Inc.                                                      | 10 010 691           | 0,85              |
| 158 677 Comerica, Inc.                                                                     | 9 371 464            | 0,79              |
| 358 117 CVS Health Corp.                                                                   | 24 262 427           | 2,05              |
| 760 069 Deluxe Corp.                                                                       | 12 016 691           | 1,02              |
| 387 457 First Interstate BancSystem, Inc.                                                  | 11 100 643           | 0,94              |
| 746 106 Flowers Foods, Inc.                                                                | 14 183 475           | 1,20              |
| 281 062 FMC Corp.                                                                          | 11 858 006           | 1,00              |
| 687 650 Franklin Resources, Inc.                                                           | 13 237 262           | 1,12              |
| 495 442 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.                                        | 14 486 724           | 1,22              |
| 814 987 Hope Bancorp, Inc.                                                                 | 8 532 914            | 0,72              |
| 599 006 KeyCorp                                                                            | 9 578 106            | 0,81              |
| 299 050 LyondellBasell Industries NV                                                       | 21 053 120           | 1,78              |
| 175 460 MSC Industrial Direct Co., Inc.                                                    | 13 627 978           | 1,15              |
| 729 979 Navient Corp.                                                                      | 9 219 635            | 0,78              |
| 1 004 335 Northwest Bancshares, Inc.                                                       | 12 072 107           | 1,02              |
| 398 254 Northwest Natural Holding Co.                                                      | 17 013 411           | 1,44              |
| 291 109 Northwestern Energy Group, Inc.                                                    | 16 846 478           | 1,42              |
| 798 255 Pfizer, Inc.                                                                       | 20 227 782           | 1,71              |
| 273 192 Polaris, Inc.                                                                      | 11 184 480           | 0,94              |
| 356 040 Portland General Electric Co.                                                      | 15 879 384           | 1,34              |
| 580 250 Provident Financial Services, Inc.                                                 | 9 962 892            | 0,84              |
| 212 733 Spire, Inc.                                                                        | 16 646 357           | 1,41              |
| 125 040 United Parcel Service, Inc.                                                        | 13 753 150           | 1,16              |
| 376 253 Universal Corp.                                                                    | 21 088 981           | 1,78              |
| 1 073 347 Valley National Bancorp                                                          | 9 542 055            | 0,81              |
| 555 678 Verizon Communications, Inc.                                                       | 25 205 554           | 2,13              |
| 310 427 WesBanco, Inc.                                                                     | 9 610 820            | 0,81              |
| 1 872 083 Western Union Co.                                                                | 19 806 638           | 1,67              |
| 147 851 Whirlpool Corp.                                                                    | 13 325 811           | 1,13              |
|                                                                                            | <b>530 691 183</b>   | <b>44,83</b>      |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                        | <b>1 056 498 351</b> | <b>89,24</b>      |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 9,94 % (mars 2024 : 8,51 %) (suite)</b> |                      |                   |
| <b>Euro – 1,17 %</b>                                                                       |                      |                   |
| 584 475 Warehouses De Pauw CVA                                                             | 13 839 197           | 1,17              |
|                                                                                            | <b>13 839 197</b>    | <b>1,17</b>       |

| Participation Investissement                                                               | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2024 : 99,09 %) (suite)</b>                          |                      |                   |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 9,94 % (mars 2024 : 8,51 %) (suite)</b> |                      |                   |
| <b>Yen japonais – 0,94 %</b>                                                               |                      |                   |
| 15 486 Japan Real Estate Investment Corp.                                                  | 11 111 728           | 0,94              |
|                                                                                            | <b>11 111 728</b>    | <b>0,94</b>       |
| <b>Livre sterling – 1,20 %</b>                                                             |                      |                   |
| 6 018 864 LondonMetric Property PLC                                                        | 14 248 075           | 1,20              |
|                                                                                            | <b>14 248 075</b>    | <b>1,20</b>       |
| <b>Dollar américain – 6,63 %</b>                                                           |                      |                   |
| 231 481 BXP, Inc.                                                                          | 15 553 209           | 1,31              |
| 655 244 Getty Realty Corp.                                                                 | 20 430 508           | 1,73              |
| 696 678 Highwoods Properties, Inc.                                                         | 20 649 536           | 1,75              |
| 614 778 LTC Properties, Inc.                                                               | 21 793 880           | 1,84              |
|                                                                                            | <b>78 427 133</b>    | <b>6,63</b>       |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                             | <b>117 626 133</b>   | <b>9,94</b>       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                        | <b>1 174 124 484</b> | <b>99,18</b>      |

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant notionnel | Prix du coût moyen | Moins-values latentes USD                                                       | % des actifs nets      |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4 860 361         | 5 718              | 17 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (55 098) (0,00)        |
|                   |                    | <b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>           | <b>(55 098) (0,00)</b> |
|                   |                    | <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                                 | <b>(55 098) (0,00)</b> |

|                                                                                     | Juste valeur USD     | % du Comp.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>1 174 069 386</b> | <b>99,18</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,69 %)</b>                               | <b>2 743 960</b>     | <b>0,23</b>   |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>               | <b>347 301</b>       | <b>0,03</b>   |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,19 %)</b>                                      | <b>6 655 357</b>     | <b>0,56</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>1 183 816 004</b> | <b>100,00</b> |

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

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

\* 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.

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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,15                       |
| Autres actifs                                                           | 0,85                        |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>               |

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 172 249 709         | 174 481 163         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                   | 15 516              |
|                                                                                                  |         | <b>172 249 709</b>  | <b>174 496 679</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 670 802             | 1 133 648           |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 45 176              | 58 980              |
| Créances :                                                                                       |         |                     |                     |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 861 193             | 693 589             |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | -                   | 4 000 935           |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 10 511              | 18 005              |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>173 837 391</b>  | <b>180 401 836</b>  |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                     |                     |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                     |                     |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (21 343)            | -                   |
| Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts       | 1(g)    | -                   | (124)               |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                                  |         | (81 999)            | (81 512)            |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                   | (9 151)             |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | -                   | (3 794 589)         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(103 342)</b>    | <b>(3 885 376)</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         | <b>173 734 049</b>  | <b>176 516 460</b>  |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                  |         |                     | <b>31 mars 2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 46,70 USD           | 44,57 USD           |
|                                                                                                  |         |                     | 40,25 USD           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD       | 2024<br>USD       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 7 825 208         | 5 634 922         |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 6 539             | 7 408             |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 73 918            | 18 005            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 7 367 440         | 12 770 251        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 17 586            | 17 688            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 542               | -                 |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>15 291 233</b> | <b>18 448 274</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (1 001 259)       | (846 619)         |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>14 289 974</b> | <b>17 601 655</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                   |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (5 865 084)       | (4 773 948)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>8 424 890</b>  | <b>12 827 707</b> |
| Impôt sur les plus-values                                                                                                     | 2     | 424               | (1 614)           |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (725 778)         | (535 068)         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>7 699 536</b>  | <b>12 291 025</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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 Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 176 516 460        | 135 256 088        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>7 699 536</b>   | <b>12 291 025</b>  |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                    |                    |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 16 380 098         | 61 539 669         |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (26 862 045)       | (32 570 322)       |
| (Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                  | (10 481 947)       | 28 969 347         |
| <b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>      | <b>(2 782 411)</b> | <b>41 260 372</b>  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>173 734 049</b> | <b>176 516 460</b> |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD         | 2024<br>USD         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>7 699 536</b>    | <b>12 291 025</b>   |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                     |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | 13 680              | (3 314)             |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 2 437 800           | (41 075 121)        |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 36 859              | 11 157              |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>10 187 875</b>   | <b>(28 776 253)</b> |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (160 110)           | (141 079)           |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | (8 664)             | 28 305              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>(168 774)</b>    | <b>(112 774)</b>    |
| <b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                    |       | <b>10 019 101</b>   | <b>(28 889 027)</b> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 16 380 098          | 61 539 669          |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (26 862 045)        | (32 570 322)        |
| <b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>                                                       |       | <b>(10 481 947)</b> | <b>28 969 347</b>   |
| <b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                      |       | <b>(462 846)</b>    | <b>80 320</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 1 133 648           | 1 053 328           |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>670 802</b>      | <b>1 133 648</b>    |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                     |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (725 354)           | (536 682)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 24 125              | 25 096              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 7 657 604           | 5 511 848           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (5 865 084)         | (4 773 948)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                                   | Juste valeur USD  | % des actifs nets |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,14 % (mars 2024 : 98,85 %)</b>      |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 94,49 % (mars 2024 : 92,96 %)</b>      |                   |                   |
| <b>Dollar australien – 15,03 %</b>                             |                   |                   |
| 1 786 617 APA Group                                            | 8 795 310         | 5,06              |
| 117 305 AUB Group Ltd.                                         | 2 254 361         | 1,30              |
| 76 165 CAR Group Ltd.                                          | 1 494 585         | 0,86              |
| 103 349 Computershare Ltd.                                     | 2 520 048         | 1,45              |
| 221 127 Northern Star Resources Ltd.                           | 2 524 410         | 1,45              |
| 206 266 Sonic Healthcare Ltd.                                  | 3 311 053         | 1,91              |
| 723 913 Steadfast Group Ltd.                                   | 2 607 395         | 1,50              |
| 120 327 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.                 | 2 601 118         | 1,50              |
|                                                                | <b>26 108 280</b> | <b>15,03</b>      |
| <b>Dollar de Hong Kong – 41,81 %</b>                           |                   |                   |
| 382 200 AIA Group Ltd.                                         | 2 878 670         | 1,66              |
| 7 162 000 Bank of China Ltd. (Class H)                         | 4 317 286         | 2,48              |
| 4 573 000 Bank of Communications Co. Ltd.                      | 4 090 855         | 2,35              |
| 7 880 000 Bosideng International Holdings Ltd.                 | 4 041 129         | 2,33              |
| 6 088 000 CGN Power Co. Ltd.                                   | 1 901 449         | 1,09              |
| 2 577 000 China Coal Energy Co. Ltd.                           | 2 626 584         | 1,51              |
| 5 112 000 China Communications Services Corp. Ltd.             | 2 799 008         | 1,61              |
| 4 750 000 China Construction Bank Corp. (Class H)              | 4 200 352         | 2,42              |
| 563 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)                | 3 321 427         | 1,91              |
| 6 759 000 China Railway Group Ltd. (Class H)                   | 2 979 753         | 1,72              |
| 1 290 500 China Resources Land Ltd.                            | 4 279 385         | 2,46              |
| 594 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.                        | 3 557 755         | 2,05              |
| 6 118 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                       | 3 884 544         | 2,24              |
| 715 700 ENN Energy Holdings Ltd.                               | 5 905 677         | 3,40              |
| 5 524 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 3 933 391         | 2,26              |
| 589 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)    | 3 508 072         | 2,02              |
| 4 253 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.       | 3 258 110         | 1,88              |
| 944 000 Sinopharm Group Co. Ltd.                               | 2 188 831         | 1,26              |
| 3 048 400 Swire Properties Ltd.                                | 6 684 280         | 3,85              |
| 316 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                    | 2 274 462         | 1,31              |
|                                                                | <b>72 631 020</b> | <b>41,81</b>      |
| <b>Roupie indienne – 0,99 %</b>                                |                   |                   |
| 93 664 Infosys Ltd.                                            | 1 721 178         | 0,99              |
|                                                                | <b>1 721 178</b>  | <b>0,99</b>       |
| <b>Roupie indonésienne – 1,33 %</b>                            |                   |                   |
| 4 495 800 Bank Central Asia Tbk. PT                            | 2 307 627         | 1,33              |
|                                                                | <b>2 307 627</b>  | <b>1,33</b>       |
| <b>Yen japonais – 26,79 %</b>                                  |                   |                   |
| 70 600 Air Water, Inc.                                         | 891 352           | 0,51              |
| 56 100 Alfresa Holdings Corp.                                  | 792 130           | 0,46              |
| 70 500 Asahi Group Holdings Ltd.                               | 901 404           | 0,52              |

| Participation Investissement                                      | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,14 % (mars 2024 : 98,85 %)</b>         |                  |                   |
| <b>(suite)</b>                                                    |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 94,49 % (mars 2024 : 92,96 %) (suite)</b> |                  |                   |
| <b>Yen japonais – 26,79 % (suite)</b>                             |                  |                   |
| 130 400 Astellas Pharma, Inc.                                     | 1 261 359        | 0,73              |
| 60 600 Azbil Corp.                                                | 466 637          | 0,27              |
| 94 200 Chiba Bank Ltd.                                            | 881 275          | 0,51              |
| 43 000 COMSYS Holdings Corp.                                      | 912 966          | 0,53              |
| 13 400 Dentsu Soken, Inc.                                         | 544 817          | 0,31              |
| 86 800 EXEO Group, Inc.                                           | 975 150          | 0,56              |
| 21 600 FUJIFILM Holdings Corp.                                    | 410 868          | 0,24              |
| 53 800 Fujimi, Inc.                                               | 680 685          | 0,39              |
| 41 400 Fuyo General Lease Co. Ltd.                                | 1 068 360        | 0,61              |
| 9 200 Goldwin, Inc.                                               | 508 110          | 0,29              |
| 2 200 Hikari Tsushin, Inc.                                        | 567 139          | 0,33              |
| 18 500 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.                         | 500 665          | 0,29              |
| 117 000 Hulic Co. Ltd.                                            | 1 124 308        | 0,65              |
| 36 200 Kandenko Co. Ltd.                                          | 648 521          | 0,37              |
| 16 000 Kao Corp.                                                  | 692 577          | 0,40              |
| 11 600 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.                          | 439 906          | 0,25              |
| 11 800 Kurita Water Industries Ltd.                               | 362 191          | 0,21              |
| 42 900 Kyowa Kirin Co. Ltd.                                       | 623 390          | 0,36              |
| 58 300 Mani, Inc.                                                 | 509 745          | 0,29              |
| 43 500 Medipal Holdings Corp.                                     | 679 233          | 0,39              |
| 40 800 MEIJI Holdings Co. Ltd.                                    | 886 719          | 0,51              |
| 62 900 Mitsubishi Corp.                                           | 1 104 767        | 0,64              |
| 68 500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                       | 921 182          | 0,53              |
| 33 800 Morinaga & Co. Ltd.                                        | 566 196          | 0,33              |
| 34 100 Murata Manufacturing Co. Ltd.                              | 525 729          | 0,30              |
| 15 200 Nichias Corp.                                              | 469 092          | 0,27              |
| 78 900 Nippon Gas Co. Ltd.                                        | 1 177 116        | 0,68              |
| 878 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp.                        | 849 873          | 0,49              |
| 28 300 Nissan Chemical Corp.                                      | 841 014          | 0,48              |
| 68 300 Nisshin Seifun Group, Inc.                                 | 790 378          | 0,45              |
| 30 700 Nitto Denko Corp.                                          | 561 485          | 0,32              |
| 215 000 Nomura Real Estate Holdings, Inc.                         | 1 252 274        | 0,72              |
| 25 100 Open House Group Co. Ltd.                                  | 935 082          | 0,54              |
| 7 900 Organo Corp.                                                | 336 519          | 0,19              |
| 23 200 Otsuka Corp.                                               | 502 041          | 0,29              |
| 29 600 Rinnai Corp.                                               | 684 082          | 0,39              |
| 71 300 Sangatsu Corp.                                             | 1 386 521        | 0,80              |
| 18 500 Sanwa Holdings Corp.                                       | 589 986          | 0,34              |
| 25 200 SCSK Corp.                                                 | 621 827          | 0,36              |
| 45 400 Sekisui Chemical Co. Ltd.                                  | 772 504          | 0,44              |
| 38 200 Sekisui House Ltd.                                         | 853 203          | 0,49              |
| 46 500 Shionogi & Co. Ltd.                                        | 698 402          | 0,40              |
| 45 100 Ship Healthcare Holdings, Inc.                             | 604 389          | 0,35              |

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation Investissement                                                       | Juste valeur USD   | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,14 % (mars 2024 : 98,85 %) (suite)</b>                  |                    |                   |
| <b>Actions ordinaires – 94,49 % (mars 2024 : 92,96 %) (suite)</b>                  |                    |                   |
| <b>Yen japonais – 26,79 % (suite)</b>                                              |                    |                   |
| 22 300 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.                                                  | 711 769            | 0,41              |
| 30 900 Sampo Holdings, Inc.                                                        | 934 191            | 0,54              |
| 33 900 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                                       | 860 308            | 0,49              |
| 31 700 Sundrug Co. Ltd.                                                            | 892 238            | 0,51              |
| 31 100 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.                                             | 1 058 573          | 0,61              |
| 21 700 TIS, Inc.                                                                   | 599 892            | 0,34              |
| 22 000 Tokio Marine Holdings, Inc.                                                 | 843 868            | 0,49              |
| 97 300 Tokyo Century Corp.                                                         | 950 943            | 0,55              |
| 58 300 Tokyo Tatemono Co. Ltd.                                                     | 984 987            | 0,57              |
| 105 300 TS Tech Co. Ltd.                                                           | 1 182 988          | 0,68              |
| 32 300 Welcia Holdings Co. Ltd.                                                    | 467 091            | 0,27              |
| 30 300 Yakult Honsha Co. Ltd.                                                      | 578 180            | 0,33              |
| 90 000 Yamaguchi Financial Group, Inc.                                             | 1 057 443          | 0,61              |
| 53 400 Zenkoku Hoshu Co. Ltd.                                                      | 1 057 894          | 0,61              |
|                                                                                    | <b>46 553 534</b>  | <b>26,79</b>      |
| <b>Nouveau dollar de Taïwan – 7,36 %</b>                                           |                    |                   |
| 217 881 Advantech Co. Ltd.                                                         | 2 460 820          | 1,42              |
| 1 478 333 Chalease Holding Co. Ltd.                                                | 5 164 871          | 2,97              |
| 415 000 Sinbon Electronics Co. Ltd.                                                | 3 181 010          | 1,83              |
| 688 000 Wistron Corp.                                                              | 1 974 743          | 1,14              |
|                                                                                    | <b>12 781 444</b>  | <b>7,36</b>       |
| <b>Peso philippin – 1,18 %</b>                                                     |                    |                   |
| 331 590 International Container Terminal Services, Inc.                            | 2 057 046          | 1,18              |
|                                                                                    | <b>2 057 046</b>   | <b>1,18</b>       |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                | <b>164 160 129</b> | <b>94,49</b>      |
| <b>Certificats représentatifs de titres – 1,19 % (mars 2024 : 1,31 %)</b>          |                    |                   |
| <b>Baht thaïlandais – 1,19 %</b>                                                   |                    |                   |
| 1 541 016 Krungthai Card PCL                                                       | 2 066 801          | 1,19              |
| <b>Total des certificats représentatifs de titres</b>                              | <b>2 066 801</b>   | <b>1,19</b>       |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 3,46 % (mars 2024 : 4,58 %)</b> |                    |                   |
| <b>Yen japonais – 3,46 %</b>                                                       |                    |                   |
| 2 590 Daiwa Securities Living Investments Corp.                                    | 1 536 265          | 0,88              |
| 2 765 Japan Metropolitan Fund Invest                                               | 1 769 497          | 1,02              |
| 1 756 Japan Real Estate Investment Corp.                                           | 1 259 989          | 0,72              |
| 1 626 Mori Hills REIT Investment Corp.                                             | 1 457 028          | 0,84              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                     | <b>6 022 779</b>   | <b>3,46</b>       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                | <b>172 249 709</b> | <b>99,14</b>      |

#### Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,01 %)

##### Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,01 %)\*

| Montant notionnel | Prix du coût moyen                                                               | Moins-values latentes USD | % des actifs nets |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 606 426           | 3 032 4 of Hang Seng Index Futures Long Futures Contracts Expiring 29 April 2025 | (11 025)                  | (0,01)            |
| 722 368           | 18 4 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 12 June 2025         | (10 318)                  | (0,00)            |
|                   | <b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>            | <b>(21 343)</b>           | <b>(0,01)</b>     |
|                   | <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                                  | <b>(21 343)</b>           | <b>(0,01)</b>     |

|                                                                                     | Juste valeur USD   | % du Comp.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            | <b>172 228 366</b> | <b>99,13</b>  |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,64 %)</b>                               | <b>670 802</b>     | <b>0,39</b>   |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,03 %)</b>               | <b>45 176</b>      | <b>0,03</b>   |
| <b>Montants à recevoir du courtier (mars 2024 : (0,00 %))</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>      |
| <b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,47 %)</b>                                      | <b>789 705</b>     | <b>0,45</b>   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> | <b>173 734 049</b> | <b>100,00</b> |

Les contreparties des contrats à terme standardisés ouverts sont Barclays Capital et Goldman Sachs.

\* 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.

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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 99,09                 |
| Autres actifs                                                           | 0,91                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |

## SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>GBP         | 2024<br>GBP         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                     |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                     |                     |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 85 917 380          | 105 299 426         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | -                   | 12 755              |
|                                                                                                  |         | <b>85 917 380</b>   | <b>105 312 181</b>  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 1 064 791           | 130 479             |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 36 479              | 19 509              |
| Créances :                                                                                       |         |                     |                     |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 832 450             | 668 907             |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 244                 | 1 082               |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>87 851 344</b>   | <b>106 132 158</b>  |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                     |                     |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                     |                     |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (8 750)             | -                   |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                     |                     |
| Charges à payer                                                                                  |         | (22 933)            | (26 720)            |
| Distributions à payer                                                                            |         | (976 620)           | -                   |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                   | (809)               |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(1 008 303)</b>  | <b>(27 529)</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         | <b>86 843 041</b>   | <b>106 104 629</b>  |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars 2023</b> |                     |
| Valeur liquidative par action                                                                    | 5       | 10,72 GBP           | 10,01 GBP           |
|                                                                                                  |         |                     | 9,82 GBP            |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>GBP       | 2024<br>GBP      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 4 067 686         | 4 857 374        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 943               | 1 080            |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 4 223             | 1 082            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 7 476 657         | 1 914 403        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 17 556            | 12 893           |
| Produits divers                                                                                                               |       | 3 922             | -                |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>11 570 987</b> | <b>6 786 832</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (405 481)         | (373 812)        |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>11 165 506</b> | <b>6 413 020</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                   |                  |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (3 881 700)       | (4 131 270)      |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>7 283 806</b>  | <b>2 281 750</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (28 311)          | (109 769)        |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>7 255 495</b>  | <b>2 171 981</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>GBP         | 2024<br>GBP         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 106 104 629         | 124 703 051         |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>7 255 495</b>    | <b>2 171 981</b>    |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                     |                     |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 38 567 711          | 5 920 880           |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (65 084 794)        | (26 691 283)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (26 517 083)        | (20 770 403)        |
| <b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                     | <b>(19 261 588)</b> | <b>(18 598 422)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>86 843 041</b>   | <b>106 104 629</b>  |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>GBP         | 2024<br>GBP         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>7 255 495</b>    | <b>2 171 981</b>    |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                     |                     |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (16 970)            | 14 715              |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 19 382 046          | 18 560 689          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | 21 505              | (5 740)             |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>26 642 076</b>   | <b>20 741 645</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | (162 705)           | 65 768              |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 972 024             | (4 185)             |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>809 319</b>      | <b>61 583</b>       |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>27 451 395</b>   | <b>20 803 228</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                     |                     |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 38 567 711          | 5 920 880           |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (65 084 794)        | (26 691 283)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(26 517 083)</b> | <b>(20 770 403)</b> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>934 312</b>      | <b>32 825</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 130 479             | 97 654              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>1 064 791</b>    | <b>130 479</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                     |                     |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (28 311)            | (109 769)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 18 499              | 13 973              |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 3 904 143           | 4 924 224           |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (2 905 080)         | (4 131 270)         |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Participation Investissement                                                        | Juste valeur GBP  | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2024 : 99,24 %)</b>                           |                   |                   |
| <b>Actions ordinaires – 94,36 % (mars 2024 : 88,46 %)</b>                           |                   |                   |
| <b>Livre sterling – 94,36 %</b>                                                     |                   |                   |
| 27 443 Ashtead Group PLC                                                            | 1 137 787         | 1,31              |
| 13 810 AstraZeneca PLC                                                              | 1 554 177         | 1,79              |
| 110 653 BAE Systems PLC                                                             | 1 725 634         | 1,99              |
| 68 777 Bunzl PLC                                                                    | 2 039 926         | 2,35              |
| 49 182 Croda International PLC                                                      | 1 437 590         | 1,65              |
| 87 152 Diageo PLC                                                                   | 1 755 677         | 2,02              |
| 29 842 Diploma PLC                                                                  | 1 147 723         | 1,32              |
| 735 945 Drax Group PLC                                                              | 4 308 958         | 4,96              |
| 28 517 Experian PLC                                                                 | 1 017 487         | 1,17              |
| 30 097 Games Workshop Group PLC                                                     | 4 210 570         | 4,85              |
| 29 305 Halma PLC                                                                    | 756 362           | 0,87              |
| 122 839 Hikma Pharmaceuticals PLC                                                   | 2 394 132         | 2,76              |
| 213 415 Howden Joinery Group PLC                                                    | 1 534 454         | 1,77              |
| 462 515 IG Group Holdings PLC                                                       | 4 400 830         | 5,07              |
| 123 279 Intermediate Capital Group PLC                                              | 2 408 872         | 2,77              |
| 38 041 Intertek Group PLC                                                           | 1 903 952         | 2,19              |
| 1 803 575 Legal & General Group PLC                                                 | 4 379 080         | 5,04              |
| 10 604 London Stock Exchange Group PLC                                              | 1 215 218         | 1,40              |
| 450 551 National Grid PLC                                                           | 4 548 312         | 5,24              |
| 993 788 NatWest Group PLC                                                           | 4 489 934         | 5,17              |
| 203 909 Pearson PLC                                                                 | 2 483 612         | 2,86              |
| 72 923 Reckitt Benckiser Group PLC                                                  | 3 813 873         | 4,39              |
| 36 776 RELX PLC                                                                     | 1 424 334         | 1,64              |
| 547 093 Rentokil Initial PLC                                                        | 1 901 695         | 2,19              |
| 195 779 Rightmove PLC                                                               | 1 342 261         | 1,55              |
| 363 313 RS Group PLC                                                                | 2 040 002         | 2,35              |
| 149 155 Sage Group PLC                                                              | 1 800 301         | 2,07              |
| 1 111 904 Schroders PLC                                                             | 3 867 202         | 4,45              |
| 241 995 Smith & Nephew PLC                                                          | 2 625 646         | 3,02              |
| 70 433 Spectris PLC                                                                 | 1 632 637         | 1,88              |
| 16 575 Spirax Group PLC                                                             | 1 024 335         | 1,18              |
| 323 738 Standard Chartered PLC                                                      | 3 688 995         | 4,25              |
| 2 892 802 Taylor Wimpey PLC                                                         | 3 127 119         | 3,60              |
| 60 959 Unilever PLC                                                                 | 2 810 210         | 3,24              |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                 | <b>81 948 897</b> | <b>94,36</b>      |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,57 % (mars 2024 : 10,78 %)</b> |                   |                   |
| <b>Livre sterling – 4,57 %</b>                                                      |                   |                   |
| 2 163 840 LondonMetric Property PLC                                                 | 3 968 483         | 4,57              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                      | <b>3 968 483</b>  | <b>4,57</b>       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                 | <b>85 917 380</b> | <b>98,93</b>      |

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant notionnel                                                                   | Prix du coût moyen                                                             | Moins-values latentes GBP | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 782 030                                                                             | 8 689 9 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | (8 750)                   | (0,01)            |
| <b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>               |                                                                                | <b>(8 750)</b>            | <b>(0,01)</b>     |
| <b>Total des instruments financiers dérivés</b>                                     |                                                                                | <b>(8 750)</b>            | <b>(0,01)</b>     |
|                                                                                     |                                                                                | Juste valeur GBP          | % du Comp.        |
| <b>Valeur totale des investissements</b>                                            |                                                                                | 85 908 630                | 98,92             |
| <b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,12 %)</b>                               |                                                                                | 1 064 791                 | 1,23              |
| <b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>               |                                                                                | 36 479                    | 0,04              |
| <b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,61 %)</b>                                     |                                                                                | (166 859)                 | (0,19)            |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b> |                                                                                | <b>86 843 041</b>         | <b>100,00</b>     |

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du total des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>                        |                       |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 97,80                 |
| Autres actifs                                                           | 2,20                  |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <b>100,00</b>         |



## SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 31 mars 2025

|                                                                                                  | Notes   | 2025<br>USD             | 2024<br>USD             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Actifs circulants</b>                                                                         |         |                         |                         |                         |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                         | 1(e),12 |                         |                         |                         |
| Valeurs mobilières                                                                               |         | 3 677 510 215           | 3 870 729 985           |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | 1 770 026               | 354 683                 |                         |
|                                                                                                  |         | <b>3 679 280 241</b>    | <b>3 871 084 668</b>    |                         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                          | 1(f)    | 34 357 576              | 10 446 776              |                         |
| Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts | 1(g)    | 1 040 347               | 363 260                 |                         |
| Créances :                                                                                       |         |                         |                         |                         |
| Dividendes à recevoir                                                                            |         | 4 727 652               | 8 018 611               |                         |
| À recevoir sur cessions d'investissements                                                        |         | -                       | 65 753 702              |                         |
| À recevoir sur revenus de prêt de titres                                                         |         | 3 654                   | 4 383                   |                         |
| <b>Total des actifs circulants</b>                                                               |         | <b>3 719 409 470</b>    | <b>3 955 671 400</b>    |                         |
| <b>Passifs circulants</b>                                                                        |         |                         |                         |                         |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :                        | 1(e)    |                         |                         |                         |
| Instruments financiers dérivés                                                                   |         | (87 069)                | (194 186)               |                         |
| Dettes – Échéances inférieures à un an :                                                         |         |                         |                         |                         |
| Charges à payer                                                                                  |         | (1 115 982)             | (1 140 791)             |                         |
| Distributions à payer                                                                            |         | (21 317 057)            | -                       |                         |
| Autres montants à payer                                                                          |         | -                       | (4 135)                 |                         |
| À payer sur achats d'investissements                                                             |         | -                       | (60 791 806)            |                         |
| <b>Total des passifs circulants</b>                                                              |         | <b>(22 520 108)</b>     | <b>(62 130 918)</b>     |                         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>              |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>3 696 889 362</b>    | <b>3 893 540 482</b>    |                         |
|                                                                                                  |         |                         |                         |                         |
|                                                                                                  |         | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> | <b>31 mars<br/>2023</b> |
| Valeur liquidative par action                                                                    |         |                         |                         |                         |
| Catégorie couverte en EUR                                                                        | 5       | 8,33 EUR                | 8,22 EUR                | 7,95 EUR                |
| Catégorie non couverte en USD                                                                    | 5       | 74.97 USD               | 72.62 USD               | 68.33 USD               |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD        | 2024<br>USD        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Produits de dividendes                                                                                                        |       | 103 786 362        | 124 781 935        |
| Produits sur actifs financiers à la juste valeur                                                                              |       | 3 823              | 4 000              |
| Revenus sur prêt de titres                                                                                                    | 13    | 29 618             | 4 383              |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat    | 9     | 100 374 393        | 209 301 437        |
| Produits d'intérêts bancaires                                                                                                 |       | 809 202            | 420 961            |
| Produits divers                                                                                                               |       | 49 423             | 134 469            |
| <b>Total des produits d'investissement</b>                                                                                    |       | <b>205 052 821</b> | <b>334 647 185</b> |
| Charges opérationnelles                                                                                                       | 3     | (13 123 396)       | (14 371 873)       |
| <b>Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts</b>                                             |       | <b>191 929 425</b> | <b>320 275 312</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                    |       |                    |                    |
| Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables                                                             | 7     | (78 975 930)       | (89 939 107)       |
| <b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt</b>                                                                         |       | <b>112 953 495</b> | <b>230 336 205</b> |
| Retenue à la source sur produits d'investissement                                                                             | 2     | (15 573 285)       | (19 235 888)       |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>97 380 210</b>  | <b>211 100 317</b> |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement 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. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | 2025<br>USD          | 2024<br>USD            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier                 | 3 893 540 482        | 4 909 897 281          |
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> | <b>97 380 210</b>    | <b>211 100 317</b>     |
| <b>Opérations sur actions</b>                                                                                                 |                      |                        |
| Produits sur actions de participation rachetables émises                                                                      | 781 597 503          | 440 066 798            |
| Coûts de rachat des actions de participation rachetables                                                                      | (1 075 628 833)      | (1 667 523 914)        |
| Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions                                                                 | (294 031 330)        | (1 227 457 116)        |
| <b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>                     | <b>(196 651 120)</b> | <b>(1 016 356 799)</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>          | <b>3 696 889 362</b> | <b>3 893 540 482</b>   |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

|                                                                                                                               | Notes | 2025<br>USD          | 2024<br>USD            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------|
| <b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b> |       | <b>97 380 210</b>    | <b>211 100 317</b>     |
| <b>Ajustement pour :</b>                                                                                                      |       |                      |                        |
| Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier                                                                    |       | (677 087)            | (132 260)              |
| Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat                                          |       | 198 181 666          | 1 022 908 552          |
| Variation latente sur actifs et passifs dérivés                                                                               |       | (1 522 460)          | 4 854 382              |
| <b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>                                                |       | <b>293 362 329</b>   | <b>1 238 730 991</b>   |
| Variation des montants à recevoir                                                                                             |       | 3 291 688            | 1 502 574              |
| Variation des montants à payer                                                                                                |       | 21 288 113           | (333 692)              |
| <b>Variations nettes du fonds de roulement</b>                                                                                |       | <b>24 579 801</b>    | <b>1 168 882</b>       |
| <b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>                                                              |       | <b>317 942 130</b>   | <b>1 239 899 873</b>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                                               |       |                      |                        |
| Produits des souscriptions                                                                                                    | 5     | 781 597 503          | 440 066 798            |
| Paiements sur rachats                                                                                                         | 5     | (1 075 628 833)      | (1 672 241 357)        |
| <b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>                                                                 |       | <b>(294 031 330)</b> | <b>(1 232 174 559)</b> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>                                                   |       | <b>23 910 800</b>    | <b>7 725 314</b>       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier                                                      |       | 10 446 776           | 2 721 462              |
| <b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>                                               |       | <b>34 357 576</b>    | <b>10 446 776</b>      |
| <b>Informations supplémentaires</b>                                                                                           |       |                      |                        |
| Impôts payés                                                                                                                  |       | (15 573 285)         | (19 235 888)           |
| Intérêts reçus                                                                                                                |       | 813 025              | 424 961                |
| Dividendes reçus                                                                                                              |       | 107 077 321          | 126 288 781            |
| Distributions payées                                                                                                          |       | (57 658 873)         | (89 939 107)           |

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025

| Partici-<br>pation Investissement                         | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,42 %)</b> |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 94,25 % (mars 2024 : 95,29 %)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 94,25 %</b>                         |                        |                         |
| 231 887 A.O. Smith Corp.                                  | 15 156 134             | 0,41                    |
| 249 027 Abbott Laboratories                               | 33 033 432             | 0,89                    |
| 323 489 AbbVie, Inc.                                      | 67 777 415             | 1,83                    |
| 122 974 ABM Industries, Inc.                              | 5 824 049              | 0,16                    |
| 319 031 Aflac, Inc.                                       | 35 473 057             | 0,96                    |
| 110 635 Air Products & Chemicals, Inc.                    | 32 628 474             | 0,88                    |
| 229 581 Albemarle Corp.                                   | 16 534 424             | 0,45                    |
| 520 065 Alliant Energy Corp.                              | 33 466 183             | 0,91                    |
| 2 806 652 Amcor PLC                                       | 27 224 524             | 0,74                    |
| 82 750 American States Water Co.                          | 6 510 770              | 0,18                    |
| 118 910 Analog Devices, Inc.                              | 23 980 580             | 0,65                    |
| 108 016 AptarGroup, Inc.                                  | 16 027 414             | 0,43                    |
| 963 211 Archer-Daniels-Midland Co.                        | 46 243 760             | 1,25                    |
| 104 434 Assurant, Inc.                                    | 21 905 032             | 0,59                    |
| 267 281 Atmos Energy Corp.                                | 41 316 297             | 1,12                    |
| 105 712 Automatic Data Processing, Inc.                   | 32 298 187             | 0,87                    |
| 162 357 Avista Corp.                                      | 6 797 888              | 0,18                    |
| 45 482 Badger Meter, Inc.                                 | 8 652 951              | 0,23                    |
| 39 551 BancFirst Corp.                                    | 4 345 468              | 0,12                    |
| 185 781 Bank OZK                                          | 8 072 184              | 0,22                    |
| 112 407 Becton Dickinson & Co.                            | 25 747 947             | 0,70                    |
| 398 529 Best Buy Co., Inc.                                | 29 335 720             | 0,79                    |
| 146 545 Black Hills Corp.                                 | 8 887 954              | 0,24                    |
| 87 930 Brady Corp.                                        | 6 211 375              | 0,17                    |
| 82 801 Brown & Brown, Inc.                                | 10 300 444             | 0,28                    |
| 410 713 Brown-Forman Corp.                                | 13 939 599             | 0,38                    |
| 126 547 California Water Service Group                    | 6 132 468              | 0,17                    |
| 198 090 Cardinal Health, Inc.                             | 27 290 859             | 0,74                    |
| 40 168 Carlisle Cos., Inc.                                | 13 677 204             | 0,37                    |
| 18 318 Casey's General Stores, Inc.                       | 7 950 745              | 0,21                    |
| 56 908 Caterpillar, Inc.                                  | 18 768 258             | 0,51                    |
| 58 806 Cencora, Inc.                                      | 16 353 361             | 0,44                    |
| 227 428 CH Robinson Worldwide, Inc.                       | 23 288 627             | 0,63                    |
| 45 952 Chesapeake Utilities Corp.                         | 5 901 615              | 0,16                    |
| 431 592 Chevron Corp.                                     | 72 201 026             | 1,95                    |
| 73 704 Chubb Ltd.                                         | 22 257 871             | 0,60                    |
| 152 234 Church & Dwight Co., Inc.                         | 16 759 441             | 0,45                    |
| 245 171 Cincinnati Financial Corp.                        | 36 216 660             | 0,98                    |
| 64 556 Cintas Corp.                                       | 13 268 195             | 0,36                    |
| 254 230 Clorox Co.                                        | 37 435 368             | 1,01                    |
| 750 972 Coca-Cola Co.                                     | 53 784 615             | 1,45                    |
| 373 592 Colgate-Palmolive Co.                             | 35 005 570             | 0,95                    |
| 232 977 Commerce Bancshares, Inc.                         | 14 498 159             | 0,39                    |
| 99 457 Community Financial System, Inc.                   | 5 655 125              | 0,15                    |

| Partici-<br>pation Investissement                                 | Juste<br>valeur<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,42 %)</b>         |                        |                         |
| <b>(suite)</b>                                                    |                        |                         |
| <b>Actions ordinaires – 94,25 % (mars 2024 : 95,29 %) (suite)</b> |                        |                         |
| <b>Dollar américain – 94,25 % (suite)</b>                         |                        |                         |
| 612 872 Consolidated Edison, Inc.                                 | 67 777 514             | 1,83                    |
| 8 035 Costco Wholesale Corp.                                      | 7 599 342              | 0,21                    |
| 679 050 CSX Corp.                                                 | 19 984 442             | 0,54                    |
| 124 451 Cullen/Frost Bankers, Inc.                                | 15 581 265             | 0,42                    |
| 224 741 Donaldson Co., Inc.                                       | 15 071 131             | 0,41                    |
| 82 462 Dover Corp.                                                | 14 486 924             | 0,39                    |
| 68 402 Ecolab, Inc.                                               | 17 341 275             | 0,47                    |
| 1 050 937 Edison International                                    | 61 921 208             | 1,67                    |
| 194 543 Emerson Electric Co.                                      | 21 329 695             | 0,58                    |
| 51 090 Erie Indemnity Co.                                         | 21 409 265             | 0,58                    |
| 551 831 Essential Utilities, Inc.                                 | 21 813 879             | 0,59                    |
| 448 830 Evergy, Inc.                                              | 30 946 829             | 0,84                    |
| 752 503 Eversource Energy                                         | 46 737 961             | 1,26                    |
| 174 089 Expeditors International of Washington, Inc.              | 20 934 202             | 0,57                    |
| 505 583 Exxon Mobil Corp.                                         | 60 128 986             | 1,63                    |
| 27 664 FactSet Research Systems, Inc.                             | 12 577 161             | 0,34                    |
| 428 623 Fastenal Co.                                              | 33 239 714             | 0,90                    |
| 407 687 Flowers Foods, Inc.                                       | 7 750 130              | 0,21                    |
| 78 230 Franklin Electric Co., Inc.                                | 7 344 232              | 0,20                    |
| 628 484 Franklin Resources, Inc.                                  | 12 098 317             | 0,33                    |
| 120 749 General Dynamics Corp.                                    | 32 913 762             | 0,89                    |
| 278 906 Genuine Parts Co.                                         | 33 228 861             | 0,90                    |
| 226 820 Graco, Inc.                                               | 18 941 738             | 0,51                    |
| 40 642 Hawkins, Inc.                                              | 4 304 801              | 0,12                    |
| 118 290 HB Fuller Co.                                             | 6 638 435              | 0,18                    |
| 594 653 Hormel Foods Corp.                                        | 18 398 564             | 0,50                    |
| 135 870 Illinois Tool Works, Inc.                                 | 33 697 119             | 0,91                    |
| 201 722 International Business Machines Corp.                     | 50 160 193             | 1,36                    |
| 35 321 J&J Snack Foods Corp.                                      | 4 652 482              | 0,13                    |
| 227 566 J.M. Smucker Co.                                          | 26 946 090             | 0,73                    |
| 107 706 Jack Henry & Associates, Inc.                             | 19 667 116             | 0,53                    |
| 88 498 JB Hunt Transport Services, Inc.                           | 13 093 279             | 0,35                    |
| 348 597 Johnson & Johnson                                         | 57 811 326             | 1,56                    |
| 2 758 282 Kenvue, Inc.                                            | 66 143 602             | 1,79                    |
| 432 789 Kimberly-Clark Corp.                                      | 61 551 252             | 1,66                    |
| 150 617 L3Harris Technologies, Inc.                               | 31 525 644             | 0,85                    |
| 39 121 Lancaster Colony Corp.                                     | 6 846 175              | 0,19                    |
| 108 002 Lincoln Electric Holdings, Inc.                           | 20 429 658             | 0,55                    |
| 45 124 Linde PLC                                                  | 21 011 539             | 0,57                    |
| 81 577 Lockheed Martin Corp.                                      | 36 441 262             | 0,99                    |
| 106 074 Lowe's Cos., Inc.                                         | 24 739 639             | 0,67                    |
| 470 460 McCormick & Co., Inc.                                     | 38 723 563             | 1,05                    |
| 127 682 McDonald's Corp.                                          | 39 884 026             | 1,08                    |

## SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

| Participation                                                     | Investissement                   | Juste valeur USD | % des actifs nets |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,42 %) (suite)</b> |                                  |                  |                   |
| <b>Actions ordinaires – 94,25 % (mars 2024 : 95,29 %) (suite)</b> |                                  |                  |                   |
| <b>Dollar américain – 94,25 % (suite)</b>                         |                                  |                  |                   |
| 579 993                                                           | Medtronic PLC                    | 52 118 171       | 1,41              |
| 79 956                                                            | MGE Energy, Inc.                 | 7 432 710        | 0,20              |
| 839 854                                                           | Microchip Technology, Inc.       | 40 657 332       | 1,10              |
| 26 467                                                            | Microsoft Corp.                  | 9 935 447        | 0,27              |
| 80 145                                                            | MSA Safety, Inc.                 | 11 756 470       | 0,32              |
| 160 591                                                           | National Fuel Gas Co.            | 12 717 201       | 0,34              |
| 198 790                                                           | New Jersey Resources Corp.       | 9 752 637        | 0,26              |
| 588 796                                                           | NextEra Energy, Inc.             | 41 739 748       | 1,13              |
| 428 905                                                           | NIKE, Inc.                       | 27 226 889       | 0,74              |
| 102 036                                                           | Nordson Corp.                    | 20 582 702       | 0,56              |
| 52 709                                                            | Northrop Grumman Corp.           | 26 987 535       | 0,73              |
| 230 266                                                           | Nucor Corp.                      | 27 710 210       | 0,75              |
| 469 437                                                           | Old Republic International Corp. | 18 411 319       | 0,50              |
| 114 767                                                           | ONE Gas, Inc.                    | 8 675 238        | 0,23              |
| 143 943                                                           | Pentair PLC                      | 12 592 134       | 0,34              |
| 356 724                                                           | PepsiCo, Inc.                    | 53 487 197       | 1,45              |
| 285 896                                                           | Perrigo Co. PLC                  | 8 016 524        | 0,22              |
| 113 009                                                           | Polaris, Inc.                    | 4 626 588        | 0,13              |
| 276 785                                                           | PPG Industries, Inc.             | 30 266 440       | 0,82              |
| 218 355                                                           | Procter & Gamble Co.             | 37 212 059       | 1,01              |
| 182 433                                                           | Prosperity Bancshares, Inc.      | 13 020 243       | 0,35              |
| 191 905                                                           | QUALCOMM, Inc.                   | 29 478 527       | 0,80              |
| 212 313                                                           | RB Global, Inc.                  | 21 294 994       | 0,58              |
| 36 549                                                            | RenaissanceRe Holdings Ltd.      | 8 771 760        | 0,24              |
| 81 241                                                            | Republic Services, Inc.          | 19 673 321       | 0,53              |
| 144 911                                                           | RLI Corp.                        | 11 640 701       | 0,31              |
| 206 107                                                           | Robert Half, Inc.                | 11 243 137       | 0,30              |
| 17 820                                                            | Roper Technologies, Inc.         | 10 506 316       | 0,28              |
| 125 241                                                           | Royal Gold, Inc.                 | 20 478 156       | 0,55              |
| 195 629                                                           | RPM International, Inc.          | 22 630 363       | 0,61              |
| 81 496                                                            | Ryder System, Inc.               | 11 719 940       | 0,32              |
| 21 235                                                            | S&P Global, Inc.                 | 10 789 504       | 0,29              |
| 191 736                                                           | SEI Investments Co.              | 14 884 466       | 0,40              |
| 34 859                                                            | Sherwin-Williams Co.             | 12 172 414       | 0,33              |
| 161 933                                                           | Silgan Holdings, Inc.            | 8 278 015        | 0,22              |

**Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2024 : (0,01 %))**

| Participation                                                                      | Investissement                     | Juste valeur USD     | % des actifs nets |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2024 : 99,42 %) (suite)</b>                  |                                    |                      |                   |
| <b>Actions ordinaires – 94,25 % (mars 2024 : 95,29 %) (suite)</b>                  |                                    |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 94,25 % (suite)</b>                                          |                                    |                      |                   |
| 199 506                                                                            | Sonoco Products Co.                | 9 424 663            | 0,25              |
| 625 423                                                                            | Southern Co.                       | 57 507 645           | 1,56              |
| 113 268                                                                            | Spire, Inc.                        | 8 863 221            | 0,24              |
| 282 773                                                                            | Stanley Black & Decker, Inc.       | 21 739 588           | 0,59              |
| 532 515                                                                            | Sysco Corp.                        | 39 959 926           | 1,08              |
| 443 060                                                                            | T. Rowe Price Group, Inc.          | 40 703 922           | 1,10              |
| 358 669                                                                            | Target Corp.                       | 37 430 697           | 1,01              |
| 233 387                                                                            | Texas Instruments, Inc.            | 41 939 644           | 1,13              |
| 6 336                                                                              | Texas Pacific Land Corp.           | 8 395 137            | 0,23              |
| 192 368                                                                            | Toro Co.                           | 13 994 772           | 0,38              |
| 402 601                                                                            | UGI Corp.                          | 13 314 015           | 0,36              |
| 83 408                                                                             | UMB Financial Corp.                | 8 432 549            | 0,23              |
| 265 680                                                                            | United Bankshares, Inc.            | 9 211 126            | 0,25              |
| 2 557 693                                                                          | Verizon Communications, Inc.       | 116 016 954          | 3,14              |
| 141 877                                                                            | W.R. Berkley Corp.                 | 10 095 967           | 0,27              |
| 144 680                                                                            | Walmart, Inc.                      | 12 701 457           | 0,34              |
| 105 925                                                                            | Waste Management, Inc.             | 24 522 697           | 0,66              |
| 578 042                                                                            | WEC Energy Group, Inc.             | 62 995 017           | 1,70              |
| 11 090                                                                             | West Pharmaceutical Services, Inc. | 2 482 829            | 0,07              |
| 65 670                                                                             | Westlake Corp.                     | 6 568 970            | 0,18              |
| 10 362                                                                             | WW Grainger, Inc.                  | 10 235 894           | 0,28              |
| 726 685                                                                            | Xcel Energy, Inc.                  | 51 442 031           | 1,39              |
| <b>Total des actions ordinaires</b>                                                |                                    | <b>3 484 425 156</b> | <b>94,25</b>      |
| <b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,23 % (mars 2024 : 4,13 %)</b> |                                    |                      |                   |
| <b>Dollar américain – 5,23 %</b>                                                   |                                    |                      |                   |
| 381 180                                                                            | Equity LifeStyle Properties, Inc.  | 25 424 706           | 0,69              |
| 132 932                                                                            | Essex Property Trust, Inc.         | 40 752 963           | 1,10              |
| 161 846                                                                            | Federal Realty Investment Trust    | 15 831 776           | 0,43              |
| 388 740                                                                            | NNN REIT, Inc.                     | 16 579 761           | 0,45              |
| 1 628 958                                                                          | Realty Income Corp.                | 94 495 853           | 2,56              |
| <b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>                     |                                    | <b>193 085 059</b>   | <b>5,23</b>       |
| <b>Total des valeurs mobilières</b>                                                |                                    | <b>3 677 510 215</b> | <b>99,48</b>      |

| Devise achetée | Devise vendue | Montant acheté | Montant vendu | Date d'échéance | Contrepartie          | Plus-values/ (Moins-values) latentes USD | % du Comp. |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|
| EUR            | USD           | 724 298        | 792 000       | 02/04/2025      | Toronto Dominion Bank | (9 612)                                  | (0,00)     |
| EUR            | USD           | 189 341        | 207 000       | 02/04/2025      | Barclays Bank         | (2 474)                                  | (0,00)     |

## SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 31 mars 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2024 : 0,00 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2024 : (0,01 %)) (suite)

| Devise<br>achetée                                          | Devise<br>vendue | Montant<br>acheté | Montant<br>vendu | Date<br>d'échéance | Contrepartie         | Plus-values/<br>(Moins-values)<br>latentes<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| EUR                                                        | USD              | 390 698           | 424 000          | 02/04/2025         | Deutsche Bank        | (1 968)                                           | (0,00)        |
| EUR                                                        | USD              | 232 357           | 242 000          | 02/04/2025         | Bank of Montreal     | 8 992                                             | 0,00          |
| EUR                                                        | USD              | 11 312 928        | 11 782 980       | 02/04/2025         | Societe Generale     | 437 251                                           | 0,01          |
| EUR                                                        | USD              | 11 312 959        | 11 782 979       | 02/04/2025         | Citibank             | 437 286                                           | 0,01          |
| EUR                                                        | USD              | 11 313 361        | 11 782 979       | 02/04/2025         | Barclays Bank        | 437 720                                           | 0,01          |
| EUR                                                        | USD              | 13 739 625        | 14 402 979       | 02/04/2025         | HSBC Bank            | 438 572                                           | 0,01          |
| USD                                                        | EUR              | 1 259 000         | 1 208 833        | 02/04/2025         | Bank of Montreal     | (46 783)                                          | (0,00)        |
| USD                                                        | EUR              | 362 000           | 333 120          | 02/04/2025         | Royal Bank of Canada | 2 164                                             | 0,00          |
| USD                                                        | EUR              | 1 072 000         | 984 964          | 02/04/2025         | Barclays Bank        | 8 041                                             | 0,00          |
| Plus-values latentes sur contrats de change à terme        |                  |                   |                  |                    |                      | <u>1 770 026</u>                                  | <u>0,04</u>   |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme       |                  |                   |                  |                    |                      | <u>(60 837)</u>                                   | <u>(0,00)</u> |
| Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme |                  |                   |                  |                    |                      | <u>1 709 189</u>                                  | <u>0,04</u>   |

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

| Montant<br>notionnel                                           | Prix<br>du coût<br>moyen |                                                                                 | Moins-<br>values<br>latentes<br>USD | % des<br>actifs<br>nets |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 16 703 320                                                     | 5 662                    | 59 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 June 2025 | <u>(26 232)</u>                     | <u>(0,00)</u>           |
| Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés |                          |                                                                                 | <u>(26 232)</u>                     | <u>(0,00)</u>           |
| Total des instruments financiers dérivés                       |                          |                                                                                 | <u>1 682 957</u>                    | <u>0,04</u>             |

|                                                                              | Juste<br>valeur<br>USD | % du<br>Comp. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Valeur totale des investissements                                            | 3 679 193 172          | 99,52         |
| Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,27 %)                               | 34 357 576             | 0,93          |
| Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)               | 1 040 347              | 0,03          |
| Autres passifs nets (mars 2024 : 0,30 %)                                     | <u>(17 701 733)</u>    | <u>(0,48)</u> |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables | <u>3 696 889 362</u>   | <u>100,00</u> |

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

\* 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.

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.

|                                                                         | % du<br>total<br>des actifs |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>                         |                             |
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | 98,87                       |
| Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré                    | 0,05                        |
| Autres actifs                                                           | <u>1,08</u>                 |
| <b>Total des actifs</b>                                                 | <u>100,00</u>               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 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 7 mars 2011. Le siège social de la Société est situé 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

Les conventions comptables importantes utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces méthodes ont été appliquées de manière systématique durant toutes les périodes.

#### (a) Base de la présentation

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards* ou « IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »), aux interprétations adoptées par l'*International Accounting Standards Board* (« IASB ») ainsi qu'à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* et la Réglementation OPCVM.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que la société peut poursuivre son 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.

Les modifications apportées aux conventions comptables importantes sont décrites ci-dessous.

#### (b) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis

##### **Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour l'exercice financier débutant le 1<sup>er</sup> avril 2024**

Les normes, amendements et interprétations nouvellement émis cités ci-dessous ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société :

Amendements apportés à la Norme IAS 1 – Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Le report de la Date d'entrée en vigueur permet d'adopter une approche de classement des passifs plus générale en vertu de la Norme IAS 1 « Présentation des états financiers » sur la base des accords contractuels en place à la date d'arrêté des comptes. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Amendements apportés à la Norme IAS 7 – « État des flux de trésorerie » et à la Norme IFRS 7 « Instruments financiers - Informations à fournir : ententes de financement de fournisseurs ». Les modifications consistent à ajouter des obligations d'information et des « indications » dans les obligations existantes, exigeant des entités de fournir des informations qualitatives et quantitatives au sujet des ententes de financement de fournisseurs. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Amendements apportés à la norme IFRS 16 – Passif de location en cas de vente et de cession-bail. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou amendements supplémentaires des normes actuelles en vigueur qui soient 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 1<sup>er</sup> avril 2024**

Les normes, amendements et interprétations nouvellement émis cités ci-dessous ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société :

Amendements apportés à la Norme IAS 21 – Absence de convertibilité. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

IFRS 18 – Présentation des états financiers et informations à fournir. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027.

IFRS 19 – Filiales sans responsabilité publique : informations à fournir. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027.

Amendements apportés aux normes IFRS 9 et IFRS 7 – Amendement à la classification et à l'évaluation des instruments financiers. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026.

Il n'existe pas d'autres nouvelles normes, interprétations ou amendements des normes actuelles, n'étant pas encore en vigueur, qui soient susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société.



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

#### (c) Conversion des devises

##### *Devise fonctionnelle et devise de présentation*

La Société exploite un certain nombre de Compartiments, dont les devises fonctionnelles individuelles sont déterminées distinctement, comme indiqué dans l'État de la situation financière. Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont mesurés en utilisant la devise de l'environnement économique principal dans lequel les Compartiments opèrent. La Société a également adopté ces devises comme devises de présentation des Compartiments individuels. Les totaux de la Société sont présentés en dollar américain (qui est aussi la « devise fonctionnelle »).

##### *Transactions et soldes*

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle en utilisant les taux de change en vigueur aux dates des opérations concernées. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle en utilisant le taux de change en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values de change résultant de la conversion sont incluses dans l'État du résultat global.

Pour l'établissement de l'État de la situation financière de la Société, les États de la situation financière des Compartiments individuels qui n'utilisent pas la devise de présentation sont convertis en dollars américains en appliquant les taux de change en vigueur au 31 mars 2025 et cumulés pour la préparation des États de la situation financière de la Société. Pour l'établissement de l'État du résultat global de la Société, de l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'actions de participation rachetables de la Société et de l'État des flux de trésorerie de la Société, basés sur les comptes des Compartiments individuels, les taux de change moyens de l'exercice financier sont utilisés. La combinaison des taux de change moyens et de fin d'exercice dans les différents états donne lieu à une plus-value ou moins-value de conversion nominale dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et l'État des flux de trésorerie de la Société. Ceci ne concerne que la situation de la Société et n'a aucun impact sur la Valeur liquidative (« VL ») attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

#### (d) Jugements et estimations comptables significatifs

La préparation des états financiers de la Société exige que la direction procède à des jugements, estimations et hypothèses affectant les montants comptabilisés dans les états financiers. L'incertitude liée à ces hypothèses et estimations peut néanmoins exiger un ajustement important de la valeur comptable de l'actif ou du passif affecté à l'avenir.

##### *Principe de la continuité d'exploitation*

Comme indiqué à la Note 1 (a) et sur la base d'une évaluation des Administrateurs, les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.

#### *Évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés (« IFD ») et des titres non cotés sur un marché actif*

Les Compartiments détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, y compris les IFD. La juste valeur de ces instruments est déterminée à l'aide de techniques de valorisation et peut être déterminée en utilisant des sources de prix réputées (telles que des agences de cotation des prix) ou des prix indicatifs provenant de teneurs de marché. Les cotations des courtiers obtenues à partir de ces sources peuvent être indicatives et non exécutoires ou contraignantes. Lorsqu'aucune donnée de marché n'est disponible, la Société peut évaluer les positions en utilisant ses propres modèles, qui sont généralement basés sur des méthodes et des techniques de valorisation généralement reconnues comme standard dans le secteur. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (tant de la Société que de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement révisés par le personnel expérimenté du Gestionnaire d'investissement, indépendamment de la partie qui les a créés.

Les modèles utilisent des données observables, dans la mesure du possible. Cependant, les champs tels que le risque de crédit (propre et de contrepartie), les volatilités et les corrélations exigent du Gestionnaire d'investissement qu'il fasse des estimations. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter les justes valeurs comptabilisées des instruments financiers. Les Compartiments considèrent les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées et actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné. Veuillez vous reporter à la Note 1 (e) (iii) pour obtenir de plus amples informations sur l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers des Compartiments.

#### (e) Instruments financiers

##### (i) Classification

La Société classe ses investissements en fonction à la fois du modèle d'entreprise de la Société pour la gestion de ces actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers est géré et les performances sont évaluées sur la base de la juste valeur. La Société se concentre principalement sur les informations relatives à la juste valeur et les utilise pour évaluer les performances des actifs et prendre des décisions. La Société n'a pas pris l'option de désigner irrévocablement des titres de capitaux propres comme étant à leur juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société sont uniquement le principal et les intérêts ; cependant, ces titres ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus. La collecte des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique de la Société. Par conséquent, tous les investissements sont évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

#### (e) Instruments financiers (suite)

##### (ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation

Les achats réguliers et ventes régulières d'investissements sont comptabilisés à la date de la transaction, c'est-à-dire la date à laquelle le Compartiment s'engage à acheter ou vendre l'investissement. Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les coûts de transaction sont imputés au moment où ils sont engagés dans l'État du résultat global ; veuillez vous reporter à la Note 1(I) pour plus d'informations. Les actifs financiers sont sortis du bilan lorsque les droits à percevoir des flux de trésorerie sur investissements ont expiré ou lorsque le Compartiment a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations à verser des flux de trésorerie à partir des investissements ont été acquittées, annulées ou ont expiré.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les plus-values et moins-values découlant des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global au poste « Variations nettes de juste valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » pendant la période à laquelle elles se produisent.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

##### (iii) Estimation de la juste valeur

La Norme IFRS 13 Mesure de la juste valeur (« Norme IFRS 13 ») améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur. Les données de valorisation des actifs et des passifs financiers cotés des Compartiments sont cohérentes avec les données préconisées dans leur document d'offre respectif.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés cotés et les titres négociés) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture des négociations de la période. Concernant les titres de créance, le cours de marché utilisé pour les actifs financiers détenus par le Compartiment correspond au prix acheteur en cours ; le cours de marché correspondant pour les passifs financiers étant le prix vendeur en cours. Concernant les titres de participation, le cours de marché utilisé est le cours constaté à la clôture.

Lorsque la juste valeur des actifs et passifs financiers enregistrés dans l'État de la situation financière ne peut pas être dérivée de marchés actifs, elle sera évaluée à sa valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi, par les Administrateurs, en consultation avec l'Agent administratif ou une personne compétente,

ou une firme ou société nommée par les Administrateurs et approuvée à cette fin par le Dépositaire. Ces valeurs sont déterminées en utilisant différentes techniques d'évaluation incluant l'utilisation de modèles mathématiques. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (de la Société et de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles sont calibrés régulièrement et testés pour vérifier leur validité à l'aide de prix provenant de toute transaction observable du marché courant pour le même instrument (sans modification ou réorganisation) ou sur la base de toutes données de marché observables disponibles. Le classement des mesures de la juste valeur à la fin de l'exercice figure dans la Note 12 sous l'intitulé « Hiérarchie des justes valeurs ». Tous les instruments en actions détenus par les Compartiments sont négociés en Bourse et valorisés selon la même méthode que celle décrite précédemment pour les actions.

La Société a adopté deux modèles de gestion :

- un premier modèle de gestion aux termes duquel les actifs sont détenus aux fins d'encaisser les flux de trésorerie contractuels. Ce modèle comprend les liquidités et les créances de la Société ;
- un second modèle de gestion : il s'agit des investissements de la Société dans des titres à revenu fixe, un modèle aux termes duquel lesdits actifs financiers sont gérés, mesurés et valorisés sur la base de la juste valeur, avec des ventes fréquentes.

Les investissements de la Société, tels que les titres à revenu fixe, ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus et, par conséquent, ne satisfont pas au test de modèle d'activité selon la Norme IFRS 9 Instruments financiers (« Norme IFRS 9 »). En tant que telle, la Société classe l'investissement comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les liquidités et les créances sont détenues au coût amorti avec un modèle simplifié de pertes de crédit attendues, étant donné qu'elles ne contiennent pas de composante financière.

La Norme IFRS 9 impose à la Société de procéder à une évaluation de la dépréciation de ses actifs financiers. Les Administrateurs ont estimé que la dépréciation ne s'applique pas aux actifs financiers classés comme des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En ce qui concerne les actifs détenus au coût amorti, les Administrateurs considèrent que la probabilité de défaut est proche de zéro, puisque ces instruments présentent un faible risque de défaut, et les contreparties ont une forte capacité à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune correction de valeur pour perte sur les actifs financiers au coût amorti n'a été reconnue dans les états financiers en se fondant sur les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, étant donné qu'une telle dépréciation serait totalement négligeable pour la Société.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

#### (e) Instruments financiers (suite)

##### (iv) Instruments spécifiques

###### *Contrats de change à terme et au comptant*

La juste valeur des contrats de change ouverts, à terme et au comptant, est calculée comme la différence entre le taux prévu au contrat et le taux à terme courant qui correspondrait à la clôture du contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur contrats de change au comptant sont incluses dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière, et les plus-values ou moins-values sur contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs financiers (ou passifs financiers) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas, dans l'État de la situation financière, et présentées dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné. Toutes les variations de juste valeur sont constatées dans l'État du résultat global.

###### *Contrats à terme standardisés*

Les dépôts de marge initiaux sont réalisés lors de la conclusion de contrats à terme standardisés et prennent généralement la forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie. La juste valeur des contrats à terme standardisés est basée sur leurs cours de règlement cotés quotidiennement. Les variations de la valeur des contrats à terme standardisés ouverts sont comptabilisées comme plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés jusqu'à la clôture des contrats, moment auquel les plus-values ou moins-values réalisées sont constatées dans l'État du résultat global.

Les plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés ouverts sont incluses dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné et dans l'État de situation financière comme actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas.

###### *Engagements à communiquer (« TBA », to be announced)*

Les Compartiments peuvent prendre des engagements sur des TBA assortis d'un paiement et d'une livraison à une date ultérieure fixée au-delà de la période de règlement habituelle pour ce titre. Pour les opérations TBA, les titres particuliers devant être livrés ne sont pas identifiés à la date de transaction, mais les titres livrés doivent néanmoins respecter des conditions spécifiées, incluant l'émetteur, le taux et l'échéance hypothécaire, et correspondre aux normes de « livraison satisfaisante » acceptées par le secteur. Jusqu'au règlement, les Compartiments conservent des réserves de liquidités et des actifs liquides suffisants pour régler leurs contrats TBA. Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au moment du règlement une fois les pools hypothécaires spécifiques assignés.

Les revenus issus des titres ne seront pas acquis avant la date de règlement. Les engagements d'achat TBA peuvent être considérés comme des titres en eux-mêmes, et impliquent un risque de perte si la valeur du titre devant être acheté diminue avant la date de règlement, lequel risque s'ajoute au risque de déclin de la valeur d'un autre actif du Compartiment.

Les engagements d'achat TBA, qui sont comptabilisés à titre d'opérations d'achat et de vente, peuvent être considérés comme des titres eux-mêmes et comportent un risque de perte en raison des variations de la valeur du titre avant la date de règlement ainsi que du risque que la contrepartie à l'opération ne s'exécute pas.

Les engagements d'achat TBA non réglés sont valorisés à leur juste valeur. Le contrat est valorisé au prix du marché quotidiennement et la modification de la juste valeur est enregistrée par les Compartiments en tant que gain ou perte non réalisés. En fonction de la conjoncture du marché, le Gestionnaire d'investissement déterminera s'il prend livraison des titres sous-jacents ou s'il cède les engagements d'achat TBA avant le règlement.

Les Compartiments qui détiennent des titres TBA en circulation au 31 mars 2025, qui sont inclus au poste « Instruments financiers dérivés » de l'État de la situation financière, sont énumérés à la section correspondante « Instruments financiers dérivés » du Tableau des investissements.

#### (f) Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie comprend l'encaisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des investissements à court terme, très liquides, facilement convertibles en montants liquides connus et soumis à de faibles variations de leur valeur, et détenus pour répondre à des engagements de liquidités de court terme plus qu'à des fins d'investissement ou autres.

L'encaisse, les dépôts à vue et les découverts bancaires sont évalués à leur valeur nominale, avec les intérêts cumulés, quand ils sont applicables. Les montants en numéraire sont conservés au niveau de la structure à compartiments multiples eu égard aux fonds de souscription et de rachat reçus de la part des investisseurs, ou dus à ces derniers, dans les Compartiments de la Société. Ces comptes sont tenus conformément aux Orientations de la Banque centrale d'Irlande « Fonds à compartiments multiples – comptes numéraires détenant des fonds de souscription, de rachat et des dividendes ». Lesdits comptes de trésorerie sont réputés être des actifs de la Société et de ce fait, tout solde a été pris en compte dans l'État de la situation financière arrêté au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024.

#### (g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts

##### *Liquidités détenues comme garantie pour un courtier*

Les garanties en numéraire fournies par les Compartiments sont identifiées dans l'État de la situation financière comme des liquidités à la juste valeur détenues en garantie auprès d'un courtier et ne sont pas incluses comme une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Pour les garanties non numéraires, si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit, sur la base du contrat ou de la coutume, de vendre ou de réengager la garantie en nantissement, un Compartiment classe ces actifs dans l'État de la situation financière séparément des autres actifs et les identifie comme une garantie donnée en nantissement. Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de la vendre ou de la remettre en gage, une mention quant à la garantie fournie est incluse dans les notes annexes aux états financiers.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

#### (g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts (suite)

##### *Liquidités à recevoir du/à payer au courtier*

Les liquidités à recevoir du/à payer au courtier sont des montants de trésorerie de marge détenus par ou à payer aux courtiers au titre de contrats à terme standardisés ouverts ou de produits dérivés et représentent les dépôts de marge de contrats à terme standardisés négociés en Bourse détenus auprès de courtiers. Ce montant est le minimum considéré par les courtiers et les contreparties pour les exigences de garantie. Il est ainsi soumis à restrictions et déclaré séparément des liquidités non soumises à restrictions dans l'État de situation financière du Compartiment.

Ces montants sont initialement constatés à leur juste valeur puis déclarés au coût amorti. À chaque date de clôture, le Compartiment doit évaluer la provision pour pertes sur les montants dus par le courtier à un montant égal à la durée de vie des pertes de crédit attendues si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale, le Compartiment évaluera la provision pour dépréciation à hauteur d'un montant égal à des pertes de crédit attendues sur 12 mois.

Des difficultés financières importantes du courtier ; un manquement à un contrat, tel qu'une défaillance ou un paiement en souffrance ; la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière du courtier sont tous considérés comme indicateurs de la possibilité de crédit compromis. Si le risque de crédit augmente au point que l'on considère que le crédit est compromis, les revenus d'intérêts seront calculés sur la base de la valeur comptable brute ajustée de la provision pour pertes. Une augmentation significative du risque de crédit est définie par l'administration comme tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 30 jours. Tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 90 jours est considéré comme un crédit compromis.

#### (h) Actions de participation rachetables

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées en tant que passifs financiers, conformément à la Norme IAS 32 – Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »).

Aux fins du calcul des actifs nets attribuables aux Actionnaires conformément aux exigences de rachat d'un Compartiment, les actifs et passifs de chaque Fonds sont valorisés sur la base de la méthode d'évaluation de l'Indice du Fonds concerné (les « cours de négociation »). Les Compartiments émettent des actions à la VL des actions existantes sur la base des cours de négociation.

Conformément au Prospectus, les porteurs d'actions de participation peuvent les racheter en contrepartie d'une somme égale à une part proportionnelle de la VL du Compartiment concerné (calculée conformément aux exigences applicables en matière de rachat) le Jour de négociation concerné.

La VL par action de chaque Compartiment est calculée en divisant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables (calculée conformément aux exigences liées au rachat) par le nombre d'actions en circulation.

#### (i) Plus-values/(Moins-values) latentes et réalisées sur investissements

En ce qui concerne chaque type d'instrument classé en tant qu'instrument financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les variations des plus-values/(moins-values) latentes et réalisées sont incluses dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global de chaque Compartiment.

Les plus-values et moins-values réalisées sur la cession d'instruments financiers classés comme des instruments financiers « à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont calculées en utilisant la méthode du coût moyen. Elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale de l'instrument et le montant de la cession, ou les montants en numéraire payés ou reçus pour des contrats sur dérivés (excluant les montants en numéraire payés ou reçus sur les comptes de marge en garantie pour ces instruments).

#### (j) Produits de dividendes

Les revenus de dividendes sont portés au crédit dans l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés comme « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues d'impôt non-recouvrables, lesquelles sont indiquées séparément dans l'État de résultat global, et nets de tous crédits d'impôt.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit des Compartiments à recevoir des paiements est établi.

#### (k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts

Les revenus sur actifs financiers à la juste valeur et les charges d'intérêts sont constatés dans l'État du résultat global pour tous les instruments porteurs d'intérêts en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode visant à calculer le coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier et à imputer les revenus d'intérêts ou les charges d'intérêts sur la période correspondante.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui permet d'actualiser exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs estimés durant toute la durée de vie prévue de l'instrument financier, ou, quand ceci s'avère approprié, une période financière plus courte, de manière à obtenir le montant comptable net de l'actif ou du passif financier.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

#### (k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts (suite)

Lorsqu'il calcule le taux d'intérêt effectif, le Compartiment estime les flux de trésorerie en prenant en compte toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais en n'incluant pas les pertes de crédit futures. Le calcul inclut l'ensemble des commissions et points de pourcentage payés ou reçus entre les parties contractantes constituant une partie intégrante du taux d'intérêt effectif, des coûts de transaction et des autres primes ou escomptes.

#### (l) Charges

Les charges sont imputées dans l'État du résultat global. Les coûts de transaction encourus lors de l'acquisition d'un investissement, qui sont inclus dans le coût de cet investissement, ne peuvent pas être identifiés séparément et sont inclus dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global. Les dépenses résultant de la cession d'investissements sont déduites des produits de la cession et sont incluses dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier. Un coût supplémentaire est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou passif financier, une entité le mesurera à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, plus les frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'obligations, les titres TBA et les contrats de change à terme sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne sont pas identifiables de manière séparée. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, de droits, de bons de souscription et des contrats à terme standardisés sont inclus dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global, et indiqués à la Note 4. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables.

Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et font partie intégrante des pourcentages du TFE, indiqués en Note 3.

#### (m) Montants à recevoir

Les sommes à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, et qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à leur juste valeur augmentée des frais de transaction qui sont directement imputables à leur acquisition ou à leur création. Ils sont ensuite évalués au coût amorti, en suivant la méthode du taux d'intérêt effectif diminué des provisions pour dépréciation.

#### (n) Montants à payer

Les sommes à payer sont initialement comptabilisées à leur juste valeur puis déclarées au coût amorti. La différence entre les produits et les sommes à payer est comptabilisée sur la période financière du montant payable en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les fournisseurs et autres comptes créditeurs sont payables à diverses dates au cours des trois prochains mois, conformément aux conditions de crédit habituelles et spécifiques des fournisseurs.

#### (o) Distributions

Les distributions avec une date de détachement du dividende comprise dans l'exercice financier considéré sont comptabilisées comme des charges financières dans l'État du résultat global. Le réinvestissement de la distribution, le cas échéant, dont le montant correspond à la part totale de dividendes réinvestie, est comptabilisé comme une opération sur actions dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

#### (p) Fiscalité

Les plus-values, les dividendes et les intérêts reçus peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values et à une retenue fiscale à la source dans le pays d'origine. Ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires. Ces charges fiscales sont incluses dans l'État du résultat global.

#### (q) Reporting par segment

Les segments opérationnels sont présentés conformément aux règles de reporting interne utilisées par le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des segments opérationnels, a été identifié comme étant State Street Global Advisors Europe Limited.

#### (r) Compensation

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'État de la situation financière uniquement lorsqu'il existe d'une part, un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants constatés et, d'autre part, une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément.

#### (s) Revenus sur prêt de titres

Le revenu sur prêt de titres provient des prêts de titres détenus par le Compartiment à un certain nombre d'emprunteurs tiers. Le revenu sur prêt de titres est constaté dès lors qu'il est généré. Le revenu sur prêt de titres enregistré au cours de l'exercice financier est communiqué à la Note 13.

## 2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses 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

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 2. FISCALITÉ (SUITE)

« 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 ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (*Revenue Commissioners of Ireland*) ; 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 soumise à l'impôt irlandais en cas de faits générateurs dans les situations suivantes :

- 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 réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un fait générateur) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des *Irish Revenue Commissioners*.

Les revenus de dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

La Directive visant à assurer un niveau minimum d'imposition prévoit une mise en œuvre à l'échelle de l'Union européenne des règles du Pilier Deux du Cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion Profit Shifting, « BEPS »). La législation du Pilier Deux a été adoptée en Irlande et est en vigueur pour l'exercice financier commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2024. La Société respecte la définition d'une entité d'investissement conformément aux règles du Pilier Deux du cadre BEPS ainsi que la clause incluse dans cette définition concernant l'objectif de préservation de la neutralité fiscale des fonds d'investissement. La société n'est donc pas tenue de publier les informations quantitatives exigées par le Pilier Deux du Cadre BEPS ni de respecter l'exigence d'impôt complémentaire national qualifié (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, « QDMTT »).

### 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 indemnités des Administrateurs et des commissaires aux comptes, (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est versé à la Société de gestion, 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 investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

La Société de gestion sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

- i) le coût de l'établissement et du maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
- ii) le coût de la convocation et de la 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 un Fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;
- vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
- vii) tous autres coûts et charges (excluant les coûts 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 VL de chaque Compartiment et payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau figurant ci-dessous et en page suivante. Si les frais d'un Compartiment dépassent le TFE indiqué ci-dessous eu égard à l'exploitation des Compartiments, la Société de gestion couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

Les honoraires d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (y compris les dépenses) s'élèvent à 338 184 EUR (31 mars 2024 : 308 000 EUR) net de TVA. Ces frais sont payés à partir du TFE présenté ci-dessous. Aucune commission pour d'autres services de conformité,

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

services de conformité fiscale ou autres services en dehors du périmètre d'audit n'a été versée à Ernst & Young pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (31 mars 2024 : néant).

Les commissions des Administrateurs pour l'exercice financier au 31 mars 2025 s'élèvent à 134 514 USD (31 mars 2024 : 121 862 USD), et le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier s'élevait à 0 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

et payée sur le TFE indiqué ci-après. Les honoraires des Administrateurs correspondent au total des rétributions qui leur sont versées ou qu'ils reçoivent au titre de certains services.

|                                                                                             | 31 mars 2025     | 31 mars 2024     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Compartiment                                                                                | TFE annuel, en % | TFE annuel, en % |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF                                       | 0,20             | 0,20             |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF -Catégorie non couverte en EUR (Acc)  | 0,20             | 0,20             |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP (Dist)    | 0,25             | 0,25             |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Dist)    | 0,25             | 0,25             |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Acc)     | 0,25             | 0,25             |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                       | 0,12             | 0,12             |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie couverte en MXN                       | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD                   | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF                                      | 0,15             | 0,15             |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                        | 0,15             | 0,15             |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                      | 0,12             | 0,12             |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)      | 0,60             | 0,60             |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)  | 0,55             | 0,55             |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist) | 0,55             | 0,55             |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                                                | 0,17             | 0,17             |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Acc)         | 0,07             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)        | 0,07             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF -Catégorie non couverte en EUR (Acc)*****     | 0,40             | -                |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF -Catégorie non couverte en EUR (Dist)         | 0,40             | 0,40             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF                  | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)            | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Dist)           | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP                  | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Acc)            | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)           | 0,10             | 0,10             |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD              | 0,10             | 0,10             |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

|                                                                                                     | 31 mars 2025     | 31 mars 2024     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Compartiment                                                                                        | TFE annuel, en % | TFE annuel, en % |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                                                                  | 0,17             | 0,17             |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                                         | 0,15             | 0,15             |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR                        | 0,20             | 0,20             |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD                    | 0,15             | 0,15             |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR             | 0,35             | 0,35             |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc)*  | 0,30             | -                |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist)  | 0,30             | 0,30             |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)                   | 0,40             | 0,40             |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)                  | 0,40             | 0,40             |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF                                                   | 0,30             | 0,30             |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Acc)                            | 0,20             | 0,20             |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Dist)                           | 0,20             | 0,20             |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Acc)*****  | 0,17             | 0,17             |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD (Dist)***/* | 0,17             | -                |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR*****                              | 0,17             | 0,45             |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - Catégorie couverte en USD*****                              | 0,17             | 0,45             |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD*****                          | 0,12             | 0,40             |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                                         | 0,55             | 0,55             |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                                                                | 0,18             | 0,18             |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                                                             | 0,18             | 0,18             |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR                                               | 0,17             | 0,17             |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie non couverte en JPY                                           | 0,12             | 0,12             |
| SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)                                     | 0,12             | 0,12             |
| SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)                                         | 0,17             | 0,17             |
| SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)                                        | 0,17             | 0,17             |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                                                                 | 0,30             | 0,30             |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF*****                                                                 | 0,03             | 0,03             |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR                                                  | 0,05             | 0,05             |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)                                       | 0,03             | 0,03             |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)                                        | 0,03             | 0,03             |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                                                               | 0,35             | 0,35             |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF                                            | 0,55             | 0,55             |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                        | 0,30             | 0,30             |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                      | 0,45             | 0,45             |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

|                                                                              | 31 mars 2025     | 31 mars 2024     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Compartiment                                                                 | TFE annuel, en % | TFE annuel, en % |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF                             | 0,55             | 0,55             |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                 | 0,30             | 0,30             |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR     | 0,40             | 0,40             |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD | 0,35             | 0,35             |

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mai 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

\*\* Le Compartiment a été clôturé le 21 juin 2024.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 juillet 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

\*\*\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 16 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

\*\*\*\*\* Le nom du Compartiment a changé le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\*\*\*\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

### 4. FRAIS DE TRANSACTION

Comme mentionné à la Note 1, les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables. Ces frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, d'instruments en actions et de contrats à terme standardisés. Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et aux Teneurs de compte-conservateurs délégués et font partie intégrante des pourcentages du TFE indiqués en Note 3.

Les Compartiments qui ont supporté des frais d'opération sur les acquisitions et ventes pour l'exercice financier clôturé au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024 sont indiqués ci-dessous :

| Compartiment                                             | 31 mars 2025  | 31 mars 2024  |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF     | 356 767 USD   | 315 179 USD   |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF           | 13 379 USD    | 5 809 USD     |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF              | 28 117 USD    | 24 849 USD    |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF        | 33 246 EUR    | 39 426 EUR    |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                       | 259 917 GBP   | 1 132 295 GBP |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*                   | 747 630 USD   | 359 559 USD   |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF* | 651 337 USD   | 370 143 USD   |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                              | 240 270 USD   | 578 788 USD   |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                     | 316 570 USD   | 149 233 USD   |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                  | 104 373 EUR   | 56 244 EUR    |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                | 4 885 180 JPY | 3 857 942 JPY |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                | 1 863 096 USD | 1 009 550 USD |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                      | 202 212 USD   | 92 448 USD    |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**                         | 168 350 USD   | 55 669 USD    |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                   | 369 333 USD   | 132 325 USD   |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 4. FRAIS DE TRANSACTION (SUITE)

| Compartiment                                             | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                    | 13 647 USD   | 10 419 USD   |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 295 705 USD  | 273 151 USD  |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF             | 414 442 EUR  | 814 510 EUR  |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF           | 705 349 USD  | 539 822 USD  |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF         | 152 575 USD  | 290 673 USD  |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF             | 359 103 GBP  | 194 265 GBP  |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF             | 172 894 USD  | 406 772 USD  |
| SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF               | -            | 1 220 USD    |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 25 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

### 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux actions de fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) d'actions sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre toutes les actions de la Société dans les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les actions de fondateur donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne les rendent pas éligibles à participer aux bénéfices ou actifs de la Société, excepté en cas de restitution du capital lors d'une dissolution. Les actions de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont présentées que par le biais des présentes notes aux états financiers.

Les Actions (autres que les actions de fondateur) 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 toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes Catégories) aux bénéfices et actifs du Compartiment auxquels se rapportent les Actions.

Les transactions portant sur le capital social (nombre d'actions) des Compartiments au titre de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 et de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024, étaient les suivantes :

| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro<br>Corporate Bond UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                          | 42 348 355      | 61 591 749      |
| Souscriptions                                                                                    | 13 645 649      | 10 452 198      |
| Rachats                                                                                          | (27 919 791)    | (29 695 592)    |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 28 074 213 | 42 348 355 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro<br>Corporate Bond UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en EUR (Acc) | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                         | 14 754          | -               |
| Souscriptions                                                                                   | 1 113 237       | 14 754          |
| Rachats                                                                                         | (741 285)       | -               |

|                                                         |         |        |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 386 706 | 14 754 |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b> |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Catégorie couverte en GBP (Dist)</b>                      | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier      | 12 633              | -                   |
| Souscriptions                                                | -                   | 12 633              |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier      | 12 633              | 12 633              |

| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b> |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Catégorie couverte en USD (Dist)</b>                      | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier      | 15 985              | -                   |
| Souscriptions                                                | -                   | 15 985              |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier      | 15 985              | 15 985              |

| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b> |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Catégorie couverte en USD (Acc)</b>                       | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier      | 15 985              | -                   |
| Souscriptions                                                | 1 130 000           | 15 985              |
| Rachats                                                      | (43 000)            | -                   |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier      | 1 102 985           | 15 985              |

| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b> |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier      | 3 860 583           | 3 745 583           |
| Souscriptions                                                | 477 874             | 1 425 000           |
| Rachats                                                      | (1 915 000)         | (1 310 000)         |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier      | 2 423 457           | 3 860 583           |

| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b>        |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Catégorie couverte en MXN</b>                        | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 27 665              | 95 965              |
| Souscriptions                                           | 120 445             | 102 800             |
| Rachats                                                 | (125 150)           | (171 100)           |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 22 960              | 27 665              |

| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b>        |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Catégorie non couverte en USD</b>                    | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 4 047 067           | 2 385 164           |
| Souscriptions                                           | 9 591 554           | 3 850 286           |
| Rachats                                                 | (5 360 322)         | (2 188 383)         |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 8 278 299           | 4 047 067           |

| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b> |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier       | 11 123 285          | 12 614 343          |
| Souscriptions                                                 | 11 754 421          | 3 300 000           |
| Rachats                                                       | (4 607 856)         | (4 791 058)         |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier       | 18 269 850          | 11 123 285          |

| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b> |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier     | 1 087 069           | 1 969 467           |
| Souscriptions                                               | 2 789 738           | 934 707             |
| Rachats                                                     | (1 127 344)         | (1 817 105)         |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier     | 2 749 463           | 1 087 069           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

5 121 133 9 114 803

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 7 925 930       | 5 514 330       |
| Souscriptions                                           | 11 469 700      | 5 281 600       |
| Rachats                                                 | (5 208 500)     | (2 870 000)     |

|                                                         |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 14 187 130 | 7 925 930 |
|                                                         | 6 138 205  | 1 746 593 |

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 4 869 733       | 7 276 932       |
| Souscriptions                                           | 2 628 983       | 2 087 657       |
| Rachats                                                 | (4 927 031)     | (4 494 856)     |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 571 685 | 4 869 733 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 944 948       | 7 860 660       |
| Souscriptions                                           | 1 078 963       | 392 329         |
| Rachats                                                 | (1 315 017)     | (6 308 041)     |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 708 894 | 1 944 948 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 26 264 639      | 38 274 008      |
| Souscriptions                                           | 7 759 959       | 9 997 245       |
| Rachats                                                 | (7 580 043)     | (22 006 614)    |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 26 444 555 | 26 264 639 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 9 590 082       | 8 920 582       |
| Souscriptions                                           | 2 752 303       | 2 804 500       |
| Rachats                                                 | (2 740 000)     | (2 135 000)     |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 9 602 385       | 9 590 082       |

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 38 458 760      | 30 929 383      |
| Souscriptions                                           | 19 918 886      | 9 600 994       |
| Rachats                                                 | (12 188 679)    | (2 071 617)     |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 46 188 967 | 38 458 760 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 303 825       | 5 307 336       |
| Souscriptions                                           | 4 300 164       | 1 923 658       |
| Rachats                                                 | (2 834 201)     | (1 927 169)     |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 6 769 788 | 5 303 825 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 9 482 916       | 8 752 916       |
| Souscriptions                                           | 6 033 963       | 5 345 000       |
| Rachats                                                 | (4 599 671)     | (4 615 000)     |

|                                                         |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 10 917 208 | 9 482 916 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| SPDR Bloomberg Euro High Yield<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc)*             |                 |                 |

|                                                         |           |   |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | -         | - |
| Souscriptions                                           | 5 667 790 | - |
| Rachats                                                 | (30 000)  | - |

|                                                         |           |   |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 637 790 | - |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|

\* Catégorie d'actions lancée le 16 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie couverte en CHF                         |                 |                 |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 39 061 214  | 28 165 072  |
| Souscriptions                                           | 11 766 197  | 13 161 378  |
| Rachats                                                 | (8 070 714) | (2 265 236) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 42 756 697 | 39 061 214 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie couverte en EUR                         |                 |                 |

|                                                         |              |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 21 598 023   | 14 741 591  |
| Souscriptions                                           | 15 094 467   | 14 871 459  |
| Rachats                                                 | (13 654 922) | (8 015 027) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 23 037 568 | 21 598 023 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie couverte en GBP                         |                 |                 |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 530 118   | 1 294 885   |
| Souscriptions                                           | 2 089 572   | 3 768 113   |
| Rachats                                                 | (1 710 896) | (2 532 880) |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 908 794 | 2 530 118 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie couverte en USD (Acc)                   |                 |                 |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 604 839   | 4 167 692   |
| Souscriptions                                           | 9 914 597   | 3 832 363   |
| Rachats                                                 | (6 001 537) | (2 395 216) |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 9 517 899 | 5 604 839 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie couverte en USD (Dist)                  |                 |                 |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 30 328 698  | 30 047 951  |
| Souscriptions                                           | 3 533 187   | 1 305 903   |
| Rachats                                                 | (1 796 190) | (1 025 156) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 32 065 695 | 30 328 698 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie non couverte en USD                     |                 |                 |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 16 109 839   | 12 939 163   |
| Souscriptions                                           | 13 137 932   | 18 226 627   |
| Rachats                                                 | (13 065 382) | (15 055 951) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 16 182 389 | 16 109 839 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| SPDR Bloomberg Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)                   |                 |                 |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 930 142     | 276 657     |
| Souscriptions                                           | 5 405 901   | 1 666 070   |
| Rachats                                                 | (2 040 187) | (1 012 585) |

|                                                         |           |         |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 4 295 856 | 930 142 |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| <b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>               | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 10 920 600              | 12 041 600              |
| Souscriptions                                           | 3 093 529               | 4 391 000               |
| Rachats                                                 | (2 399 800)             | (5 512 000)             |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 11 614 329              | 10 920 600              |

| <b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>      | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 5 125 486               | 4 944 446               |
| Souscriptions                                           | 1 148 299               | 1 612 300               |
| Rachats                                                 | (2 674 644)             | (1 431 260)             |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 599 141               | 5 125 486               |

| <b>SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF<br/>Catégorie couverte en EUR</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                               | 9 562 177               | 10 352 555              |
| Souscriptions                                                                         | 2 078 635               | 1 424 536               |
| Rachats                                                                               | (6 026 766)             | (2 214 914)             |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier                               | 5 614 046               | 9 562 177               |

| <b>SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF<br/>Catégorie non couverte en USD</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                   | 251 941 286             | 247 772 855             |
| Souscriptions                                                                             | 14 735 515              | 14 982 744              |
| Rachats                                                                                   | (15 451 136)            | (10 814 313)            |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier                                   | 251 225 665             | 251 941 286             |

| <b>SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF<br/>Catégorie couverte en EUR</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                          | 1 625 063               | 1 738 452               |
| Souscriptions                                                                                    | 440 234                 | 184 414                 |
| Rachats                                                                                          | (922 314)               | (297 803)               |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier                                          | 1 142 983               | 1 625 063               |

| <b>SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF<br/>Catégorie non couverte en USD (Dist)</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                                     | 3 639 696               | 3 601 195               |
| Souscriptions                                                                                               | 5 560 645               | 1 294 515               |
| Rachats                                                                                                     | (4 288 933)             | (1 256 014)             |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier                                                     | 4 911 408               | 3 639 696               |

| <b>SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF<br/>Catégorie non couverte en USD (Acc)*</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                                     | -                       | -                       |
| Souscriptions                                                                                               | 22 135 228              | -                       |
| Rachats                                                                                                     | (4 575 450)             | -                       |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier                                                     | 17 559 778              | -                       |

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mai 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF<br/>Catégorie non couverte en USD (Acc)</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier                                    | 1 779 492               | 1 298 653               |
| Souscriptions                                                                              | 974 695                 | 748 181                 |
| Rachats                                                                                    | (464 578)               | (267 342)               |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier                                    | 2 289 609               | 1 779 492               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD (Dist)**

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 7 195 520       | 7 322 044       |
| Souscriptions                                           | 1 388 947       | 1 057 019       |
| Rachats                                                 | (827 125)       | (1 183 543)     |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 7 757 342       | 7 195 520       |

**SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD (Dist)**

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 563 938       | 1 583 938       |
| Souscriptions                                           | 1 320 000       | 2 250 000       |
| Rachats                                                 | (450 000)       | (270 000)       |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 4 433 938       | 3 563 938       |

**SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en GBP (Acc)**

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 6 922 481       | 10 061 862      |
| Souscriptions                                           | 217 992         | 3 769 340       |
| Rachats                                                 | (2 047 721)     | (6 908 721)     |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 092 752       | 6 922 481       |

**SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en GBP (Dist)**

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 13 221 837      | 15 893 129      |
| Souscriptions                                           | 5 906 403       | 3 724 588       |
| Rachats                                                 | (847 420)       | (6 395 880)     |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 18 280 820      | 13 221 837      |

**SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en EUR\***

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 20 254 918      | 23 148 932      |
| Souscriptions                                           | 18 636 807      | 10 853 629      |
| Rachats                                                 | (15 093 467)    | (13 747 643)    |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 23 798 258      | 20 254 918      |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

**SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en USD\***

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 396 121       | 2 394 775       |
| Souscriptions                                           | 464 311         | 363 899         |
| Rachats                                                 | (189 200)       | (362 553)       |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 671 232       | 2 396 121       |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

**SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD\***

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 13 451 575      | 12 550 513      |
| Souscriptions                                           | 6 127 876       | 3 389 057       |
| Rachats                                                 | (1 749 962)     | (2 487 995)     |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 17 829 489      | 13 451 575      |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

**SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD (Acc)\***

|                                                         | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 6 020 000       | 2 900 000       |
| Souscriptions                                           | 5 715 204       | 3 200 000       |
| Rachats                                                 | (116 575)       | (80 000)        |
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 11 618 629      | 6 020 000       |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Catégorie non couverte en USD (Dist)*, **</b>        | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | -           | -           |
| Souscriptions                                           | 3 557 759   | -           |
| Rachats                                                 | (800 000)   | -           |

|                                                         |           |   |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 2 757 759 | - |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 juillet 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |            |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 11 880 000 | 15 104 000  |
| Rachats                                                 | (728 000)  | (3 224 000) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 11 152 000 | 11 880 000 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

#### SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 7 650 000 | 5 850 000 |
| Souscriptions                                           | 3 675 000 | 1 800 000 |

|                                                         |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 11 325 000 | 7 650 000 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 060 000 | 3 420 000 |
| Souscriptions                                           | 870 000   | 360 000   |
| Rachats                                                 | (810 000) | (720 000) |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 120 000 | 3 060 000 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Catégorie couverte en EUR</b>                        |           |           |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 504 588   | 372 635   |
| Souscriptions                                           | 195 184   | 443 378   |
| Rachats                                                 | (511 566) | (311 425) |

|                                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 188 206 | 504 588 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Catégorie non couverte en JPY</b>                    |             |             |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 8 095 212   | 5 920 447   |
| Souscriptions                                           | 4 596 014   | 4 922 759   |
| Rachats                                                 | (1 382 525) | (2 747 994) |

|                                                         |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 11 308 701 | 8 095 212 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Catégorie non couverte en USD (Acc)</b>              |             |             |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 152 514 037 | 78 045 000  |
| Souscriptions                                           | 127 479 285 | 78 736 081  |
| Rachats                                                 | (7 214 604) | (4 267 044) |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 272 778 718 | 152 514 037 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

|  | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|
|--|-----------------|-----------------|

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Catégorie couverte en EUR (Acc)</b>                  |             |             |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 13 177 976  | -           |
| Souscriptions                                           | 21 124 341  | 15 264 841  |
| Rachats                                                 | (4 576 569) | (2 086 865) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 29 725 748 | 13 177 976 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>                        | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Catégorie couverte en GBP (Dist)</b>                 | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 2 454 359      | -              |
| Souscriptions                                           | 10 544 790     | 2 930 829      |
| Rachats                                                 | (2 548 224)    | (476 470)      |

|                                                         |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 10 450 925 | 2 454 359 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|

| <b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>          | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ETF</b>                                              | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 21 490 000     | 21 630 000     |
| Souscriptions                                           | 45 850 000     | 10 570 000     |
| Rachats                                                 | (8 400 000)    | (10 710 000)   |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 58 940 000 | 21 490 000 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| <b>SPDR S&amp;P 500 Leaders UCITS ETF*</b>              | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ETF</b>                                              | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 64 400 000     | 26 600 000     |
| Souscriptions                                           | 71 600 000     | 51 600 000     |
| Rachats                                                 | (38 900 000)   | (13 800 000)   |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 97 100 000 | 64 400 000 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                       | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Catégorie couverte en EUR</b>                        | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 43 462 400     | 41 527 070     |
| Souscriptions                                           | 77 474 508     | 24 414 547     |
| Rachats                                                 | (28 258 339)   | (22 479 217)   |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 92 678 569 | 43 462 400 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                       | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Catégorie non couverte en USD (Dist)</b>             | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 17 262 481     | 11 789 468     |
| Souscriptions                                           | 10 697 819     | 6 622 406      |
| Rachats                                                 | (4 049 575)    | (1 149 393)    |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 23 910 725 | 17 262 481 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                       | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Catégorie non couverte en USD (Acc)</b>              | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 222 663 548    | -              |
| Souscriptions                                           | 501 513 559    | 246 332 545    |
| Rachats                                                 | (113 475 995)  | (23 668 997)   |

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 610 701 112 | 222 663 548 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|

| <b>SPDR S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>        | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ETF</b>                                              | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 1 800 000      | 2 300 000      |
| Souscriptions                                           | 1 000 000      | 600 000        |
| Rachats                                                 | (1 200 000)    | (1 100 000)    |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 1 600 000 | 1 800 000 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| <b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ETF</b>                                                          | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier             | 8 800 000      | 9 700 000      |
| Souscriptions                                                       | 1 500 000      | 500 000        |
| Rachats                                                             | (800 000)      | (1 400 000)    |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 9 500 000 | 8 800 000 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| <b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ETF</b>                                              | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 40 700 000     | 56 300 000     |
| Souscriptions                                           | 4 000 000      | 7 400 000      |
| Rachats                                                 | (5 700 000)    | (23 000 000)   |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 39 000 000 | 40 700 000 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

| <b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars</b> | <b>31 mars</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ETF</b>                                                | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
| Actions en circulation au début de l'exercice financier   | 33 250 000     | 39 200 000     |
| Souscriptions                                             | 8 200 000      | 2 600 000      |
| Rachats                                                   | (6 350 000)    | (8 550 000)    |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 35 100 000 | 33 250 000 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

| <b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 3 960 000 | 3 360 000 |
| Souscriptions                                           | 360 000   | 1 380 000 |
| Rachats                                                 | (600 000) | (780 000) |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 3 720 000 | 3 960 000 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| <b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 10 600 000  | 12 700 000  |
| Souscriptions                                           | 3 500 000   | 600 000     |
| Rachats                                                 | (6 000 000) | (2 700 000) |

|                                                         |           |            |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 8 100 000 | 10 600 000 |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|

| <b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Catégorie couverte en EUR</b>                        |                         |                         |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 6 941 713    | 25 381 075   |
| Souscriptions                                           | 13 563 620   | 3 783 239    |
| Rachats                                                 | (14 929 363) | (22 222 601) |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 5 575 970 | 6 941 713 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| <b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> | <b>31 mars<br/>2025</b> | <b>31 mars<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Catégorie non couverte en USD</b>                    |                         |                         |

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Actions en circulation au début de l'exercice financier | 52 767 908   | 68 648 772   |
| Souscriptions                                           | 8 723 482    | 6 101 236    |
| Rachats                                                 | (12 847 255) | (21 982 100) |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Actions en circulation à la fin de l'exercice financier | 48 644 135 | 52 767 908 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|

### 6. PARTIES LIÉES

#### 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 le barème des commissions de la Société. 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 l'exercice financier s'est élevé à 134 514 USD (31 mars 2024 : 121 862 USD) dont 0 USD (31 mars 2024 : 0 USD) payables à la fin de l'exercice financier.

Mme Kathleen Gallagher, Mme Ellen Needham (démissionnaire au 1er mai 2023) et M. James Binny (démissionnaire au 31 mars 2025) n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administrateurs pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

M. James Binny, jusqu'à sa démission au 31 mars 2025, était Administrateur de la Société. M. Binny est Directeur général chez State Street Global Advisors ainsi que responsable des investissements pour SSGA Europe Limited et responsable mondial des devises.

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 Global Advisors (SSGA).

Eric Linnane est également Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du Groupe de clients institutionnels de SSGA 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 Global Advisors dans la région EMEA.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 6. PARTIES LIÉES (SUITE)

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 les 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 liées

State Street Bank and Trust Company a été nommé Agent de prêt de titres des Compartiments. Veuillez vous reporter à la Note 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

Au 31 mars 2025, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

| Compartiment                                             | Actions Juste valeur |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*                   | 16 486               | 1 475 992  |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF* | 24 225               | 2 168 865  |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                | 56 120               | 5 024 424  |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**                         | 47 820               | 4 281 325  |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                   | 142 088              | 12 721 139 |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

#### Transactions avec des parties liées (suite)

Au 31 mars 2024, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

| Compartiment                                            | Actions | Juste valeur |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                   | 18 207  | 1 407 765    |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 12 179  | 941 680      |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                               | 30 366  | 2 347 900    |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF                          | 28 837  | 2 229 677    |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                  | 83 827  | 6 481 504    |

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 sont indiqués ci-dessous :

| Compartiment                                             | Achats    | Ventes    | (Moins-values)/Plus-values/réalisées |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*                   | 33 625    | 156 910   | (5 265)                              |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF* | 1 183 046 | 128 998   | 23 940                               |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                | 2 229 674 | 28 453    | 6 576                                |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**                         | 3 163 098 | 1 702 383 | 259 687                              |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                   | 6 531 372 | 1 488 699 | 230 191                              |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 sont indiqués ci-dessous :

| Compartiment                                            | Achats    | Ventes    | (Moins-values)/Plus-values/réalisées |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                   | 360 860   | 252 273   | (19 365)                             |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | 571 375   | 135 635   | (6 990)                              |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                               | 1 130 976 | 21 749    | (70)                                 |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF                          | 1 687 557 | 761 714   | 8 338                                |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                  | 3 354 926 | 1 347 263 | (72 411)                             |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 7. 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 de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 :

| Compartiment                                                                  | Février<br>2025 | Août<br>2024   | Total          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| SPDR Bloomberg 0-3<br>Year Euro Corporate<br>Bond GBP Hdg UCITS<br>ETF (Dist) | 2 019 GBP       | 1 313 GBP      | 3 332 GBP      |
| SPDR Bloomberg 0-3<br>Year Euro Corporate<br>Bond USD Hdg UCITS<br>ETF (Dist) | 2 388 USD       | 1 709 USD      | 4 097 USD      |
| SPDR Bloomberg 0-3<br>Year Euro Corporate<br>Bond UCITS ETF                   | 13 168 790 EUR  | 16 967 684 EUR | 30 136 474 EUR |
| SPDR Bloomberg 0-3<br>Year U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF                   | 3 770 098 USD   | 4 330 662 USD  | 8 100 760 USD  |
| SPDR Bloomberg 1-3<br>Year Euro Government<br>Bond UCITS ETF                  | 5 877 959 EUR   | -              | 5 877 959 EUR  |
| SPDR Bloomberg 1-3<br>Year U.S. Treasury<br>Bond UCITS ETF                    | 2 788 167 USD   | 1 165 651 USD  | 3 953 818 USD  |
| SPDR Bloomberg 1-10<br>Year U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF                  | 10 027 544 USD  | 6 735 518 USD  | 16 763 062 USD |
| SPDR Bloomberg<br>Emerging Markets<br>Local Bond UCITS<br>ETF                 | 32 083 514 USD  | 35 930 900 USD | 68 014 414 USD |
| SPDR Bloomberg<br>Euro Aggregate Bond<br>UCITS ETF                            | 6 336 534 EUR   | 5 568 134 EUR  | 11 904 668 EUR |
| SPDR Bloomberg<br>Euro Government<br>Bond UCITS ETF                           | 3 841 333 EUR   | 3 103 518 EUR  | 6 944 851 EUR  |
| SPDR Bloomberg<br>Euro High Yield Bond<br>UCITS ETF                           | 14 604 622 EUR  | 14 445 468 EUR | 29 050 090 EUR |

| Compartiment                                                                               | Février<br>2025 | Août<br>2024   | Total          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF -<br>Catégorie couverte en<br>EUR     | 10 782 204 EUR  | 8 840 628 EUR  | 19 622 832 EUR |
| SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF -<br>Catégorie couverte en<br>GBP     | 1 218 848 GBP   | 1 094 455 GBP  | 2 313 303 GBP  |
| SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF -<br>Catégorie couverte en<br>USD     | 14 723 577 USD  | 13 479 113 USD | 28 202 690 USD |
| SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF -<br>Catégorie non<br>couverte en USD | 6 210 360 USD   | 5 256 755 USD  | 11 467 115 USD |
| SPDR Bloomberg U.S.<br>TIPS UCITS ETF                                                      | 3 452 915 USD   | 7 980 588 USD  | 11 433 502 USD |
| SPDR Bloomberg<br>U.S. Treasury Bond<br>UCITS ETF                                          | 6 182 094 USD   | 6 302 887 USD  | 12 484 981 USD |
| SPDR Bloomberg<br>SASB U.S. High Yield<br>Corporate ESG UCITS<br>ETF                       | 7 577 879 USD   | 5 265 389 USD  | 12 843 267 USD |
| SPDR S&P Emerging<br>Markets Dividend<br>Aristocrats UCITS ETF                             | 1 707 960 USD   | 2 304 800 USD  | 4 012 760 USD  |
| SPDR S&P Pan Asia<br>Dividend Aristocrats<br>UCITS ETF                                     | 2 299 704 USD   | 3 565 380 USD  | 5 865 084 USD  |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 :

| Compartiment                                       | Mars<br>2025  | Septembre<br>2024 | Total          |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| SPDR FTSE U.K. All<br>Share UCITS ETF              | 1 384 713 GBP | 1 929 525 GBP     | 3 314 238 GBP  |
| SPDR S&P Euro<br>Dividend Aristocrats<br>UCITS ETF | 9 144 810 EUR | 31 034 610 EUR    | 40 179 420 EUR |
| SPDR S&P U.K.<br>Dividend Aristocrats<br>UCITS ETF | 976 620 GBP   | 2 905 080 GBP     | 3 881 700 GBP  |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2025 :

| Compartiment                                                               | Mars<br>2025   | Décembre<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                                | 1 698 074 USD  | 1 487 254 USD    |
| SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couvert en GBP                       | 185 611 GBP    | 155 808 GBP      |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                     | 39 176 691 USD | 36 239 814 USD   |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR** | 237 419 EUR    | 212 363 EUR      |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ETF - Catégorie non couverte en USD**   | 21 060 788 USD | 17 691 653 USD   |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF*                   | 67 231 USD     | 42 888 USD       |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| Compartiment                                                                   | Septembre<br>2024 | Juin<br>2024   | Total           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                                    | 1 786 715 USD     | 2 035 005 USD  | 7 007 048 USD   |
| SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP                          | 118 235 GBP       | 158 160 GBP    | 617 814 GBP     |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                         | 33 588 759 USD    | 34 402 891 USD | 143 408 154 USD |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR**     | 455 730 EUR       | 262 323 EUR    | 1 167 834 EUR   |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD** | 18 123 461 USD    | 20 834 142 USD | 77 710 044 USD  |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF*                       | 9 606 USD         | - USD          | 119 725 USD     |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* Le nom du Compartiment a changé le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

Le SPDR Global Dividend Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2025 :

| Compartiment                                   | Février<br>2025 | Novembre<br>2024 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9 208 050 USD   | 10 761 050 USD   |

| Compartiment                                   | Août<br>2024   | Mai<br>2024   | Total          |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 14 932 950 USD | 9 895 275 USD | 44 797 325 USD |

Le montant des distributions de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 a totalisé 767 875 449 USD (31 mars 2024 : 631 284 211 USD).

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 :

| Compartiment                                                                               | Février<br>2024 | Août<br>2023   | Total          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist) | 15 593 974 EUR  | 12 548 177 EUR | 28 142 151 EUR |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                      | 4 612 468 USD   | 4 112 392 USD  | 8 724 860 USD  |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                       | 1 222 145 USD   | 1 296 367 USD  | 2 518 512 USD  |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                     | 5 767 481 USD   | 4 393 171 USD  | 10 160 652 USD |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)  | 35 514 121 USD  | 54 687 453 USD | 90 201 574 USD |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                                               | 4 453 860 EUR   | 3 681 482 EUR  | 8 135 342 EUR  |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 :

| Compartiment                                                                                        | Février<br>2024 | Août<br>2023   | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en EUR (Dist)               | 2 044 760 EUR   | 1 426 690 EUR  | 3 471 450 EUR  |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF                                                       | 14 568 740 EUR  | 12 792 659 EUR | 27 361 399 EUR |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR                          | 8 030 617 EUR   | 5 204 074 EUR  | 13 234 691 EUR |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP                          | 968 133 GBP     | 790 482 GBP    | 1 758 615 GBP  |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Dist)                   | 12 089 713 USD  | 10 623 930 USD | 22 713 643 USD |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD                      | 4 720 430 USD   | 4 489 298 USD  | 9 209 728 USD  |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                                                                  | 4 692 261 USD   | 6 860 633 USD  | 11 552 894 USD |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                                         | 6 694 232 USD   | 5 997 815 USD  | 12 692 047 USD |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF<br>Catégorie non couverte en USD (Dist) | 5 133 069 USD   | 5 500 822 USD  | 10 633 891 USD |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF                                            | 2 631 600 USD   | 2 876 510 USD  | 5 508 110 USD  |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                    | 1 880 928 USD   | 2 893 020 USD  | 4 773 948 USD  |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 :

| Compartiment                                 | Mars<br>2024  | Septembre<br>2023 | Total          |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF           | 934 806 GBP   | 1 504 689 GBP     | 2 439 495 GBP  |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4 778 180 EUR | 33 283 510 EUR    | 38 061 690 EUR |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 474 200 GBP | 2 657 070 GBP     | 4 131 270 GBP  |

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2024 :

| Compartiment                                                                 | Mars<br>2024   | Décembre<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                                  | 1 548 061 USD  | 1 350 901 USD    |
| SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP                        | 80 278 GBP     | 65 613 GBP       |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                       | 25 978 596 USD | 19 914 529 USD   |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR     | 256 977 EUR    | 341 796 EUR      |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 18 065 871 USD | 22 405 089 USD   |

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

| Compartiment                                                                 | Septembre<br>2023 | Juin<br>2023   | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                                  | 1 612 047 USD     | 1 842 255 USD  | 6 353 264 USD  |
| SPDR MSCI World UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP                        | 1 995 GBP         | - GBP          | 147 886 GBP    |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                       | 16 610 235 USD    | 17 143 577 USD | 79 646 937 USD |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR     | 702 196 EUR       | 763 706 EUR    | 2 064 675 EUR  |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD | 22 834 161 USD    | 24 397 243 USD | 87 702 364 USD |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Le SPDR Global Dividend Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2024 :

| Compartiment                                   | Février<br>2024 | Novembre<br>2023 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 8 158 435 USD   | 10 221 315 USD   |

| Compartiment                                   | Août<br>2023   | Mai<br>2023    | Total          |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 15 573 185 USD | 12 272 640 USD | 46 225 575 USD |

### 8. 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (31 mars 2024 : néant).

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2025 et le 31 mars 2024

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement

| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF                                                                             | 31 mars<br>2025   | 31 mars<br>2024   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | EUR               | EUR               |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 6 539 560         | (19 225 663)      |
| Conversions de change                                                                                                             | 198 252           | 36                |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 8 366 429         | 44 248 606        |
| Conversions de change                                                                                                             | (352 868)         | 3 871             |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>14 751 373</b> | <b>25 026 850</b> |

| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                                                             | 31 mars<br>2025  | 31 mars<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                   | USD              | USD              |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 623 214          | (481 153)        |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 1 259 892        | 2 708 763        |
| Conversions de change                                                                                                             | 1                | (8)              |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>1 883 107</b> | <b>2 227 602</b> |

| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF                                                                                         | 31 mars<br>2025  | 31 mars<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                   | USD              | USD              |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | (75 349)         | (27 545)         |
| Conversions de change                                                                                                             | (129 065)        | 1 729 198        |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | (27 851)         | (57 076)         |
| Conversions de change                                                                                                             | (135 666)        | (155 597)        |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>(367 931)</b> | <b>1 488 980</b> |

| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF                                                                            | 31 mars<br>2025  | 31 mars<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                   | EUR              | EUR              |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | (432 341)        | (11 337 244)     |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 8 744 892        | 12 790 352       |
| Conversions de change                                                                                                             | 2                | -                |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>8 312 553</b> | <b>1 453 108</b> |

| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                                                              | 31 mars<br>2025 | 31 mars<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                   | USD             | USD              |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                 |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 46 802          | (1 222 776)      |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                 |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 758 897         | 257 996          |
| Conversions de change                                                                                                             | (1 812)         | (5)              |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>803 887</b>  | <b>(964 785)</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2025 et le 31 mars 2024 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF                                                                     | 31 mars 2025 | 31 mars 2024  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                            | USD          | USD           |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :                                                                          |              |               |
| Investissements                                                                                                            | (456 350)    | (1 463 257)   |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :                                                                  |              |               |
| Investissements                                                                                                            | 2 674 350    | 1 970 724     |
| Conversions de change                                                                                                      | (4)          | (34)          |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 2 217 996    | 507 433       |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF                                                                       | 31 mars 2025 | 31 mars 2024  |
|                                                                                                                            | USD          | USD           |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :                                                                          |              |               |
| Investissements                                                                                                            | (90 626 241) | (154 220 331) |
| Conversions de change                                                                                                      | (9 858 532)  | 3 381 289     |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :                                                                  |              |               |
| Investissements                                                                                                            | 54 654 866   | 109 884 453   |
| Conversions de change                                                                                                      | 4 682 047    | (6 642 863)   |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (41 147 860) | (47 597 452)  |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                                                                               | 31 mars 2025 | 31 mars 2024  |
|                                                                                                                            | EUR          | EUR           |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :                                                                          |              |               |
| Investissements                                                                                                            | (6 574 677)  | (9 706 119)   |
| Conversions de change                                                                                                      | 1            | 2             |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :                                                                  |              |               |
| Investissements                                                                                                            | 6 940 681    | 22 719 636    |
| Conversions de change                                                                                                      | (33)         | 2             |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 365 972      | 13 013 521    |

| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF                                                                              | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                            | EUR          | EUR          |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :                                                                          |              |              |
| Investissements                                                                                                            | (23 570 493) | (10 488 353) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :                                                                  |              |              |
| Investissements                                                                                                            | 8 486 832    | 40 200 297   |
| Conversions de change                                                                                                      | (8)          | -            |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | (15 083 669) | 29 711 944   |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF                                                                              | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|                                                                                                                            | EUR          | EUR          |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :                                                                          |              |              |
| Investissements                                                                                                            | (1 061 404)  | (3 203 181)  |
| Conversions de change                                                                                                      | 2 475        | 41           |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :                                                                  |              |              |
| Investissements                                                                                                            | 2 451 855    | 15 853 879   |
| Conversions de change                                                                                                      | (1 836)      | 89           |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 1 391 090    | 12 650 828   |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF                                                                             | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|                                                                                                                            | USD          | USD          |
| Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :                                                                          |              |              |
| Investissements                                                                                                            | (35 569 174) | (28 249 951) |
| Conversions de change                                                                                                      | (40 500 525) | 71 974 284   |
| Titres TBA                                                                                                                 | 531 025      | (364 921)    |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :                                                                  |              |              |
| Investissements                                                                                                            | 36 473 158   | (33 633 065) |
| Conversions de change                                                                                                      | 45 265 334   | (36 152 823) |
| Titres TBA                                                                                                                 | 39 084       | (536 084)    |
| Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 6 238 902    | (26 962 560) |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                                                                                                | 31 mars 2025        | 31 mars 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | (6 694 458)         | (18 580 653)        |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 12 141 055          | 6 565 902           |
| Conversions de change                                                                                                             | (19)                | (18)                |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>5 446 578</b>    | <b>(12 014 769)</b> |
| <b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>                                                                                | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | (16 629 093)        | (15 996 407)        |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 21 061 560          | 1 096 203           |
| Conversions de change                                                                                                             | 11                  | 4                   |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>4 432 478</b>    | <b>(14 900 200)</b> |
| <b>SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF</b>                                                                           | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | (136 558 398)       | (146 502 346)       |
| Conversions de change                                                                                                             | (12 234 939)        | 867 481             |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 155 874 115         | 187 271 841         |
| Conversions de change                                                                                                             | 6 258 641           | (8 089 514)         |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>13 339 419</b>   | <b>33 547 462</b>   |

| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF                                                                       | 31 mars 2025        | 31 mars 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 4 695 032           | (4 862 866)         |
| Conversions de change                                                                                                             | (2 120 089)         | 325 463             |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | (1 479 764)         | 9 411 623           |
| Conversions de change                                                                                                             | 1 825 499           | (1 537 659)         |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>2 920 678</b>    | <b>3 336 561</b>    |
| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>                                                                                | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | (1 834 656)         | (6 156 868)         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 105 012             | (2 324)             |
| Conversions de change                                                                                                             | (9 667)             | (44 773)            |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 5 768 277           | 16 110 657          |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 16 964              | (28 134)            |
| Conversions de change                                                                                                             | 9 339               | (10 638)            |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>4 055 269</b>    | <b>9 867 920</b>    |
| <b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>                                                                          | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                                   | EUR                 | EUR                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 394 579             | (1 893 839)         |
| Conversions de change                                                                                                             | 127                 | (5 707)             |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | (3 029 820)         | 15 755 344          |
| Conversions de change                                                                                                             | (770)               | 1 297               |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>(2 635 884)</b>  | <b>13 857 095</b>   |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                                                                                                | 31 mars 2025        | 31 mars 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                   | GBP                 | GBP                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 9 083 985           | 12 268 063          |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 359 603             | 115 737             |
| Conversions de change                                                                                                             | 22 401              | 1 862               |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 20 013 258          | 8 437 040           |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (261 054)           | 128 814             |
| Conversions de change                                                                                                             | (19 792)            | 79 275              |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>29 198 401</b>   | <b>21 030 791</b>   |
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*</b>                                                                                     | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 68 710 141          | 52 046 170          |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 585 358             | 1 857 169           |
| Conversions de change                                                                                                             | (15 287 618)        | 1 269 762           |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 77 033 518          | 508 756 557         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (201 409)           | (32 018)            |
| Conversions de change                                                                                                             | 12 360 863          | (6 037 271)         |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>143 200 853</b>  | <b>557 860 369</b>  |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF*                                                                          | 31 mars 2025      | 31 mars 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   | USD               | USD                |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                    |
| Investissements                                                                                                                   | 14 969 170        | 15 298 822         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 219 725           | 512 798            |
| Conversions de change                                                                                                             | (185 039)         | (124 313)          |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                    |
| Investissements                                                                                                                   | 31 408 088        | 158 889 745        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (48 100)          | (46 076)           |
| Conversions de change                                                                                                             | 4 775             | (20 396)           |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>46 368 619</b> | <b>174 510 580</b> |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                                                                       | 31 mars 2025      | 31 mars 2024      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | USD               | USD               |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | (19 992 577)      | (19 130 461)      |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (27 236)          | 349 403           |
| Conversions de change                                                                                                             | (260 811)         | (359 116)         |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 90 803 691        | 49 968 227        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 72 677            | (11 740)          |
| Conversions de change                                                                                                             | 62 497            | (27 630)          |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>70 658 241</b> | <b>30 788 683</b> |

| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                                                                                              | 31 mars 2025      | 31 mars 2024      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | USD               | USD               |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | (10 047 063)      | (7 997 703)       |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 298 345           | 5 643             |
| Conversions de change                                                                                                             | (316 190)         | (143 828)         |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 43 620 767        | 32 525 500        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (98 776)          | (48 951)          |
| Conversions de change                                                                                                             | 20 080            | (26 998)          |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>33 477 163</b> | <b>24 313 663</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                                                                                           | 31 mars<br>2025   | 31 mars<br>2024   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | EUR               | EUR               |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 12 352 703        | 9 111 787         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 10 545            | (71 386)          |
| Conversions de change                                                                                                             | 1 665             | (85)              |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 1 330 306         | 17 947 837        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (11 458)          | 813               |
| Conversions de change                                                                                                             | (552)             | 1 234             |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>13 683 209</b> | <b>26 990 200</b> |

| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                                                                                         | 31 mars<br>2025        | 31 mars<br>2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                   | JPY                    | JPY                   |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                        |                       |
| Investissements                                                                                                                   | 1 938 697 417          | 3 256 457 682         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 13 316 234             | 98 033 615            |
| Conversions de change                                                                                                             | 9 393 889              | 647 166 723           |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                        |                       |
| Investissements                                                                                                                   | (7 193 302 030)        | 17 327 910 055        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (43 031 886)           | 4 347 312             |
| Conversions de change                                                                                                             | 75 492 170             | 54 762 910            |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>(5 199 434 206)</b> | <b>21 388 678 297</b> |

| SPDR MSCI World UCITS ETF                                                                                                         | 31 mars<br>2025    | 31 mars<br>2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   | USD                | USD                |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                    |                    |
| Investissements                                                                                                                   | 31 737 387         | 9 552 821          |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 1 671 649          | 2 492 058          |
| Conversions de change                                                                                                             | (12 519 842)       | (687 190)          |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                    |                    |
| Investissements                                                                                                                   | 324 240 203        | 840 858 435        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (391 345)          | (41 858)           |
| Conversions de change                                                                                                             | 13 129 812         | (449 570)          |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>357 867 864</b> | <b>851 724 696</b> |

| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                                                                                               | 31 mars<br>2025      | 31 mars<br>2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   | USD                  | USD                |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                      |                    |
| Investissements                                                                                                                   | 103 957 515          | 91 630 662         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (664 579)            | 343 500            |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                      |                    |
| Investissements                                                                                                                   | (531 588 668)        | 236 489 115        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (100 011)            | 42 496             |
| Conversions de change                                                                                                             | (52)                 | (10)               |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>(428 395 795)</b> | <b>328 505 763</b> |

| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF*                                                                                                   | 31 mars<br>2025    | 31 mars<br>2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   | USD                | USD                |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                    |                    |
| Investissements                                                                                                                   | 262 505 654        | 63 036 771         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (263 762)          | 481 600            |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                    |                    |
| Investissements                                                                                                                   | (142 906 227)      | 328 503 900        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (116 339)          | 2 847              |
| Conversions de change                                                                                                             | (147)              | (10)               |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>119 219 179</b> | <b>392 025 108</b> |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 (suite)

#### Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

|                                                                                                                                   | 31 mars<br>2025    | 31 mars<br>2024      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                                                                            | USD                | USD                  |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                    |                      |
| Investissements                                                                                                                   | 553 649 307        | 212 458 479          |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 441 720            | 4 991 846            |
| Conversions de change                                                                                                             | (48 169 978)       | (770 660)            |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                    |                      |
| Investissements                                                                                                                   | 226 086 939        | 1 770 387 380        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (440 253)          | (937 736)            |
| Conversions de change                                                                                                             | 53 403 938         | (11 792 551)         |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>784 971 673</b> | <b>1 974 336 758</b> |

|                                                                                                                                   | 31 mars<br>2025   | 31 mars<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                                                                                             | USD               | USD              |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 14 780 659        | (1 156 786)      |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 7 912             | 61 397           |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 626 041           | 9 268 095        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (2 958)           | (2 417)          |
| Conversions de change                                                                                                             | 9                 | (19)             |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>15 411 663</b> | <b>8 170 270</b> |

|                                                                                                                                   | 31 mars<br>2025  | 31 mars<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                          | USD              | USD              |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | 9 958 295        | (6 150 237)      |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 40 886           | 45 502           |
| Conversions de change                                                                                                             | (17 578)         | (131 134)        |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                  |                  |
| Investissements                                                                                                                   | (5 686 893)      | 8 355 772        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (22 277)         | (47 823)         |
| Conversions de change                                                                                                             | 44 717           | (21 189)         |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>4 317 150</b> | <b>2 050 891</b> |

|                                                                                                                                   | 31 mars<br>2025   | 31 mars<br>2024   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                                      | EUR               | EUR               |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 78 732 630        | 24 125 336        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 9 721             | 1 187 297         |
| Conversions de change                                                                                                             | 2 507             | 50                |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 3 040 737         | 72 909 608        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (26 981)          | (450 344)         |
| Conversions de change                                                                                                             | (2 736)           | 21 739            |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>81 755 878</b> | <b>97 793 686</b> |

|                                                                                                                                   | 31 mars<br>2025   | 31 mars<br>2024   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                                    | USD               | USD               |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 28 990 376        | (63 531 958)      |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 100 860           | 1 253 258         |
| Conversions de change                                                                                                             | (231 456)         | (328 790)         |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                   |                   |
| Investissements                                                                                                                   | 46 144 798        | 94 721 971        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (193 017)         | (80 575)          |
| Conversions de change                                                                                                             | 11 913            | (21 284)          |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>74 823 474</b> | <b>32 012 622</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                                  | 31 mars 2025        | 31 mars 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                   | USD                 | USD                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 3 632 921           | 4 689 615           |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 117 620             | 65 969              |
| Conversions de change                                                                                                             | (105 216)           | (144 541)           |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 3 750 926           | 8 177 896           |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (35 951)            | (11 897)            |
| Conversions de change                                                                                                             | 7 140               | (6 791)             |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>7 367 440</b>    | <b>12 770 251</b>   |
| <b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>                                                                           | <b>31 mars 2025</b> | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                                   | GBP                 | GBP                 |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 5 063 597           | (4 758 207)         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 35 797              | 6 681               |
| Conversions de change                                                                                                             | 70                  | (1 730)             |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                     |                     |
| Investissements                                                                                                                   | 2 399 163           | 6 660 894           |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (21 422)            | 5 779               |
| Conversions de change                                                                                                             | (548)               | 986                 |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>7 476 657</b>    | <b>1 914 403</b>    |

| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                                      | 31 mars 2025         | 31 mars 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | USD                  | USD                  |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                      |                      |
| Investissements                                                                                                                   | 174 074 038          | 36 092 978           |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 650 462              | 2 430 031            |
| Conversions de change                                                                                                             | (3 880 351)          | 674 260              |
| <b>Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :</b>                                                                  |                      |                      |
| Investissements                                                                                                                   | (71 992 680)         | 174 960 852          |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (360 088)            | 43 213               |
| Conversions de change                                                                                                             | 1 883 012            | (4 899 897)          |
| <b>Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b> | <b>100 374 393</b>   | <b>209 301 437</b>   |
| <b>Total</b>                                                                                                                      | <b>31 mars 2025</b>  | <b>31 mars 2024</b>  |
|                                                                                                                                   | USD                  | USD                  |
| <b>Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :</b>                                                                          |                      |                      |
| Investissements                                                                                                                   | 1 026 501 744        | (62 260 806)         |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | 4 021 343            | 16 985 359           |
| Conversions de change                                                                                                             | (145 684 632)        | 81 686 511           |
| Titres TBA                                                                                                                        | 532 811              | 343 243              |
| <b>Variation nette des plus-values latentes sur :</b>                                                                             |                      |                      |
| Investissements                                                                                                                   | 279 503 881          | 5 084 959 781        |
| Contrats à terme standardisés                                                                                                     | (2 635 552)          | (1 484 859)          |
| Conversions de change                                                                                                             | 138 942 199          | (75 414 819)         |
| Titres TBA                                                                                                                        | 40 936               | (513 761)            |
| <b>Plus-values nettes sur activités d'investissement</b>                                                                          | <b>1 301 222 730</b> | <b>5 044 300 649</b> |

### 10. 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 incluant les contrats à terme non livrables. La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation du capital ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire 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 risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent noter que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés à l'avenir ou que le Compartiment présente, par la suite, un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'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 significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est 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 à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent 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 types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé 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. Ils 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 des raisons identiques. 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 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

### 11. RISQUES FINANCIERS

Compte tenu de son statut de société d'investissement, la gestion des instruments financiers est fondamentale pour la gestion des affaires de la Société. Le Gestionnaire d'investissement est responsable, sous la supervision et le contrôle général du Conseil d'administration, de gérer les actifs et investissements des Compartiments de la Société conformément aux objectifs d'investissement et directives approuvés par le Conseil d'administration et aux politiques stipulées dans le Prospectus et les Suppléments.

La fonction de gestion des risques de la Société est attribuée à la Société de gestion, représentée en dernier ressort par le Conseil d'administration et est soutenue par l'Équipe de gestion des risques (« RMT », *Risk Management Team*) qui gère les risques au jour le jour sous la direction et la supervision de la Personne désignée de la Société de gestion, sous réserve d'un contrôle permanent par les Personnes désignées de la Société de gestion et les membres du Comité de direction. Le Conseil d'administration examine au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion des risques en place et les Personnes désignées contrôlent en permanence les rapports préparés par l'équipe RMT. Le Conseil d'administration et les Personnes désignées peuvent émettre des lignes directrices sur les risques qui seront contraignantes pour les Gestionnaires d'investissement. Actuellement, les lignes directrices comprennent le suivi et la mise en évidence de tout écart par rapport à l'objectif et à la politique d'investissement de chaque Compartiment et la garantie que l'exposition globale de chaque Compartiment à l'utilisation d'IFD, et l'exposition à toute contrepartie, est maintenue dans les paramètres définis par la Banque centrale d'Irlande. L'équipe RMT surveille ces directives et les Gestionnaires d'investissement effectuent également ces examens dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de gestion de portefeuille.

Les activités menées par la Société l'exposent à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de prix du marché, le risque de change et le risque lié aux taux d'intérêt), le risque de liquidité et le risque de crédit.

Aucun changement n'a été apporté au processus de gestion des investissements des Compartiments depuis la fin de l'exercice financier précédent.

Plus spécifiquement, la capacité d'un Compartiment à obtenir une corrélation importante entre la performance du Compartiment et celle de l'indice qu'il suit peut être affectée par des fluctuations des marchés de titres, des modifications dans la composition de l'indice, des flux de trésorerie entrants et sortants du Compartiment, et des commissions et dépenses du Compartiment. Chaque Compartiment cherchera à répliquer les rendements de l'indice, quelle que soit la performance actuelle ou prévue de l'indice ou des titres le composant. La performance de chaque Compartiment peut donc s'avérer moins favorable que celle d'un portefeuille géré selon une stratégie d'investissement active. La structure et la composition de l'indice affecteront la performance, la volatilité et le risque de l'indice (en termes absolus et par comparaison avec d'autres indices), et donc la performance, la volatilité et le risque du Compartiment. Dans la mesure où les Compartiments cherchent à répliquer les rendements de l'indice indépendamment de la performance actuelle ou prévisionnelle, les risques financiers ne sont pas activement gérés.

Les informations suivantes n'ont pas vocation à représenter l'exhaustivité des risques, et les investisseurs sont invités à se reporter au Prospectus et aux Suppléments pour obtenir des précisions sur les risques liés à l'investissement dans la Société.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché

##### Risque de prix de marché

Les Compartiments sont exposés au risque de prix pour les actions et titres à revenu fixe et au risque de prix pour les produits dérivés. Ceci résulte du fait que les prix futurs des investissements détenus par les Compartiments sont incertains. Les investissements d'un Compartiment sont soumis à la conjoncture économique générale, aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à un investissement sur les marchés de titres internationaux.

L'exposition du Compartiment au risque de prix de marché correspond à la valeur totale des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, telle qu'elle est présentée dans chaque État de la situation financière.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations des cours du marché, dans un contexte d'augmentation de 10 %, est décrite dans le tableau ci-dessous :

| 31 mars 2025                                           | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF  | EUR    | 79 649 996                    |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  | USD    | 11 969 533                    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF              | USD    | 94 365 884                    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR    | 95 790 093                    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF   | USD    | 13 420 393                    |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD    | 42 789 331                    |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF   | USD    | 106 865 499                   |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF           | EUR    | 53 426 858                    |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF          | EUR    | 158 512 078                   |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF          | EUR    | 61 894 610                    |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF         | USD    | 440 274 479                   |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                     | USD    | 33 976 053                    |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF            | USD    | 35 624 933                    |

| 31 mars 2025                                                | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF            | USD    | 731 884 072                   |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | USD    | 43 074 936                    |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                 | USD    | 31 450 774                    |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF           | EUR    | 10 312 045                    |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                          | GBP    | 46 677 281                    |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF**                     | USD    | 490 205 672                   |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF**   | USD    | 294 113 717                   |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                 | USD    | 88 136 311                    |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | USD    | 79 055 831                    |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                     | EUR    | 26 984 322                    |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                   | JPY    | 10 303 118 635                |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                   | USD    | 1 137 419 486                 |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                         | USD    | 539 861 510                   |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF***                           | USD    | 391 085 945                   |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                      | USD    | 2 372 185 163                 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                       | USD    | 13 873 763                    |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF    | USD    | 9 427 987                     |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                | EUR    | 110 558 966                   |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF              | USD    | 128 584 839                   |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF            | USD    | 17 516 494                    |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF                | GBP    | 8 348 065                     |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                | USD    | 385 557 183                   |

\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

| 31 mars 2024                                           | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  | USD    | 18 727 074                    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF              | USD    | 44 005 291                    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | EUR    | 56 265 044                    |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF   | USD    | 5 223 098                     |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF | USD    | 23 685 895                    |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF   | USD    | 97 287 943                    |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF           | EUR    | 53 607 975                    |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF          | EUR    | 129 561 245                   |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF          | EUR    | 48 376 483                    |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF         | USD    | 359 273 206                   |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                     | USD    | 31 205 933                    |

Une baisse de 10 % des prix de marché aurait eu un effet négatif similaire. Les sensibilités estimées ci-dessus le sont uniquement à des fins d'illustration et ne sont pas censées être prédictives. Les fluctuations réelles découlant des variations des prix de marché peuvent différer considérablement de celles indiquées ci-dessus.

| 31 mars 2024                                                | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF       | EUR    | 110 173 050                   |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                 | USD    | 50 175 611                    |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF            | USD    | 753 395 248                   |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | USD    | 19 946 397                    |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                 | USD    | 27 969 947                    |

| 31 mars 2024                                             | Devise | Augmentation de la VL estimée |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF        | EUR    | 8 224 366                     |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                       | GBP    | 52 267 535                    |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*                   | USD    | 358 212 113                   |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF* | USD    | 148 769 724                   |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                              | USD    | 85 387 155                    |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                     | USD    | 49 759 752                    |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                  | EUR    | 25 391 851                    |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                | JPY    | 7 954 666 004                 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                | USD    | 585 926 892                   |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                      | USD    | 205 680 254                   |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF**                         | USD    | 244 144 418                   |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                   | USD    | 1 305 486 498                 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                    | USD    | 13 886 230                    |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD    | 5 348 933                     |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF             | EUR    | 110 572 995                   |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF           | USD    | 116 209 776                   |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF         | USD    | 17 703 752                    |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF             | GBP    | 10 071 801                    |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF             | USD    | 417 680 866                   |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

\*\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

##### Risque de change

Les Compartiments ont des activités internationales et peuvent détenir des actifs monétaires et non-monétaires libellés dans d'autres devises que leurs devises fonctionnelles respectives. Le risque de change apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change.

Un Compartiment peut, sans y être pour autant contraint, investir dans des contrats de change pour contribuer à réduire son exposition à différentes devises, mais il n'existe aucune garantie que ces contrats permettront d'atteindre cet objectif. Ces contrats peuvent aussi réduire ou éliminer tout ou partie du bénéfice qu'un Compartiment peut tirer de fluctuations de change favorables.

Ces informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à être un chiffre précis et exact car ils ne peuvent pas prévoir si ces soldes varieront de plus ou moins 5 %.

L'exposition des Compartiments à des devises autres que leur devise fonctionnelle figure dans les tableaux ci-dessous

31 mars 2025

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | EUR                              | EUR                                  | EUR                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Livre sterling               | 176 579                          | -                                    | 176 579                                  |
| Dollar américain             | 11 147 042                       | -                                    | 11 147 042                               |
|                              | <b>11 323 621</b>                | <b>-</b>                             | <b>11 323 621</b>                        |

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 587                              | -                                    | 587                                      |
|                              | <b>587</b>                       | <b>-</b>                             | <b>587</b>                               |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 28 083                           | -                                    | 28 083                                   |
| Peso mexicain                | 3 462 958                        | -                                    | 3 462 958                                |
|                              | <b>3 491 041</b>                 | <b>-</b>                             | <b>3 491 041</b>                         |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | EUR                              | EUR                                  | EUR                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Livre sterling               | 323                              | -                                    | 323                                      |
|                              | <b>323</b>                       | <b>-</b>                             | <b>323</b>                               |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 2 614                            | -                                    | 2 614                                    |
|                              | <b>2 614</b>                     | <b>-</b>                             | <b>2 614</b>                             |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 2 975                            | -                                    | 2 975                                    |
|                              | <b>2 975</b>                     | <b>-</b>                             | <b>2 975</b>                             |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Réal brésilien               | 93 353 403                              | -                                           | 93 353 403                                      |
| Peso chilien                 | 24 839 111                              | -                                           | 24 839 111                                      |
| Yuan chinois offshore        | 3 853 618                               | -                                           | 3 853 618                                       |
| Yuan Renminbi de Chine       | 151 491 750                             | -                                           | 151 491 750                                     |
| Peso colombien               | 45 571 966                              | -                                           | 45 571 966                                      |
| Couronne tchèque             | 57 295 757                              | -                                           | 57 295 757                                      |
| Euro                         | 74 420 712                              | -                                           | 74 420 712                                      |
| Forint hongrois              | 25 811 009                              | -                                           | 25 811 009                                      |
| Roupie indienne              | 32 353 932                              | -                                           | 32 353 932                                      |
| Roupie indonésienne          | 156 805 160                             | -                                           | 156 805 160                                     |
| Nouveau shekel israélien     | 50 718 041                              | -                                           | 50 718 041                                      |
| Ringgit malais               | 151 814 688                             | -                                           | 151 814 688                                     |
| Peso mexicain                | 144 941 837                             | -                                           | 144 941 837                                     |
| Sol péruvien                 | 24 134 721                              | -                                           | 24 134 721                                      |
| Peso philippin               | 60 456 692                              | -                                           | 60 456 692                                      |
| Zloty polonais               | 95 213 117                              | -                                           | 95 213 117                                      |
| Leu roumain                  | 39 143 850                              | -                                           | 39 143 850                                      |
| Rand sud-africain            | 89 712 648                              | -                                           | 89 712 648                                      |
| Won sud-coréen               | 154 418 981                             | -                                           | 154 418 981                                     |
| Baht thaïlandais             | 138 442 286                             | -                                           | 138 442 286                                     |
| Lire turque                  | 24 062 971                              | -                                           | 24 062 971                                      |
|                              | <b>1 638 856 250</b>                    | <b>-</b>                                    | <b>1 638 856 250</b>                            |

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 866                                     | -                                           | 866                                             |
| Dollar américain             | 2 173                                   | -                                           | 2 173                                           |
|                              | <b>3 039</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>3 039</b>                                    |

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 33 938                                  | -                                           | 33 938                                          |
| Dollar canadien              | 2 513                                   | -                                           | 2 513                                           |
| Dollar américain             | 50 853                                  | -                                           | 50 853                                          |
|                              | <b>87 304</b>                           | <b>-</b>                                    | <b>87 304</b>                                   |

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 5 664 377                               | -                                           | 5 664 377                                       |
| Livre sterling               | 120 701 616                             | -                                           | 120 701 616                                     |
| Dollar canadien              | 10 299 878                              | -                                           | 10 299 878                                      |
| Peso chilien                 | 2 029 970                               | -                                           | 2 029 970                                       |
| Yuan Renminbi de Chine       | 33 995 983                              | -                                           | 33 995 983                                      |
| Peso colombien               | 1 428 446                               | -                                           | 1 428 446                                       |
| Couronne tchèque             | 1 547 613                               | -                                           | 1 547 613                                       |
| Couronne danoise             | 1 549 117                               | -                                           | 1 549 117                                       |
| Euro                         | 878 946 406                             | -                                           | 878 946 406                                     |
| Dollar de Hong Kong          | 221 571                                 | -                                           | 221 571                                         |
| Forint hongrois              | 994 483                                 | -                                           | 994 483                                         |
| Roupie indonésienne          | 3 223 293                               | -                                           | 3 223 293                                       |
| Nouveau shekel israélien     | 806 890                                 | -                                           | 806 890                                         |
| Yen japonais                 | 33 507 353                              | -                                           | 33 507 353                                      |
| Ringgit malais               | 2 421 176                               | -                                           | 2 421 176                                       |
| Peso mexicain                | 1 647 109                               | -                                           | 1 647 109                                       |
| Dollar néo-zélandais         | 1 574 800                               | -                                           | 1 574 800                                       |
| Couronne norvégienne         | 1 159 353                               | -                                           | 1 159 353                                       |
| Sol péruvien                 | 1 435 927                               | -                                           | 1 435 927                                       |
| Zloty polonais               | 1 136 634                               | -                                           | 1 136 634                                       |
| Leu roumain                  | 824 144                                 | -                                           | 824 144                                         |
| Dollar de Singapour          | 1 558 430                               | -                                           | 1 558 430                                       |
| Won sud-coréen               | 5 282 729                               | -                                           | 5 282 729                                       |
| Couronne suédoise            | 1 567 781                               | -                                           | 1 567 781                                       |
| Franc suisse                 | 1 335 099 460                           | -                                           | 1 335 099 460                                   |
| Baht thaïlandais             | 3 238 632                               | -                                           | 3 238 632                                       |
|                              | <b>2 451 863 171</b>                    | <b>-</b>                                    | <b>2 451 863 171</b>                            |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 5 753                                   | -                                           | 5 753                                           |
|                                  | <b>5 753</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>5 753</b>                                    |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling                   | 125                                     | -                                           | 125                                             |
| Euro                             | 1 370                                   | -                                           | 1 370                                           |
|                                  | <b>1 495</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>1 495</b>                                    |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 162 412 648                             | -                                           | 162 412 648                                     |
|                                  | <b>162 412 648</b>                      | <b>-</b>                                    | <b>162 412 648</b>                              |

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar américain                 | 349                                     | -                                           | 349                                             |
|                                  | <b>349</b>                              | <b>-</b>                                    | <b>349</b>                                      |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 42 862 241                              | -                                           | 42 862 241                                      |
|                                  | <b>42 862 241</b>                       | <b>-</b>                                    | <b>42 862 241</b>                               |

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien                | 32 397                                  | 7 247 830                                   | 7 280 227                                       |
| Réal brésilien                   | 27 735                                  | 567 641                                     | 595 376                                         |
| Livre sterling                   | 196 046                                 | 10 744 513                                  | 10 940 559                                      |
| Dollar canadien                  | 18 192                                  | 2 352 986                                   | 2 371 178                                       |
| Euro                             | 77 462                                  | 10 719 155                                  | 10 796 617                                      |
| Dollar de Hong Kong              | 12 880                                  | 4 141 511                                   | 4 154 391                                       |
| Nouveau shekel israélien         | 2 991                                   | 533 043                                     | 536 034                                         |
| Yen japonais                     | 286 297                                 | 24 973 972                                  | 25 260 269                                      |
| Peso mexicain                    | 8 858                                   | 1 845 090                                   | 1 853 948                                       |
| Dollar néo-zélandais             | 241                                     | -                                           | 241                                             |
| Couronne norvégienne             | 1                                       | -                                           | 1                                               |
| Peso philippin                   | 376                                     | -                                           | 376                                             |
| Zloty polonais                   | 763                                     | -                                           | 763                                             |
| Riyal saoudien                   | 21 339                                  | 256 555                                     | 277 894                                         |
| Dollar de Singapour              | 29 834                                  | 8 701 995                                   | 8 731 829                                       |
| Rand sud-africain                | 41 427                                  | 1 440 791                                   | 1 482 218                                       |
| Couronne suédoise                | 23 815                                  | 3 981 225                                   | 4 005 040                                       |
| Franc suisse                     | 24 869                                  | 3 549 843                                   | 3 574 712                                       |
| Baht thaïlandais                 | 29 606                                  | 405 170                                     | 434 776                                         |
| Lire turque                      | 2 955                                   | 58 961                                      | 61 916                                          |
|                                  | <b>838 084</b>                          | <b>81 520 281</b>                           | <b>82 358 365</b>                               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 229                                     | -                                           | 229                                             |
| Couronne danoise             | 274                                     | -                                           | 274                                             |
| Couronne norvégienne         | 10 358                                  | 854 596                                     | 864 954                                         |
| Couronne suédoise            | 53 057                                  | 25 958 419                                  | 26 011 476                                      |
| Franc suisse                 | 130 812                                 | 19 232 183                                  | 19 362 995                                      |
| Dollar américain             | 6 850                                   | -                                           | 6 850                                           |
|                              | <b>201 580</b>                          | <b>46 045 198</b>                           | <b>46 246 778</b>                               |

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>GBP | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>GBP | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>GBP |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                         | 11 877                                  | -                                           | 11 877                                          |
| Dollar américain             | 1 874 652                               | -                                           | 1 874 652                                       |
|                              | <b>1 886 529</b>                        | <b>-</b>                                    | <b>1 886 529</b>                                |

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF\*

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | (7 738 697)                             | 71 263 371                                  | 63 524 674                                      |
| Réal brésilien               | 334 607                                 | 19 663 422                                  | 19 998 029                                      |
| Livre sterling               | (18 014 911)                            | 165 778 349                                 | 147 763 438                                     |
| Dollar canadien              | (15 195 474)                            | 133 894 088                                 | 118 698 614                                     |
| Peso chilien                 | 41 283                                  | 816 205                                     | 857 488                                         |
| Yuan Renminbi de Chine       | 35 047                                  | 19 312 367                                  | 19 347 414                                      |
| Peso colombien               | 22 727                                  | 422 788                                     | 445 515                                         |
| Couronne tchèque             | 3 105                                   | 899 951                                     | 903 056                                         |
| Couronne danoise             | (2 825 856)                             | 24 564 455                                  | 21 738 599                                      |
| Livre égyptienne             | -                                       | 247 071                                     | 247 071                                         |
| Euro                         | 428 623 917                             | 366 462 397                                 | 795 086 314                                     |
| Dollar de Hong Kong          | (1 782 061)                             | 143 355 149                                 | 141 573 088                                     |
| Forint hongrois              | 79 542                                  | 803 136                                     | 882 678                                         |
| Roupie indienne              | 350 498                                 | 88 252 528                                  | 88 603 026                                      |
| Roupie indonésienne          | 71 342                                  | 5 744 475                                   | 5 815 817                                       |
| Nouveau shekel israélien     | (681 659)                               | 3 789 144                                   | 3 107 485                                       |
| Yen japonais                 | (25 584 691)                            | 226 885 114                                 | 201 300 423                                     |
| Dinar koweïtien              | 34 279                                  | 5 996 032                                   | 6 030 311                                       |
| Ringgit malais               | 151 855                                 | 5 806 372                                   | 5 958 227                                       |
| Peso mexicain                | 45 025                                  | 9 962 378                                   | 10 007 403                                      |
| Nouveau dollar de Taiwan     | 172 261                                 | 79 391 705                                  | 79 563 966                                      |
| Dollar néo-zélandais         | (27 703)                                | 1 137 898                                   | 1 110 195                                       |
| Couronne norvégienne         | (364 509)                               | 5 332 537                                   | 4 968 028                                       |
| Peso philippin               | 338 678                                 | 1 249 564                                   | 1 588 242                                       |
| Zloty polonais               | 44 626                                  | 4 358 926                                   | 4 403 552                                       |
| Riyal qatari                 | 73 741                                  | 2 181 518                                   | 2 255 259                                       |
| Riyal saoudien               | 167 600                                 | 17 088 973                                  | 17 256 573                                      |
| Dollar de Singapour          | (1 740 799)                             | 17 760 868                                  | 16 020 069                                      |
| Rand sud-africain            | 90 337                                  | 13 792 353                                  | 13 882 690                                      |
| Won sud-coréen               | 569 851                                 | 41 777 593                                  | 42 347 444                                      |
| Couronne suédoise            | (4 423 352)                             | 35 529 693                                  | 31 106 341                                      |
| Franc suisse                 | (11 992 855)                            | 108 227 252                                 | 96 234 397                                      |
| Baht thaïlandais             | 255 087                                 | 4 184 858                                   | 4 439 945                                       |
| Lire turque                  | 77 798                                  | 2 496 273                                   | 2 574 071                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 139 719                                 | 7 404 957                                   | 7 544 676                                       |
|                              | <b>341 350 358</b>                      | <b>1 635 833 760</b>                        | <b>1 977 184 118</b>                            |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

##### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF\*

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 61 012                                  | 47 504 739                                  | 47 565 751                                      |
| Réal brésilien               | (51 461)                                | 13 410 912                                  | 13 359 451                                      |
| Livre sterling               | 194 851                                 | 99 745 493                                  | 99 940 344                                      |
| Dollar canadien              | (317 988)                               | 75 010 311                                  | 74 692 323                                      |
| Peso chilien                 | 1 125                                   | 583 400                                     | 584 525                                         |
| Yuan Renminbi de Chine       | 685 947                                 | 6 030 728                                   | 6 716 675                                       |
| Peso colombien               | 28 446                                  | 523 381                                     | 551 827                                         |
| Couronne tchèque             | (22 180)                                | 1 704 018                                   | 1 681 838                                       |
| Couronne danoise             | 162 552                                 | 17 192 480                                  | 17 355 032                                      |
| Livre égyptienne             | -                                       | 72 497                                      | 72 497                                          |
| Euro                         | (1 039 370)                             | 206 521 168                                 | 205 481 798                                     |
| Dollar de Hong Kong          | (389 872)                               | 81 962 507                                  | 81 572 635                                      |
| Forint hongrois              | 6 700                                   | 558 172                                     | 564 872                                         |
| Roupie indienne              | 142 182                                 | 58 345 224                                  | 58 487 406                                      |
| Roupie indonésienne          | 3 103                                   | 2 370 888                                   | 2 373 991                                       |
| Nouveau shekel israélien     | (22 265)                                | 4 230 075                                   | 4 207 810                                       |
| Yen japonais                 | 683 083                                 | 152 600 807                                 | 153 283 890                                     |
| Dinar koweïtien              | 713                                     | 3 067 709                                   | 3 068 422                                       |
| Ringgit malais               | 62 754                                  | 3 822 763                                   | 3 885 517                                       |
| Peso mexicain                | (39 570)                                | 5 703 228                                   | 5 663 658                                       |
| Nouveau dollar de Taïwan     | (228 874)                               | 49 391 070                                  | 49 162 196                                      |
| Dollar néo-zélandais         | (22 290)                                | 3 431 626                                   | 3 409 336                                       |
| Couronne norvégienne         | (18 521)                                | 5 651 288                                   | 5 632 767                                       |
| Roupie pakistanaise          | 135                                     | -                                           | 135                                             |
| Peso philippin               | 13 069                                  | 667 870                                     | 680 939                                         |
| Zloty polonais               | 3 460                                   | 1 779 996                                   | 1 783 456                                       |
| Riyal qatari                 | 14 360                                  | 2 323 971                                   | 2 338 331                                       |
| Riyal saoudien               | 4 078                                   | 11 315 795                                  | 11 319 873                                      |
| Dollar de Singapour          | 1 476                                   | 12 933 401                                  | 12 934 877                                      |
| Rand sud-africain            | 39 470                                  | 8 167 868                                   | 8 207 338                                       |
| Won sud-coréen               | 106 798                                 | 26 473 890                                  | 26 580 688                                      |
| Couronne suédoise            | 89 093                                  | 21 484 614                                  | 21 573 707                                      |
| Franc suisse                 | (146 761)                               | 58 137 368                                  | 57 990 607                                      |
| Baht thaïlandais             | 75 715                                  | 4 314 781                                   | 4 390 496                                       |
| Lire turque                  | 5 667                                   | 1 599 322                                   | 1 604 989                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 127 573                                 | 4 924 937                                   | 5 052 510                                       |
|                              | 214 210                                 | 993 558 297                                 | 993 772 507                                     |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Yuan Renminbi de Chine       | 148 927                                 | 43 958 968                                  | 44 107 895                                      |
| Euro                         | 246 616                                 | -                                           | 246 616                                         |
| Dollar de Hong Kong          | 18 686                                  | 278 729 384                                 | 278 748 070                                     |
| Roupie indienne              | 120 551                                 | 202 107 562                                 | 202 228 113                                     |
| Roupie indonésienne          | 131 279                                 | 13 683 269                                  | 13 814 548                                      |
| Ringgit malais               | 262 282                                 | 14 846 677                                  | 15 108 959                                      |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 431 726                                 | 186 046 321                                 | 186 478 047                                     |
| Roupie pakistanaise          | 563                                     | -                                           | 563                                             |
| Peso philippin               | 66 909                                  | 5 536 857                                   | 5 603 766                                       |
| Won sud-coréen               | 1 323 442                               | 99 552 359                                  | 100 875 801                                     |
| Baht thaïlandais             | 159 799                                 | 13 042 179                                  | 13 201 978                                      |
|                              | 2 910 780                               | 857 503 576                                 | 860 414 356                                     |

#### SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Réal brésilien               | 192 075                                 | 28 877 416                                  | 29 069 491                                      |
| Livre sterling               | 10 466                                  | -                                           | 10 466                                          |
| Peso chilien                 | 122 967                                 | 3 020 402                                   | 3 143 369                                       |
| Yuan Renminbi de Chine       | 46 779                                  | 29 609 429                                  | 29 656 208                                      |
| Peso colombien               | 125 281                                 | 601 990                                     | 727 271                                         |
| Couronne tchèque             | 15 021                                  | 1 833 868                                   | 1 848 889                                       |
| Livre égyptienne             | 4 616                                   | 371 224                                     | 375 840                                         |
| Euro                         | 21 685                                  | 3 618 727                                   | 3 640 412                                       |
| Dollar de Hong Kong          | 35 163                                  | 184 836 123                                 | 184 871 286                                     |
| Forint hongrois              | 3 946                                   | 2 156 490                                   | 2 160 436                                       |
| Roupie indienne              | 155 833                                 | 136 828 285                                 | 136 984 118                                     |
| Roupie indonésienne          | 80 490                                  | 9 138 083                                   | 9 218 573                                       |
| Dinar koweïtien              | 11 194                                  | 5 872 892                                   | 5 884 086                                       |
| Ringgit malais               | 223 082                                 | 9 629 152                                   | 9 852 234                                       |
| Peso mexicain                | 65 111                                  | 13 785 350                                  | 13 850 461                                      |
| Dirham marocain              | 2                                       | -                                           | 2                                               |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 330 828                                 | 123 818 635                                 | 124 149 463                                     |
| Sol péruvien                 | 4 640                                   | -                                           | 4 640                                           |
| Peso philippin               | 56 962                                  | 3 498 851                                   | 3 555 813                                       |
| Zloty polonais               | 80 096                                  | 7 318 218                                   | 7 398 314                                       |
| Riyal qatari                 | 82 309                                  | 6 244 606                                   | 6 326 915                                       |
| Riyal saoudien               | 84 936                                  | 30 127 225                                  | 30 212 161                                      |
| Rand sud-africain            | 109 220                                 | 23 176 915                                  | 23 286 135                                      |
| Won sud-coréen               | 829 609                                 | 66 219 105                                  | 67 048 714                                      |
| Baht thaïlandais             | 171 581                                 | 8 633 978                                   | 8 805 559                                       |
| Lire turque                  | 98 272                                  | 4 074 949                                   | 4 173 221                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 289 064                                 | 10 983 907                                  | 11 272 971                                      |
|                              | 3 251 228                               | 714 275 820                                 | 717 527 048                                     |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling                   | 7 821                                   | -                                           | 7 821                                           |
| Dollar américain                 | 19 336                                  | 1 582 721                                   | 1 602 057                                       |
|                                  | <b>27 157</b>                           | <b>1 582 721</b>                            | <b>1 609 878</b>                                |

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>JPY | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>JPY | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>JPY |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 2 259 906 159                           | -                                           | 2 259 906 159                                   |
| Dollar américain                 | 9 205 685                               | -                                           | 9 205 685                                       |
|                                  | <b>2 269 111 844</b>                    | <b>-</b>                                    | <b>2 269 111 844</b>                            |

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien                | (7 052 830)                             | 180 883 809                                 | 173 830 979                                     |
| Livre sterling                   | 151 450 807                             | 418 891 041                                 | 570 341 848                                     |
| Dollar canadien                  | (15 068 715)                            | 342 503 788                                 | 327 435 073                                     |
| Couronne danoise                 | (2 176 959)                             | 64 954 579                                  | 62 777 620                                      |
| Euro                             | 354 170 178                             | 954 797 975                                 | 1 308 968 153                                   |
| Dollar de Hong Kong              | (1 784 129)                             | 51 673 193                                  | 49 889 064                                      |
| Nouveau shekel israélien         | (1 020 707)                             | 13 347 699                                  | 12 326 992                                      |
| Yen japonais                     | (23 167 492)                            | 596 631 826                                 | 573 464 334                                     |
| Dollar néo-zélandais             | 9 212                                   | 4 915 710                                   | 4 924 922                                       |
| Couronne norvégienne             | (559 249)                               | 18 509 395                                  | 17 950 146                                      |
| Dollar de Singapour              | (1 795 772)                             | 38 261 680                                  | 36 465 908                                      |
| Couronne suédoise                | (3 596 850)                             | 87 247 896                                  | 83 651 046                                      |
| Franc suisse                     | (11 799 916)                            | 274 243 144                                 | 262 443 228                                     |
|                                  | <b>437 607 578</b>                      | <b>3 046 861 735</b>                        | <b>3 484 469 313</b>                            |

#### SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 5 570                                   | -                                           | 5 570                                           |
|                                  | <b>5 570</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>5 570</b>                                    |

#### SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF\*

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 8 890                                   | -                                           | 8 890                                           |
|                                  | <b>8 890</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>8 890</b>                                    |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 1 365 861 444                           | -1 365 861 444                              |                                                 |
|                                  | <b>1 365 861 444</b>                    | <b>-1 365 861 444</b>                       |                                                 |

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 3 364                                   | -                                           | 3 364                                           |
|                                  | <b>3 364</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>3 364</b>                                    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 287                                     | -                                           | 287                                             |
| Yuan Renminbi de Chine       | 95                                      | -                                           | 95                                              |
| Livre égyptienne             | 4                                       | -                                           | 4                                               |
| Euro                         | 3 355                                   | 2 834 730                                   | 2 838 085                                       |
| Dollar de Hong Kong          | 3 875                                   | 55 478 621                                  | 55 482 496                                      |
| Roupie indonésienne          | 24 137                                  | 6 071 628                                   | 6 095 765                                       |
| Ringgit malais               | 92 307                                  | 5 109 858                                   | 5 202 165                                       |
| Peso mexicain                | 19 416                                  | 2 086 327                                   | 2 105 743                                       |
| Dirham marocain              | 3                                       | -                                           | 3                                               |
| Nouveau dollar de Taiwan     | 8 100                                   | 26 915 865                                  | 26 923 965                                      |
| Peso philippin               | 72 020                                  | 2 094 211                                   | 2 166 231                                       |
| Zloty polonais               | 2 441                                   | -                                           | 2 441                                           |
| Riyal qatari                 | 84 955                                  | 2 421 451                                   | 2 506 406                                       |
| Riyal saoudien               | 91 726                                  | 9 184 052                                   | 9 275 778                                       |
| Won sud-coréen               | 922 065                                 | 14 327 111                                  | 15 249 176                                      |
| Baht thaïlandais             | 32 993                                  | 732 091                                     | 765 084                                         |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 17 083                                  | 7 536 548                                   | 7 553 631                                       |
|                              | <b>1 374 862</b>                        | <b>134 792 493</b>                          | <b>136 167 355</b>                              |

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 2 180                                   | -                                           | 2 180                                           |
| Dollar américain             | 92 098                                  | -                                           | 92 098                                          |
|                              | <b>94 278</b>                           | <b>-</b>                                    | <b>94 278</b>                                   |

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 13 620                                  | 21 146 790                                  | 21 160 410                                      |
| Livre sterling               | 793 907                                 | 40 799 632                                  | 41 593 539                                      |
| Dollar canadien              | 700 821                                 | 96 379 692                                  | 97 080 513                                      |
| Couronne danoise             | 379                                     | -                                           | 379                                             |
| Euro                         | 893 796                                 | 144 153 841                                 | 145 047 637                                     |
| Dollar de Hong Kong          | 299 174                                 | 123 817 182                                 | 124 116 356                                     |
| Yen japonais                 | 705 210                                 | 34 884 251                                  | 35 589 461                                      |
| Nouveau dollar de Taiwan     | 11 169                                  | 17 085 036                                  | 17 096 205                                      |
| Couronne norvégienne         | 2 320                                   | 10 803 254                                  | 10 805 574                                      |
| Riyal saoudien               | 78                                      | -                                           | 78                                              |
| Dollar de Singapour          | 2 153                                   | -                                           | 2 153                                           |
| Rand sud-africain            | 52                                      | -                                           | 52                                              |
| Won sud-coréen               | 2 548 597                               | 24 787 027                                  | 27 335 624                                      |
| Couronne suédoise            | 872                                     | -                                           | 872                                             |
| Franc suisse                 | 19 949                                  | 39 802 853                                  | 39 822 802                                      |
| Baht thaïlandais             | 12                                      | -                                           | 12                                              |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 8 168                                   | 11 346 610                                  | 11 354 778                                      |
|                              | <b>6 000 277</b>                        | <b>565 006 168</b>                          | <b>571 006 445</b>                              |

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 229 522                                 | 26 108 280                                  | 26 337 802                                      |
| Yuan Renminbi de Chine       | 138                                     | -                                           | 138                                             |
| Euro                         | 28                                      | -                                           | 28                                              |
| Dollar de Hong Kong          | 180 514                                 | 72 631 020                                  | 72 811 534                                      |
| Roupie indienne              | 4 250                                   | 1 721 178                                   | 1 725 428                                       |
| Roupie indonésienne          | 67 591                                  | 2 307 627                                   | 2 375 218                                       |
| Yen japonais                 | 926 623                                 | 52 576 313                                  | 53 502 936                                      |
| Ringgit malais               | 904                                     | -                                           | 904                                             |
| Nouveau dollar de Taiwan     | 15 887                                  | 12 781 444                                  | 12 797 331                                      |
| Dollar néo-zélandais         | 769                                     | -                                           | 769                                             |
| Peso philippin               | 64 823                                  | 2 057 046                                   | 2 121 869                                       |
| Dollar de Singapour          | 2 495                                   | -                                           | 2 495                                           |
| Won sud-coréen               | 670                                     | -                                           | 670                                             |
| Baht thaïlandais             | 6 681                                   | 2 066 801                                   | 2 073 482                                       |
|                              | <b>1 500 895</b>                        | <b>172 249 709</b>                          | <b>173 750 604</b>                              |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | GBP                              | GBP                                  | GBP                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 372                              | -                                    | 372                                      |
| Dollar américain             | 183 676                          | -                                    | 183 676                                  |
|                              | <b>184 048</b>                   | <b>-</b>                             | <b>184 048</b>                           |

#### SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 50 452 185                       | -                                    | 50 452 185                               |
|                              | <b>50 452 185</b>                | <b>-</b>                             | <b>50 452 185</b>                        |

31 mars 2024

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | EUR                              | EUR                                  | EUR                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Livre sterling               | 146 347                          | -                                    | 146 347                                  |
| Dollar américain             | 295 961                          | -                                    | 295 961                                  |
|                              | <b>442 308</b>                   | <b>-</b>                             | <b>442 308</b>                           |

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 567                              | -                                    | 567                                      |
|                              | <b>567</b>                       | <b>-</b>                             | <b>567</b>                               |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 17 931                           | -                                    | 17 931                                   |
| Peso mexicain                | 4 479 130                        | -                                    | 4 479 130                                |
|                              | <b>4 497 061</b>                 | <b>-</b>                             | <b>4 497 061</b>                         |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 1 853                            | -                                    | 1 853                                    |
|                              | <b>1 853</b>                     | <b>-</b>                             | <b>1 853</b>                             |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | USD                              | USD                                  | USD                                      |
| <b>Exposition en devises</b> |                                  |                                      |                                          |
| Euro                         | 2 512                            | -                                    | 2 512                                    |
|                              | <b>2 512</b>                     | <b>-</b>                             | <b>2 512</b>                             |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Réal brésilien               | 155 522 732                             | -                                           | 155 522 732                                     |
| Peso chilien                 | 21 192 074                              | -                                           | 21 192 074                                      |
| Yuan chinois offshore        | 3 856 537                               | -                                           | 3 856 537                                       |
| Yuan Renminbi de Chine       | 161 872 970                             | -                                           | 161 872 970                                     |
| Peso colombien               | 50 774 763                              | -                                           | 50 774 763                                      |
| Couronne tchèque             | 63 806 642                              | -                                           | 63 806 642                                      |
| Euro                         | 134 951 683                             | -                                           | 134 951 683                                     |
| Forint hongrois              | 31 375 784                              | -                                           | 31 375 784                                      |
| Roupie indonésienne          | 164 682 121                             | -                                           | 164 682 121                                     |
| Nouveau shekel israélien     | 54 666 229                              | -                                           | 54 666 229                                      |
| Ringgit malais               | 158 613 421                             | -                                           | 158 613 421                                     |
| Peso mexicain                | 168 609 971                             | -                                           | 168 609 971                                     |
| Sol péruvien                 | 24 212 918                              | -                                           | 24 212 918                                      |
| Peso philippin               | 66 517 811                              | -                                           | 66 517 811                                      |
| Zloty polonais               | 93 176 189                              | -                                           | 93 176 189                                      |
| Leu roumain                  | 40 770 438                              | -                                           | 40 770 438                                      |
| Rand sud-africain            | 87 165 687                              | -                                           | 87 165 687                                      |
| Won sud-coréen               | 166 405 865                             | -                                           | 166 405 865                                     |
| Baht thaïlandais             | 130 629 273                             | -                                           | 130 629 273                                     |
| Lire turque                  | 19 976 715                              | -                                           | 19 976 715                                      |
|                              | <b>1 798 779 823</b>                    | <b>-1 798 779 823</b>                       |                                                 |

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 6                                       | -                                           | 6                                               |
| Dollar américain             | 149                                     | -                                           | 149                                             |
|                              | <b>155</b>                              | <b>-</b>                                    | <b>155</b>                                      |

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 1 800                                   | -                                           | 1 800                                           |
| Dollar américain             | 9 555                                   | -                                           | 9 555                                           |
|                              | <b>11 355</b>                           | <b>-</b>                                    | <b>11 355</b>                                   |

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 6 437 852                               | -                                           | 6 437 852                                       |
| Livre sterling               | 109 387 411                             | -                                           | 109 387 411                                     |
| Dollar canadien              | 12 208 160                              | -                                           | 12 208 160                                      |
| Peso chilien                 | 1 306 103                               | -                                           | 1 306 103                                       |
| Yuan chinois offshore        | (2 602 089)                             | -                                           | (2 602 089)                                     |
| Yuan Renminbi de Chine       | 40 052 924                              | -                                           | 40 052 924                                      |
| Peso colombien               | 889 284                                 | -                                           | 889 284                                         |
| Couronne tchèque             | 1 243 216                               | -                                           | 1 243 216                                       |
| Couronne danoise             | 1 243 034                               | -                                           | 1 243 034                                       |
| Euro                         | 736 854 036                             | -                                           | 736 854 036                                     |
| Dollar de Hong Kong          | 417 085                                 | -                                           | 417 085                                         |
| Forint hongrois              | 1 054 748                               | -                                           | 1 054 748                                       |
| Roupie indonésienne          | 1 621 661                               | -                                           | 1 621 661                                       |
| Nouveau shekel israélien     | 648 098                                 | -                                           | 648 098                                         |
| Yen japonais                 | 41 811 668                              | -                                           | 41 811 668                                      |
| Ringgit malais               | 2 698 930                               | -                                           | 2 698 930                                       |
| Peso mexicain                | 1 983 076                               | -                                           | 1 983 076                                       |
| Dollar néo-zélandais         | 1 267 185                               | -                                           | 1 267 185                                       |
| Couronne norvégienne         | 1 227 471                               | -                                           | 1 227 471                                       |
| Sol péruvien                 | 1 093 084                               | -                                           | 1 093 084                                       |
| Zloty polonais               | 1 211 941                               | -                                           | 1 211 941                                       |
| Leu roumain                  | 1 129 932                               | -                                           | 1 129 932                                       |
| Dollar de Singapour          | 1 189 974                               | -                                           | 1 189 974                                       |
| Won sud-coréen               | 5 804 330                               | -                                           | 5 804 330                                       |
| Couronne suédoise            | 1 604 048                               | -                                           | 1 604 048                                       |
| Franc suisse                 | 1 169 281 312                           | -                                           | 1 169 281 312                                   |
| Baht thaïlandais             | 1 143 748                               | -                                           | 1 143 748                                       |
|                              | <b>2 142 208 222</b>                    | <b>-2 142 208 222</b>                       |                                                 |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 3 789                                   | -                                           | 3 789                                           |
|                                  | <b>3 789</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>3 789</b>                                    |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling                   | 119                                     | -                                           | 119                                             |
| Euro                             | 996                                     | -                                           | 996                                             |
|                                  | <b>1 115</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>1 115</b>                                    |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 262 765 465                             | -                                           | 262 765 465                                     |
|                                  | <b>262 765 465</b>                      | <b>-</b>                                    | <b>262 765 465</b>                              |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 53 238 590                              | -                                           | 53 238 590                                      |
|                                  | <b>53 238 590</b>                       | <b>-</b>                                    | <b>53 238 590</b>                               |

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien                | 29 702                                  | 7 229 421                                   | 7 259 123                                       |
| Réal brésilien                   | 30 052                                  | 839 864                                     | 869 916                                         |
| Livre sterling                   | 132 996                                 | 10 974 543                                  | 11 107 539                                      |
| Dollar canadien                  | 33 739                                  | 2 546 734                                   | 2 580 473                                       |
| Euro                             | 124 735                                 | 9 385 997                                   | 9 510 732                                       |
| Dollar de Hong Kong              | 36 545                                  | 4 123 565                                   | 4 160 110                                       |
| Nouveau shekel israélien         | 15 754                                  | 524 304                                     | 540 058                                         |
| Yen japonais                     | 225 438                                 | 24 437 015                                  | 24 662 453                                      |
| Peso mexicain                    | 4 809                                   | 2 116 658                                   | 2 121 467                                       |
| Dollar néo-zélandais             | 255                                     | -                                           | 255                                             |
| Couronne norvégienne             | 1                                       | -                                           | 1                                               |
| Peso philippin                   | 382                                     | -                                           | 382                                             |
| Zloty polonais                   | 742                                     | -                                           | 742                                             |
| Riyal saoudien                   | 30 058                                  | 209 587                                     | 239 645                                         |
| Dollar de Singapour              | 54 245                                  | 7 752 370                                   | 7 806 615                                       |
| Rand sud-africain                | 48 911                                  | 1 155 052                                   | 1 203 963                                       |
| Couronne suédoise                | 24 497                                  | 3 460 999                                   | 3 485 496                                       |
| Franç suisse                     | 81 778                                  | 2 573 964                                   | 2 655 742                                       |
| Baht thaïlandais                 | 19 206                                  | 457 803                                     | 477 009                                         |
| Lire turque                      | 5 155                                   | 27 705                                      | 32 860                                          |
|                                  | <b>899 000</b>                          | <b>77 815 581</b>                           | <b>78 714 581</b>                               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 224                                     | -                                           | 224                                             |
| Couronne danoise             | 275                                     | -                                           | 275                                             |
| Couronne norvégienne         | 1 375                                   | 500 972                                     | 502 347                                         |
| Couronne suédoise            | 36 016                                  | 22 357 586                                  | 22 393 602                                      |
| Franc suisse                 | 204 906                                 | 12 455 791                                  | 12 660 697                                      |
| Dollar américain             | 7 212                                   | -                                           | 7 212                                           |
|                              | <b>250 008</b>                          | <b>35 314 349</b>                           | <b>35 564 357</b>                               |

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>GBP | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>GBP | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>GBP |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                         | 7 445                                   | -                                           | 7 445                                           |
| Dollar américain             | 1 893 546                               | -                                           | 1 893 546                                       |
|                              | <b>1 900 991</b>                        | <b>-</b>                                    | <b>1 900 991</b>                                |

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | (6 822 620)                             | 56 862 265                                  | 50 039 645                                      |
| Réal brésilien               | 402 512                                 | 17 753 425                                  | 18 155 937                                      |
| Livre sterling               | (13 939 816)                            | 115 604 617                                 | 101 664 801                                     |
| Dollar canadien              | (11 725 265)                            | 92 115 900                                  | 80 390 635                                      |
| Peso chilien                 | 44 837                                  | 876 642                                     | 921 479                                         |
| Yuan Renminbi de Chine       | 2 283                                   | 13 695 512                                  | 13 697 795                                      |
| Peso colombien               | 5 594                                   | 385 577                                     | 391 171                                         |
| Couronne tchèque             | 90 751                                  | 653 627                                     | 744 378                                         |
| Couronne danoise             | (3 532 218)                             | 28 849 484                                  | 25 317 266                                      |
| Livre égyptienne             | -                                       | 217 612                                     | 217 612                                         |
| Euro                         | 319 913 982                             | 269 070 906                                 | 588 984 888                                     |
| Dollar de Hong Kong          | (2 119 522)                             | 77 592 671                                  | 75 473 149                                      |
| Forint hongrois              | 57 872                                  | 600 408                                     | 658 280                                         |
| Roupie indienne              | 752 539                                 | 56 387 315                                  | 57 139 854                                      |
| Roupie indonésienne          | 218 524                                 | 6 587 313                                   | 6 805 837                                       |
| Nouveau shekel israélien     | (742 496)                               | 2 928 154                                   | 2 185 658                                       |
| Yen japonais                 | (22 960 610)                            | 185 117 277                                 | 162 156 667                                     |
| Dinar koweïtien              | 113 006                                 | 2 339 413                                   | 2 452 419                                       |
| Ringgit malais               | 228 584                                 | 3 949 287                                   | 4 177 871                                       |
| Peso mexicain                | 154 215                                 | 10 043 195                                  | 10 197 410                                      |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 699 392                                 | 58 512 268                                  | 59 211 660                                      |
| Dollar néo-zélandais         | (45 925)                                | 1 524 454                                   | 1 478 529                                       |
| Couronne norvégienne         | (635 826)                               | 4 735 967                                   | 4 100 141                                       |
| Peso philippin               | 30 582                                  | 1 500 451                                   | 1 531 033                                       |
| Zloty polonais               | 130 912                                 | 2 857 225                                   | 2 988 137                                       |
| Riyal qatari                 | 126 191                                 | 2 102 933                                   | 2 229 124                                       |
| Riyal saoudien               | 199 323                                 | 13 618 372                                  | 13 817 695                                      |
| Dollar de Singapour          | (1 383 224)                             | 9 975 165                                   | 8 591 941                                       |
| Rand sud-africain            | 161 999                                 | 9 543 394                                   | 9 705 393                                       |
| Won sud-coréen               | 728 960                                 | 42 138 360                                  | 42 867 320                                      |
| Couronne suédoise            | (2 912 244)                             | 25 350 169                                  | 22 437 925                                      |
| Franc suisse                 | (9 263 763)                             | 73 417 381                                  | 64 153 618                                      |
| Baht thaïlandais             | 160 700                                 | 4 847 490                                   | 5 008 190                                       |
| Lire turque                  | 49 823                                  | 2 224 334                                   | 2 274 157                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 292 337                                 | 4 443 046                                   | 4 735 383                                       |
|                              | <b>248 481 3891</b>                     | <b>198 421 609</b>                          | <b>1 446 902 998</b>                            |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 276 948                                 | 24 245 159                                  | 24 522 107                                      |
| Réal brésilien               | 63 676                                  | 7 648 732                                   | 7 712 408                                       |
| Livre sterling               | 294 238                                 | 46 579 581                                  | 46 873 819                                      |
| Dollar canadien              | 125 875                                 | 37 445 249                                  | 37 571 124                                      |
| Peso chilien                 | 2 263                                   | 562 940                                     | 565 203                                         |
| Yuan Renminbi de Chine       | -                                       | 3 009 635                                   | 3 009 635                                       |
| Peso colombien               | -                                       | 156 347                                     | 156 347                                         |
| Couronne tchèque             | 1 691                                   | 704 646                                     | 706 337                                         |
| Couronne danoise             | 144 456                                 | 11 880 449                                  | 12 024 905                                      |
| Livre égyptienne             | -                                       | 53 152                                      | 53 152                                          |
| Euro                         | 265 161                                 | 104 020 857                                 | 104 286 018                                     |
| Dollar de Hong Kong          | 57 614                                  | 28 632 739                                  | 28 690 353                                      |
| Forint hongrois              | 909                                     | 224 770                                     | 225 679                                         |
| Roupie indienne              | 54 127                                  | 25 204 911                                  | 25 259 038                                      |
| Roupie indonésienne          | 39 079                                  | 2 020 976                                   | 2 060 055                                       |
| Nouveau shekel israélien     | 4 040                                   | 2 143 164                                   | 2 147 204                                       |
| Yen japonais                 | 685 453                                 | 79 497 718                                  | 80 183 171                                      |
| Dinar koweïtien              | 2 974                                   | 1 452 514                                   | 1 455 488                                       |
| Ringgit malais               | 22 684                                  | 1 606 550                                   | 1 629 234                                       |
| Peso mexicain                | 3 917                                   | 3 508 780                                   | 3 512 697                                       |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 40 899                                  | 25 014 976                                  | 25 055 875                                      |
| Dollar néo-zélandais         | 2 776                                   | 1 333 812                                   | 1 336 588                                       |
| Couronne norvégienne         | 1 258                                   | 2 543 476                                   | 2 544 734                                       |
| Roupie pakistanaise          | 137                                     | -                                           | 137                                             |
| Peso philippin               | 5 089                                   | 512 050                                     | 517 139                                         |
| Zloty polonais               | 4 708                                   | 1 274 189                                   | 1 278 897                                       |
| Riyal qatari                 | 11 719                                  | 1 116 179                                   | 1 127 898                                       |
| Riyal saoudien               | 257 158                                 | 5 677 808                                   | 5 934 966                                       |
| Dollar de Singapour          | 18 680                                  | 5 428 925                                   | 5 447 605                                       |
| Rand sud-africain            | 38 994                                  | 3 518 868                                   | 3 557 862                                       |
| Won sud-coréen               | 257 218                                 | 17 129 411                                  | 17 386 629                                      |
| Couronne suédoise            | 204 350                                 | 10 547 429                                  | 10 751 779                                      |
| Franc suisse                 | 58 035                                  | 27 264 110                                  | 27 322 145                                      |
| Baht thaïlandais             | 36 353                                  | 2 628 861                                   | 2 665 214                                       |
| Lire turque                  | 15 553                                  | 1 084 231                                   | 1 099 784                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 61 864                                  | 1 973 792                                   | 2 035 656                                       |
|                              | <b>3 059 896</b>                        | <b>487 646 986</b>                          | <b>490 706 882</b>                              |

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Yuan Renminbi de Chine       | 1                                       | 46 260 681                                  | 46 260 682                                      |
| Euro                         | 305 170                                 | -                                           | 305 170                                         |
| Dollar de Hong Kong          | 1 216                                   | 202 598 115                                 | 202 599 331                                     |
| Roupie indienne              | 130 160                                 | 191 439 423                                 | 191 569 583                                     |
| Roupie indonésienne          | 390 038                                 | 20 501 028                                  | 20 891 066                                      |
| Ringgit malais               | 253 652                                 | 15 000 936                                  | 15 254 588                                      |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 620 555                                 | 192 664 923                                 | 193 285 478                                     |
| Roupie pakistanaise          | 566                                     | -                                           | 566                                             |
| Peso philippin               | 76 754                                  | 7 155 595                                   | 7 232 349                                       |
| Won sud-coréen               | 2 009 529                               | 139 654 591                                 | 141 664 120                                     |
| Baht thaïlandais             | 259 692                                 | 16 785 695                                  | 17 045 387                                      |
|                              | <b>4 047 333</b>                        | <b>832 060 987</b>                          | <b>836 108 320</b>                              |

#### SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Réal brésilien               | 301 502                                 | 24 153 685                                  | 24 455 187                                      |
| Livre sterling               | 9 746                                   | -                                           | 9 746                                           |
| Peso chilien                 | 35 345                                  | 2 194 361                                   | 2 229 706                                       |
| Yuan Renminbi de Chine       | 11 206                                  | 19 556 981                                  | 19 568 187                                      |
| Peso colombien               | 65 441                                  | 457 716                                     | 523 157                                         |
| Couronne tchèque             | 7 052                                   | 711 143                                     | 718 195                                         |
| Livre égyptienne             | 4 925                                   | 365 597                                     | 370 522                                         |
| Euro                         | 32 708                                  | 2 241 142                                   | 2 273 850                                       |
| Dollar de Hong Kong          | 21 096                                  | 85 911 164                                  | 85 932 260                                      |
| Forint hongrois              | 5 505                                   | 1 081 900                                   | 1 087 405                                       |
| Roupie indienne              | 100 385                                 | 81 315 315                                  | 81 415 700                                      |
| Roupie indonésienne          | 162 452                                 | 8 423 485                                   | 8 585 937                                       |
| Dinar koweïtien              | 25 073                                  | 3 829 517                                   | 3 854 590                                       |
| Ringgit malais               | 126 823                                 | 6 240 648                                   | 6 367 471                                       |
| Peso mexicain                | 30 749                                  | 12 469 428                                  | 12 500 177                                      |
| Dirham marocain              | 2                                       | -                                           | 2                                               |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 226 859                                 | 80 940 123                                  | 81 166 982                                      |
| Sol péruvien                 | 4 567                                   | -                                           | 4 567                                           |
| Peso philippin               | 41 680                                  | 2 964 900                                   | 3 006 580                                       |
| Zloty polonais               | 118 997                                 | 4 513 585                                   | 4 632 582                                       |
| Riyal qatari                 | 86 960                                  | 3 728 956                                   | 3 815 916                                       |
| Riyal saoudien               | 123 489                                 | 19 298 818                                  | 19 422 307                                      |
| Rand sud-africain            | 100 621                                 | 12 729 730                                  | 12 830 351                                      |
| Won sud-coréen               | 809 427                                 | 58 714 151                                  | 59 523 578                                      |
| Baht thaïlandais             | 129 967                                 | 6 940 670                                   | 7 070 637                                       |
| Lire turque                  | 22 926                                  | 3 151 711                                   | 3 174 637                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 204 445                                 | 5 620 363                                   | 5 824 808                                       |
|                              | <b>2 809 948</b>                        | <b>447 555 089</b>                          | <b>450 365 037</b>                              |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling                   | 8 513                                   | -                                           | 8 513                                           |
| Dollar américain                 | 11 405                                  | 1 253 169                                   | 1 264 574                                       |
|                                  | <b>19 918</b>                           | <b>1 253 169</b>                            | <b>1 273 087</b>                                |

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>JPY | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>JPY | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>JPY |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 5 532 713 925                           | -                                           | 5 532 713 925                                   |
| Dollar américain                 | 4 453 950                               | -                                           | 4 453 950                                       |
|                                  | <b>5 537 167 875</b>                    | <b>-</b>                                    | <b>5 537 167 875</b>                            |

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien                | (2 947 505)                             | 106 178 171                                 | 103 230 666                                     |
| Livre sterling                   | 27 257 342                              | 212 910 726                                 | 240 168 068                                     |
| Dollar canadien                  | (5 956 355)                             | 171 702 234                                 | 165 745 879                                     |
| Couronne danoise                 | (1 100 605)                             | 53 716 808                                  | 52 616 203                                      |
| Euro                             | 137 979 478                             | 496 572 460                                 | 634 551 938                                     |
| Dollar de Hong Kong              | (881 783)                               | 25 769 322                                  | 24 887 539                                      |
| Nouveau shekel israélien         | (271 364)                               | 5 578 816                                   | 5 307 452                                       |
| Yen japonais                     | (9 763 974)                             | 343 673 983                                 | 333 910 009                                     |
| Dollar néo-zélandais             | (21 365)                                | 2 568 692                                   | 2 547 327                                       |
| Couronne norvégienne             | 10 355                                  | 8 577 709                                   | 8 588 064                                       |
| Dollar de Singapour              | (569 289)                               | 17 508 141                                  | 16 938 852                                      |
| Couronne suédoise                | (876 805)                               | 44 703 030                                  | 43 826 225                                      |
| Franc suisse                     | (4 472 486)                             | 137 632 415                                 | 133 159 929                                     |
|                                  | <b>138 385 644</b>                      | <b>1 627 092 507</b>                        | <b>1 765 478 151</b>                            |

#### SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 1 099                                   | -                                           | 1 099                                           |
|                                  | <b>1 099</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>1 099</b>                                    |

#### SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 1 681                                   | -                                           | 1 681                                           |
|                                  | <b>1 681</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>1 681</b>                                    |

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 589 980 017                             | -                                           | 589 980 017                                     |
|                                  | <b>589 980 017</b>                      | <b>-</b>                                    | <b>589 980 017</b>                              |

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

|                                  | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition<br/>en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                             | 3 108                                   | -                                           | 3 108                                           |
|                                  | <b>3 108</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>3 108</b>                                    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Réal brésilien               | 108                                     | -                                           | 108                                             |
| Livre sterling               | 281                                     | -                                           | 281                                             |
| Peso chilien                 | 1 118                                   | -                                           | 1 118                                           |
| Yuan Renminbi de Chine       | 4 824                                   | -                                           | 4 824                                           |
| Peso colombien               | 158                                     | -                                           | 158                                             |
| Couronne tchèque             | 732                                     | -                                           | 732                                             |
| Livre égyptienne             | 4                                       | -                                           | 4                                               |
| Euro                         | 687                                     | -                                           | 687                                             |
| Dollar de Hong Kong          | 5 677                                   | 42 067 588                                  | 42 073 265                                      |
| Forint hongrois              | 10                                      | -                                           | 10                                              |
| Roupie indienne              | 2 151                                   | -                                           | 2 151                                           |
| Roupie indonésienne          | 3 236                                   | -                                           | 3 236                                           |
| Dinar koweïtien              | 2 663                                   | -                                           | 2 663                                           |
| Ringgit malais               | 32 965                                  | 2 093 873                                   | 2 126 838                                       |
| Peso mexicain                | 4 546                                   | 1 973 203                                   | 1 977 749                                       |
| Dirham marocain              | 3                                       | -                                           | 3                                               |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 3 734                                   | 31 316 672                                  | 31 320 406                                      |
| Peso philippin               | 9 211                                   | -                                           | 9 211                                           |
| Zloty polonais               | 4 503                                   | -                                           | 4 503                                           |
| Riyal qatari                 | 8 653                                   | 1 088 163                                   | 1 096 816                                       |
| Riyal saoudien               | 26 426                                  | 5 773 528                                   | 5 799 954                                       |
| Dollar de Singapour          | 249                                     | -                                           | 249                                             |
| Rand sud-africain            | 57                                      | -                                           | 57                                              |
| Won sud-coréen               | 964 852                                 | 21 963 783                                  | 22 928 635                                      |
| Baht thaïlandais             | 3 005                                   | 3 759 100                                   | 3 762 105                                       |
| Lire turque                  | 4 373                                   | 6 476 650                                   | 6 481 023                                       |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 6 035                                   | 1 939 938                                   | 1 945 973                                       |
|                              | <b>1 090 261</b>                        | <b>118 452 498</b>                          | <b>119 542 759</b>                              |

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>EUR | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Livre sterling               | 28 553                                  | -                                           | 28 553                                          |
| Dollar américain             | 22 764                                  | -                                           | 22 764                                          |
|                              | <b>51 317</b>                           | <b>-</b>                                    | <b>51 317</b>                                   |

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | 3 064                                   | -                                           | 3 064                                           |
| Livre sterling               | 456 847                                 | 29 943 669                                  | 30 400 516                                      |
| Dollar canadien              | 841 469                                 | 88 144 121                                  | 88 985 590                                      |
| Couronne danoise             | 10 515                                  | -                                           | 10 515                                          |
| Euro                         | 910 576                                 | 121 017 067                                 | 121 927 643                                     |
| Dollar de Hong Kong          | 402 319                                 | 46 905 366                                  | 47 307 685                                      |
| Yen japonais                 | 1 021 922                               | 46 869 123                                  | 47 891 045                                      |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 47 718                                  | 19 570 759                                  | 19 618 477                                      |
| Riyal saoudien               | 78                                      | -                                           | 78                                              |
| Dollar de Singapour          | 2 145                                   | -                                           | 2 145                                           |
| Rand sud-africain            | 50                                      | -                                           | 50                                              |
| Won sud-coréen               | 521 989                                 | 44 749 570                                  | 45 271 559                                      |
| Couronne suédoise            | 15 782                                  | -                                           | 15 782                                          |
| Franc suisse                 | 134 253                                 | 69 611 003                                  | 69 745 256                                      |
| Baht thaïlandais             | 10                                      | -                                           | 10                                              |
| Émirats arabes unis          |                                         |                                             |                                                 |
| Dirham                       | 44                                      | -                                           | 44                                              |
|                              | <b>4 368 781</b>                        | <b>466 810 678</b>                          | <b>471 179 459</b>                              |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Dollar australien            | (482 318)                               | 26 060 367                                  | 25 578 049                                      |
| Dollar de Hong Kong          | (1 520 278)                             | 73 935 424                                  | 72 415 146                                      |
| Roupie indienne              | (42 279)                                | 1 732 106                                   | 1 689 827                                       |
| Roupie indonésienne          | (14 464)                                | 1 953 216                                   | 1 938 752                                       |
| Yen japonais                 | (324 629)                               | 50 655 955                                  | 50 331 326                                      |
| Ringgit malais               | 848                                     | -                                           | 848                                             |
| Nouveau dollar de Taïwan     | 3 752 840                               | 9 668 170                                   | 13 421 010                                      |
| Dollar néo-zélandais         | (40 552)                                | 4 440 687                                   | 4 400 135                                       |
| Peso philippin               | 107 442                                 | 3 733 127                                   | 3 840 569                                       |
| Dollar de Singapour          | 2 484                                   | -                                           | 2 484                                           |
| Won sud-coréen               | 25 480                                  | -                                           | 25 480                                          |
| Baht thaïlandais             | (29 673)                                | 2 302 111                                   | 2 272 438                                       |
|                              | <b>1 434 901</b>                        | <b>174 481 163</b>                          | <b>175 916 064</b>                              |

#### SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>GBP | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>GBP | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>GBP |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                         | 304                                     | -                                           | 304                                             |
| Dollar américain             | 127 815                                 | -                                           | 127 815                                         |
|                              | <b>128 119</b>                          | <b>-</b>                                    | <b>128 119</b>                                  |

#### SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                              | Actifs/<br>Passifs<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs non<br>monétaires<br>USD | Actifs/<br>Passifs<br>financiers<br>nets<br>USD |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Exposition en devises</b> |                                         |                                             |                                                 |
| Euro                         | 58 962 721                              | -                                           | 58 962 721                                      |
|                              | <b>58 962 721</b>                       | <b>-</b>                                    | <b>58 962 721</b>                               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

##### Risque de change (suite)

Les tableaux ci-dessous décrivent l'augmentation ou la diminution approximative des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour chaque Compartiment en cas d'augmentation ou de diminution de 5 % (sur la base des éléments monétaires) du taux de change entre la devise fonctionnelle et la devise concernée au 31 mars 2025.

31 mars 2025

|                                       | SPDR Bloomberg<br>0-3 Year Euro<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>0-3 Year<br>U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Month T-Bill<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Year Euro<br>Government Bond<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Year<br>U.S. Treasury<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-10 Year<br>U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Emerging Markets<br>Local Bond UCITS<br>ETF |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       | EUR                                                            | USD                                                            | USD                                             | EUR                                                             | USD                                                           | USD                                                             | USD                                                           |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 566 181                                                        | 29                                                             | 174 552                                         | 16                                                              | 131                                                           | 149                                                             | 81 942 812                                                    |

|                                       | SPDR Bloomberg<br>Euro Aggregate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Euro Government<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Euro High Yield<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>U.S. TIPS UCITS<br>ETF | SPDR Bloomberg<br>U.S. Treasury<br>Bond UCITS ETF |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       | EUR                                                | EUR                                                 | EUR                                                 | USD                                                  | USD                                      | USD                                               |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 152                                                | 17                                                  | 4 365                                               | 122 593 159                                          | 288                                      | 75                                                |

|                                       | SPDR Bloomberg<br>SASB<br>U.S. Corporate<br>ESG UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>SASB U.S. High<br>Yield Corporate<br>ESG UCITS ETF | SPDR Dow Jones<br>Global Real Estate<br>UCITS ETF | SPDR FTSE EPRA<br>Europe Ex UK Real<br>Estate UCITS ETF | SPDR FTSE U.K.<br>All Share UCITS<br>ETF | SPDR MSCI All<br>Country World<br>UCITS ETF* | SPDR MSCI All<br>Country World<br>Investable Market<br>UCITS ETF* |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                       | USD                                                       | USD                                                                  | USD                                               | EUR                                                     | GBP                                      | USD                                          | USD                                                               |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 8 120 632                                                 | 2 143 112                                                            | 41 904                                            | 10 079                                                  | 94 326                                   | 17 067 518                                   | 10 711                                                            |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

#### 31 mars 2025 (suite)

|                                       | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | SPDR MSCI Japan UCITS ETF | SPDR MSCI World UCITS ETF | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF* |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                       | USD                         | USD                                  | EUR                     | JPY                       | USD                       | USD                                 | USD                             |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 145 539                     | 162 561                              | 1 358                   | 113 455 592               | 21 880 378                | 279                                 | 445                             |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

|                                       | SPDR S&P 500 UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                       | USD                    | USD                                   | USD                                                      | EUR                                          | USD                                            |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 68 293 072             | 168                                   | 68 743                                                   | 4 714                                        | 300 014                                        |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 10 février 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

|                                       | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                       | USD                                              | GBP                                          | USD                                          |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 75 045                                           | 9 202                                        | 2 522 609                                    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de change (suite)

31 mars 2024

|                                       | SPDR Bloomberg<br>0-3 Year Euro<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>0-3 Year<br>U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Month T-Bill<br>UCITS ETF   | SPDR Bloomberg<br>1-3 Year<br>U.S. Treasury<br>Bond UCITS ETF    | SPDR Bloomberg<br>1-10 Year<br>U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF      | SPDR Bloomberg<br>Emerging Markets<br>Local Bond UCITS<br>ETF | SPDR Bloomberg<br>Euro Aggregate<br>Bond UCITS ETF                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                       | EUR                                                            | USD                                                            | USD                                               | USD                                                              | USD                                                                  | USD                                                           | EUR                                                                  |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 22 115                                                         | 28                                                             | 224 853                                           | 93                                                               | 126                                                                  | 89 938 991                                                    | 8                                                                    |
|                                       | SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF           | SPDR Bloomberg<br>U.S. TIPS UCITS<br>ETF                       | SPDR Bloomberg<br>U.S. Treasury<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>SASB<br>U.S. Corporate<br>ESG UCITS ETF        | SPDR Bloomberg<br>SASB U.S. High<br>Yield Corporate<br>ESG UCITS ETF | SPDR Dow Jones<br>Global Real Estate<br>UCITS ETF             |                                                                      |
|                                       | USD                                                            | USD                                                            | USD                                               | USD                                                              | USD                                                                  | USD                                                           |                                                                      |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 107 110 431                                                    | 189                                                            | 56                                                | 13 138 273                                                       | 2 661 930                                                            | 44 950                                                        |                                                                      |
|                                       | SPDR FTSE EPRA<br>Europe Ex UK Real<br>Estate UCITS ETF        | SPDR FTSE U.K.<br>All Share UCITS<br>ETF                       | SPDR MSCI All<br>Country World<br>UCITS ETF       | SPDR MSCI All<br>Country World<br>Investable Market<br>UCITS ETF | SPDR MSCI EM<br>Asia UCITS ETF                                       | SPDR MSCI<br>Emerging Markets<br>UCITS ETF                    | SPDR MSCI EMU<br>UCITS ETF                                           |
|                                       | EUR                                                            | GBP                                                            | USD                                               | USD                                                              | USD                                                                  | USD                                                           | EUR                                                                  |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 12 500                                                         | 95 050                                                         | 12 424 069                                        | 152 995                                                          | 202 367                                                              | 140 497                                                       | 996                                                                  |
|                                       | SPDR MSCI Japan<br>UCITS ETF                                   | SPDR MSCI World<br>UCITS ETF                                   | SPDR S&P 400<br>U.S. Mid Cap<br>UCITS ETF         | SPDR S&P 500<br>Leaders UCITS ETF                                | SPDR S&P 500<br>UCITS ETF                                            | SPDR S&P 500<br>Low Volatility<br>UCITS ETF                   | SPDR S&P<br>Emerging Markets<br>Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF |
|                                       | JPY                                                            | USD                                                            | USD                                               | USD                                                              | USD                                                                  | USD                                                           | USD                                                                  |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 276 858 394                                                    | 6 919 282                                                      | 55                                                | 84                                                               | 29 499 001                                                           | 155                                                           | 74 483                                                               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

|                                       | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF |  | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |  | Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |  | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF |  |           |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------|--|
|                                       | EUR                                          |  | USD                                            |  | USD                                 |  | GBP                                          |  | USD       |  |
| Augmentation/<br>Diminution de<br>5 % | 2 566                                        |  | 218 439                                        |  | 70 703                              |  | 6 406                                        |  | 2 948 136 |  |

Au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024, excepté pour les Compartiments susvisés, aucun autre Compartiment n'avait une exposition aux devises autres que sa devise fonctionnelle.

#### Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs. Les Compartiments analysés ci-dessous détiennent des titres à intérêt fixe qui les exposent au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Avec une hausse des taux d'intérêt, les valeurs des titres de créance ou d'autres investissements produisant des revenus seront vraisemblablement réduites. Ce risque est généralement plus élevé pour les obligations présentant des échéances plus longues.

Les avoirs liquides et découverts des Compartiments ne sont pas soumis à un risque de taux d'intérêt significatif.

L'exposition de chaque Compartiment aux fluctuations des taux d'intérêt est présentée dans le tableau suivant et classée selon sa date d'échéance :

31 mars 2025

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                                      | Jusqu'à<br>1 an    | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans  | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                      | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                             | EUR                 |
| Trésorerie et<br>soldes<br>bancaires | 32 839 741         | -                  | -                 | -                               | 32 839 741          |
| Valeurs<br>mobilières                | 191 243 215        | 622 269 338        | 40 155 957        | -                               | 853 668 510         |
| Instruments<br>financiers<br>dérivés | -                  | -                  | -                 | 32 544                          | 32 544              |
| Autres actifs                        | -                  | -                  | -                 | 14 806 257                      | 14 806 257          |
| <b>Total des actifs</b>              | <b>224 082 956</b> | <b>622 269 338</b> | <b>40 155 957</b> | <b>14 838 801</b>               | <b>901 347 052</b>  |
| Instruments<br>financiers<br>dérivés | -                  | -                  | -                 | (374 867)                       | (374 867)           |
| Autres passifs                       | -                  | -                  | -                 | (42 415 728)                    | (42 415 728)        |
| <b>Total des passifs</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>(42 790 595)</b>             | <b>(42 790 595)</b> |

Total des  
actifs nets

**858 556 457**

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                                      | Jusqu'à<br>1 an    | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans  | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                      | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                             | EUR                 |
| Trésorerie et<br>soldes<br>bancaires | 32 839 741         | -                  | -                 | -                               | 32 839 741          |
| Valeurs<br>mobilières                | 191 243 215        | 622 269 338        | 40 155 957        | -                               | 853 668 510         |
| Instruments<br>financiers<br>dérivés | -                  | -                  | -                 | 32 544                          | 32 544              |
| Autres actifs                        | -                  | -                  | -                 | 14 806 257                      | 14 806 257          |
| <b>Total des actifs</b>              | <b>224 082 956</b> | <b>622 269 338</b> | <b>40 155 957</b> | <b>14 838 801</b>               | <b>901 347 052</b>  |
| Instruments<br>financiers<br>dérivés | -                  | -                  | -                 | (374 867)                       | (374 867)           |
| Autres passifs                       | -                  | -                  | -                 | (42 415 728)                    | (42 415 728)        |
| <b>Total des passifs</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>(42 790 595)</b>             | <b>(42 790 595)</b> |
| <b>Total des<br/>actifs nets</b>     |                    |                    |                   |                                 | <b>858 556 457</b>  |

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                      | Jusqu'à<br>1 an   | De 1 à<br>5 ans   | Plus de<br>5 ans | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                      | USD               | USD               | USD              | USD                             | USD                |
| Trésorerie et<br>soldes<br>bancaires | 178 299           | -                 | -                | -                               | 178 299            |
| Valeurs<br>mobilières                | 31 600 902        | 85 228 536        | 1 884 508        | -                               | 118 713 946        |
| Autres actifs                        | -                 | -                 | -                | 1 379 561                       | 1 379 561          |
| <b>Total des actifs</b>              | <b>31 779 201</b> | <b>85 228 536</b> | <b>1 884 508</b> | <b>1 379 561</b>                | <b>120 271 806</b> |
| Autres passifs                       | -                 | -                 | -                | (12 724)                        | (12 724)           |
| <b>Total des passifs</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>(12 724)</b>                 | <b>(12 724)</b>    |
| <b>Total des<br/>actifs nets</b>     |                   |                   |                  |                                 | <b>120 259 082</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an      | De 1 à<br>5 ans | Plus de<br>5 ans | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | USD                  | USD             | USD              | USD                             | USD                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 459 183              | -               | -                | -                               | 459 183              |
| Valeurs mobilières             | 1 033 757 595        | -               | -                | -                               | 1 033 757 595        |
| Instruments financiers dérivés | -                    | -               | -                | 24 600                          | 24 600               |
| Autres actifs                  | -                    | -               | -                | 541 154 045                     | 541 154 045          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>1 034 216 778</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>541 178 645</b>              | <b>1 575 395 423</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                    | -               | -                | (23 072)                        | (23 072)             |
| Autres passifs                 | -                    | -               | -                | (624 314 636)                   | (624 314 636)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>(624 337 708)</b>            | <b>(624 337 708)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                      |                 |                  |                                 | <b>951 057 715</b>   |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | EUR              | EUR                | EUR              | EUR                             | EUR                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 2 260 791        | -                  | -                | -                               | 2 260 791            |
| Valeurs mobilières             | -                | 951 282 969        | -                | -                               | 951 282 969          |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                | 48 364 341                      | 48 364 341           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>2 260 791</b> | <b>951 282 969</b> | <b>-</b>         | <b>48 364 341</b>               | <b>1 001 908 101</b> |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                | (42 586 282)                    | (42 586 282)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>(42 586 282)</b>             | <b>(42 586 282)</b>  |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                  |                    |                  |                                 | <b>959 321 819</b>   |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | USD             | USD                | USD              | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 353 412         | -                  | -                | -                               | 353 412            |
| Valeurs mobilières             | -               | 131 578 131        | -                | -                               | 131 578 131        |
| Autres actifs                  | -               | -                  | -                | 7 249 718                       | 7 249 718          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>353 412</b>  | <b>131 578 131</b> | <b>-</b>         | <b>7 249 718</b>                | <b>139 181 261</b> |
| Autres passifs                 | -               | -                  | -                | (6 542 119)                     | (6 542 119)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>(6 542 119)</b>              | <b>(6 542 119)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                 |                    |                  |                                 | <b>132 639 142</b> |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | USD              | USD                | USD                | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 031 226        | -                  | -                  | -                               | 1 031 226          |
| Valeurs mobilières             | -                | 224 996 944        | 191 143 112        | -                               | 416 140 056        |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                  | 4 295 230                       | 4 295 230          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>1 031 226</b> | <b>224 996 944</b> | <b>191 143 112</b> | <b>4 295 230</b>                | <b>421 466 512</b> |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                  | (536 637)                       | (536 637)          |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(536 637)</b>                | <b>(536 637)</b>   |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                  |                    |                    |                                 | <b>420 929 875</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de taux d'intérêt (suite)

#### 31 mars 2025 (suite)

##### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an               | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans    | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | USD                           | USD                | USD                 | USD                             | USD                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 16 910 928                    | -                  | -                   | -                               | 16 910 928           |
| Valeurs mobilières             | 7 587 092 618 458 041         | 907 577 042        | -                   | -                               | 1 533 622 175        |
| Instruments financiers dérivés | -                             | -                  | -                   | 5 082 432                       | 5 082 432            |
| Autres actifs                  | -                             | -                  | -                   | 53 595 896                      | 53 595 896           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>24 498 020 618 458 041</b> | <b>907 577 042</b> | <b>58 678 328</b>   | <b>1 609 211 431</b>            |                      |
| Découverts bancaires           | (3 077 123)                   | -                  | -                   | -                               | (3 077 123)          |
| Instruments financiers dérivés | -                             | -                  | -                   | (686 991)                       | (686 991)            |
| Autres passifs                 | -                             | -                  | -                   | (33 007 533)                    | (33 007 533)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>(3 077 123)</b>            | <b>-</b>           | <b>(33 694 524)</b> | <b>(36 771 647)</b>             |                      |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                               |                    |                     |                                 | <b>1 572 439 784</b> |

##### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an              | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | EUR                          | EUR                | EUR                | EUR                             | EUR                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 586 925                      | -                  | -                  | -                               | 586 925            |
| Valeurs mobilières             | 1 977 225 236 035 849        | 278 717 910        | -                  | -                               | 516 730 984        |
| Autres actifs                  | -                            | -                  | -                  | 11 051 259                      | 11 051 259         |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>2 564 150 236 035 849</b> | <b>278 717 910</b> | <b>11 051 259</b>  | <b>528 369 168</b>              |                    |
| Autres passifs                 | -                            | -                  | -                  | (6 140 368)                     | (6 140 368)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>(6 140 368)</b> | <b>(6 140 368)</b>              |                    |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                              |                    |                    |                                 | <b>522 228 800</b> |

##### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans    | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | EUR              | EUR                | EUR                 | EUR                             | EUR                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 574 573        | -                  | -                   | -                               | 3 574 573            |
| Valeurs mobilières             | -                | 637 770 118        | 894 025 220         | -                               | 1 531 795 338        |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                   | 31 602 805                      | 31 602 805           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>3 574 573</b> | <b>637 770 118</b> | <b>894 025 220</b>  | <b>31 602 805</b>               | <b>1 566 972 716</b> |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                   | (15 802 088)                    | (15 802 088)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>(15 802 088)</b> | <b>(15 802 088)</b>             |                      |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                  |                    |                     |                                 | <b>1 551 170 628</b> |

##### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans    | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | EUR              | EUR                | EUR                 | EUR                             | EUR                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 3 990 169        | -                  | -                   | -                               | 3 990 169          |
| Valeurs mobilières             | -                | 493 263 703        | 114 118 318         | -                               | 607 382 021        |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                   | 47 684 084                      | 47 684 084         |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>3 990 169</b> | <b>493 263 703</b> | <b>114 118 318</b>  | <b>47 684 084</b>               | <b>659 056 274</b> |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                   | (42 669 878)                    | (42 669 878)       |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>(42 669 878)</b> | <b>(42 669 878)</b>             |                    |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                  |                    |                     |                                 | <b>616 386 396</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an   | De 1 à<br>5 ans      | Plus de<br>5 ans      | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | USD               | USD                  | USD                   | USD                             | USD                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 48 267 577        | -                    | -                     | -                               | 48 267 577           |
| Valeurs mobilières             | 19 576 619        | 1 526 950 356        | 2 260 079 199         | -                               | 3 806 606 174        |
| Instruments financiers dérivés | -                 | -                    | -                     | 61 222 834                      | 61 222 834           |
| Autres actifs                  | -                 | -                    | -                     | 94 309 242                      | 94 309 242           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>67 844 196</b> | <b>1 526 950 356</b> | <b>2 260 079 199</b>  | <b>155 532 076</b>              | <b>4 010 405 827</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                 | -                    | -                     | (27 234 519)                    | (27 234 519)         |
| Autres passifs                 | -                 | -                    | -                     | (87 409 247)                    | (87 409 247)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-(114 643 766)</b> | <b>-(114 643 766)</b>           | <b>-</b>             |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                   |                      |                       |                                 | <b>3 895 762 061</b> |

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans     | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | USD             | USD                | USD                  | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 255 573         | -                  | -                    | -                               | 255 573            |
| Valeurs mobilières             | -               | 175 229 410        | 162 443 151          | -                               | 337 672 561        |
| Autres actifs                  | -               | -                  | -                    | 16 589 837                      | 16 589 837         |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>255 573</b>  | <b>175 229 410</b> | <b>162 443 151</b>   | <b>16 589 837</b>               | <b>354 517 971</b> |
| Autres passifs                 | -               | -                  | -                    | (15 526 390)                    | (15 526 390)       |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-(15 526 390)</b> | <b>-(15 526 390)</b>            | <b>-</b>           |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                 |                    |                      |                                 | <b>338 991 581</b> |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                         | Jusqu'à<br>1 an | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans    | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                         | USD             | USD                | USD                 | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires          | 415 879         | -                  | -                   | -                               | 415 879            |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 120             | -                  | -                   | -                               | 120                |
| Valeurs mobilières                      | -               | 199 599 517        | 147 536 690         | -                               | 347 136 207        |
| Autres actifs                           | -               | -                  | -                   | 8 349 513                       | 8 349 513          |
| <b>Total des actifs</b>                 | <b>415 999</b>  | <b>199 599 517</b> | <b>147 536 690</b>  | <b>8 349 513</b>                | <b>355 901 719</b> |
| Autres passifs                          | -               | -                  | -                   | (5 681 563)                     | (5 681 563)        |
| <b>Total des passifs</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-(5 681 563)</b> | <b>-(5 681 563)</b>             | <b>-</b>           |

**Total des  
actifs nets**

**350 220 156**

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an   | De 1 à<br>5 ans      | Plus de<br>5 ans     | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | USD               | USD                  | USD                  | USD                             | USD                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 49 664 925        | -                    | -                    | -                               | 49 664 925           |
| Valeurs mobilières             | -                 | 2 605 218 623        | 4 655 429 712        | -                               | 7 260 648 335        |
| Instruments financiers dérivés | -                 | -                    | -                    | 6 908 874                       | 6 908 874            |
| Autres actifs                  | -                 | -                    | -                    | 83 165 470                      | 83 165 470           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>49 664 925</b> | <b>2 605 218 623</b> | <b>4 655 429 712</b> | <b>90 074 344</b>               | <b>7 400 387 604</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                 | -                    | -                    | (1 103 408)                     | (1 103 408)          |
| Autres passifs                 | -                 | -                    | -                    | (4 783 021)                     | (4 783 021)          |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-(5 886 429)</b>  | <b>-(5 886 429)</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                   |                      |                      |                                 | <b>7 394 501 175</b> |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans     | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | USD              | USD                | USD                  | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 516 059        | -                  | -                    | -                               | 1 516 059          |
| Valeurs mobilières             | 2 982 884        | 249 036 109        | 170 523 611          | -                               | 422 542 604        |
| Instruments financiers dérivés | -                | -                  | -                    | 1 771 555                       | 1 771 555          |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                    | 19 215 909                      | 19 215 909         |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>4 498 943</b> | <b>249 036 109</b> | <b>170 523 611</b>   | <b>20 987 464</b>               | <b>445 046 127</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                | -                  | -                    | (130 138)                       | (130 138)          |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                    | (14 887 576)                    | (14 887 576)       |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-(15 017 714)</b> | <b>-(15 017 714)</b>            | <b>-</b>           |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                  |                    |                      |                                 | <b>430 028 413</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an   | De 1 à<br>5 ans      | Plus de<br>5 ans     | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | USD               | USD                  | USD                  | USD                             | USD                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 49 664 925        | -                    | -                    | -                               | 49 664 925           |
| Valeurs mobilières             | -2 605 218 623    | 4 655 429 712        | -                    | -                               | 7 260 648 335        |
| Instruments financiers dérivés | -                 | -                    | -                    | 6 908 874                       | 6 908 874            |
| Autres actifs                  | -                 | -                    | -                    | 83 165 470                      | 83 165 470           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>49 664 925</b> | <b>2 605 218 623</b> | <b>4 655 429 712</b> | <b>90 074 344</b>               | <b>7 400 387 604</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                 | -                    | -                    | (1 103 408)                     | (1 103 408)          |
| Autres passifs                 | -                 | -                    | -                    | (4 783 021)                     | (4 783 021)          |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>(5 886 429)</b>              | <b>(5 886 429)</b>   |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                   |                      |                      |                                 | <b>7 394 501 175</b> |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total               |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                | USD              | USD                | USD                | USD                             | USD                 |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 516 059        | -                  | -                  | -                               | 1 516 059           |
| Valeurs mobilières             | 2 982 884        | 249 036 109        | 170 523 611        | -                               | 422 542 604         |
| Instruments financiers dérivés | -                | -                  | -                  | 1 771 555                       | 1 771 555           |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                  | 19 215 909                      | 19 215 909          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>4 498 943</b> | <b>249 036 109</b> | <b>170 523 611</b> | <b>20 987 464</b>               | <b>445 046 127</b>  |
| Instruments financiers dérivés | -                | -                  | -                  | (130 138)                       | (130 138)           |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                  | (14 887 576)                    | (14 887 576)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(15 017 714)</b>             | <b>(15 017 714)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                  |                    |                    |                                 | <b>430 028 413</b>  |

Au 31 mars 2025, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

31 mars 2024

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an    | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans  | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                             | EUR                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 23 218 063         | -                  | -                 | -                               | 23 218 063           |
| Valeurs mobilières             | 321 854 640        | 864 781 563        | 53 436 917        | -                               | 1 240 073 120        |
| Instruments financiers dérivés | -                  | -                  | -                 | 4 859                           | 4 859                |
| Autres actifs                  | -                  | -                  | -                 | 59 406 775                      | 59 406 775           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>345 072 703</b> | <b>864 781 563</b> | <b>53 436 917</b> | <b>59 411 634</b>               | <b>1 322 702 817</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                  | -                  | -                 | (1 048)                         | (1 048)              |
| Autres passifs                 | -                  | -                  | -                 | (67 168 433)                    | (67 168 433)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>(67 169 481)</b>             | <b>(67 169 481)</b>  |

Total des  
actifs nets

**1 255 533 336**

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an   | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | USD               | USD                | USD              | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 245 680           | -                  | -                | -                               | 245 680            |
| Valeurs mobilières             | 40 486 212        | 146 925 977        | 1 414 123        | -                               | 188 826 312        |
| Autres actifs                  | -                 | -                  | -                | 4 879 452                       | 4 879 452          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>40 731 892</b> | <b>146 925 977</b> | <b>1 414 123</b> | <b>4 879 452</b>                | <b>193 951 444</b> |
| Autres passifs                 | -                 | -                  | -                | (4 478 511)                     | (4 478 511)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>(4 478 511)</b>              | <b>(4 478 511)</b> |

Total des  
actifs nets

**189 472 933**

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

#### Risque de taux d'intérêt (suite)

##### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>USD | De 1 à<br>5 ans<br>USD | Plus de<br>5 ans<br>USD | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>USD | Total<br>USD         |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 963 747                | -                      | -                       | -                                      | 963 747              |
| Valeurs mobilières             | 445 046 647            | -                      | -                       | -                                      | 445 046 647          |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | 144 107                                | 144 107              |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 273 667 263                            | 273 667 263          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>446 010 394</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>273 811 370</b>                     | <b>719 821 764</b>   |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | (6 413)                                | (6 413)              |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (273 803 390)                          | (273 803 390)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(273 809 803)</b>                   | <b>(273 809 803)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   | <b>446 011 961</b>     |                        |                         |                                        |                      |

##### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>EUR | De 1 à<br>5 ans<br>EUR | Plus de<br>5 ans<br>EUR | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>EUR | Total<br>EUR        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 734 972              | -                      | -                       | -                                      | 1 734 972           |
| Valeurs mobilières             | -                      | 560 527 011            | -                       | -                                      | 560 527 011         |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 47 187 002                             | 47 187 002          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>1 734 972</b>       | <b>560 527 011</b>     | <b>-</b>                | <b>47 187 002</b>                      | <b>609 448 985</b>  |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (43 299 476)                           | (43 299 476)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(43 299 476)</b>                    | <b>(43 299 476)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   | <b>566 149 509</b>     |                        |                         |                                        |                     |

##### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>USD | De 1 à<br>5 ans<br>USD | Plus de<br>5 ans<br>USD | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 31 311                 | -                      | -                       | -                                      | 31 311             |
| Valeurs mobilières             | -                      | 51 532 581             | -                       | -                                      | 51 532 581         |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 2 603 059                              | 2 603 059          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>31 311</b>          | <b>51 532 581</b>      | <b>-</b>                | <b>2 603 059</b>                       | <b>54 166 951</b>  |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (2 250 886)                            | (2 250 886)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(2 250 886)</b>                     | <b>(2 250 886)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   | <b>51 916 065</b>      |                        |                         |                                        |                    |

##### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>USD | De 1 à<br>5 ans<br>USD | Plus de<br>5 ans<br>USD | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>USD | Total<br>USD        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 422 175                | -                      | -                       | -                                      | 422 175             |
| Valeurs mobilières             | 23 054                 | 125 120 425            | 104 321 938             | -                                      | 229 496 517         |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 25 435 267                             | 25 435 267          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>445 229</b>         | <b>125 120 425</b>     | <b>104 321 938</b>      | <b>25 435 267</b>                      | <b>255 322 859</b>  |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (23 157 765)                           | (23 157 765)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(23 157 765)</b>                    | <b>(23 157 765)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   | <b>232 165 094</b>     |                        |                         |                                        |                     |

##### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>USD | De 1 à<br>5 ans<br>USD | Plus de<br>5 ans<br>USD | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>USD | Total<br>USD         |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 33 095 420             | -                      | -                       | -                                      | 33 095 420           |
| Valeurs mobilières             | 24 467 298             | 669 635 544            | 924 897 580             | -                                      | 1 619 000 422        |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | 353 982                                | 353 982              |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 38 284 767                             | 38 284 767           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>57 562 718</b>      | <b>669 635 544</b>     | <b>924 897 580</b>      | <b>38 638 749</b>                      | <b>1 690 734 591</b> |
| Découverts bancaires           | (3 197 445)            | -                      | -                       | -                                      | (3 197 445)          |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | (735 969)                              | (735 969)            |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (21 713 722)                           | (21 713 722)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>(3 197 445)</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(22 449 691)</b>                    | <b>(25 647 136)</b>  |
| <b>Total des actifs nets</b>   | <b>1 665 087 455</b>   |                        |                         |                                        |                      |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

##### Risque de taux d'intérêt (suite)

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | EUR              | EUR                | EUR                | EUR                             | EUR                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 003 844        | -                  | -                  | -                               | 1 003 844          |
| Valeurs mobilières             | -                | 236 980 656        | 279 359 456        | -                               | 516 340 112        |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                  | 12 246 877                      | 12 246 877         |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>1 003 844</b> | <b>236 980 656</b> | <b>279 359 456</b> | <b>12 246 877</b>               | <b>529 590 833</b> |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                  | (7 651 001)                     | (7 651 001)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(7 651 001)</b>              | <b>(7 651 001)</b> |

Total des  
actifs nets

**521 939 832**

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | EUR              | EUR                | EUR                | EUR                             | EUR                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 4 185 024        | -                  | -                  | -                               | 4 185 024            |
| Valeurs mobilières             | -                | 497 258 168        | 752 828 300        | -                               | 1 250 086 468        |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                  | 32 179 196                      | 32 179 196           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>4 185 024</b> | <b>497 258 168</b> | <b>752 828 300</b> | <b>32 179 196</b>               | <b>1 286 450 688</b> |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                  | (22 678 228)                    | (22 678 228)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(22 678 228)</b>             | <b>(22 678 228)</b>  |

Total des  
actifs nets

**1 263 772 460**

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an  | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans  | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total               |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                | EUR              | EUR                | EUR               | EUR                             | EUR                 |
| Trésorerie et soldes bancaires | 2 136 705        | -                  | -                 | -                               | 2 136 705           |
| Valeurs mobilières             | -                | 403 929 150        | 72 787 202        | -                               | 476 716 352         |
| Autres actifs                  | -                | -                  | -                 | 29 877 052                      | 29 877 052          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>2 136 705</b> | <b>403 929 150</b> | <b>72 787 202</b> | <b>29 877 052</b>               | <b>508 730 109</b>  |
| Autres passifs                 | -                | -                  | -                 | (24 768 068)                    | (24 768 068)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>(24 768 068)</b>             | <b>(24 768 068)</b> |

Total des  
actifs nets

**483 962 041**

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an   | De 1 à<br>5 ans      | Plus de<br>5 ans     | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | USD               | USD                  | USD                  | USD                             | USD                  |
| Trésorerie et soldes bancaires | 50 445 407        | -                    | -                    | -                               | 50 445 407           |
| Valeurs mobilières             | 16 737 550        | 1 323 300 565        | 1 984 772 107        | -                               | 3 324 810 222        |
| Autres actifs                  | -                 | -                    | -                    | 82 741 351                      | 82 741 351           |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>67 182 957</b> | <b>1 323 300 565</b> | <b>1 984 772 107</b> | <b>115 034 159</b>              | <b>3 490 289 788</b> |
| Autres passifs                 | -                 | -                    | -                    | (93 423 183)                    | (93 423 183)         |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>(93 423 183)</b>             | <b>(93 423 183)</b>  |

Total des  
actifs nets

**3 396 866 605**

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                | USD             | USD                | USD                | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires | 271 137         | -                  | -                  | -                               | 271 137            |
| Valeurs mobilières             | -               | 158 743 492        | 153 093 539        | -                               | 311 837 031        |
| Autres actifs                  | -               | -                  | -                  | 2 246 240                       | 2 246 240          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>271 137</b>  | <b>158 743 492</b> | <b>153 093 539</b> | <b>2 246 240</b>                | <b>314 354 408</b> |
| Autres passifs                 | -               | -                  | -                  | (2 429 822)                     | (2 429 822)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(2 429 822)</b>              | <b>(2 429 822)</b> |

Total des  
actifs nets

**311 924 586**

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                         | Jusqu'à<br>1 an | De 1 à<br>5 ans    | Plus de<br>5 ans   | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt | Total              |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                         | USD             | USD                | USD                | USD                             | USD                |
| Trésorerie et soldes bancaires          | 578 101         | -                  | -                  | -                               | 578 101            |
| Liquidités détenues auprès de courtiers | 116             | -                  | -                  | -                               | 116                |
| Valeurs mobilières                      | -               | 279 248 266        | 211 563 657        | -                               | 490 811 923        |
| Autres actifs                           | -               | -                  | -                  | 10 056 397                      | 10 056 397         |
| <b>Total des actifs</b>                 | <b>578 217</b>  | <b>279 248 266</b> | <b>211 563 657</b> | <b>10 056 397</b>               | <b>501 446 537</b> |
| Autres passifs                          | -               | -                  | -                  | (7 988 203)                     | (7 988 203)        |
| <b>Total des passifs</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>(7 988 203)</b>              | <b>(7 988 203)</b> |

Total des  
actifs nets

**493 458 334**

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>USD | De 1 à<br>5 ans<br>USD | Plus de<br>5 ans<br>USD | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>USD | Total<br>USD         |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 22 955 689             | -                      | -                       | -                                      | 22 955 689           |
| Valeurs mobilières             | -                      | 2 593 623 055          | 4 528 554 764           | -                                      | 7 122 177 819        |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | 639 736                                | 639 736              |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 202 541 622                            | 202 541 622          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>22 955 689</b>      | <b>2 593 623 055</b>   | <b>4 528 554 764</b>    | <b>203 181 358</b>                     | <b>7 348 314 866</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | (1 092 366)                            | (1 092 366)          |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (137 839 773)                          | (137 839 773)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(138 932 139)</b>                   | <b>(138 932 139)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                        |                        |                         |                                        | <b>7 209 382 727</b> |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                | Jusqu'à<br>1 an<br>USD | De 1 à<br>5 ans<br>USD | Plus de<br>5 ans<br>USD | Ne<br>portant<br>pas<br>intérêt<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Trésorerie et soldes bancaires | 1 518 912              | -                      | -                       | -                                      | 1 518 912          |
| Valeurs mobilières             | 3 343 865              | 101 162 129            | 91 038 754              | -                                      | 195 544 748        |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | 82 351                                 | 82 351             |
| Autres actifs                  | -                      | -                      | -                       | 6 271 427                              | 6 271 427          |
| <b>Total des actifs</b>        | <b>4 862 777</b>       | <b>101 162 129</b>     | <b>91 038 754</b>       | <b>6 353 778</b>                       | <b>203 417 438</b> |
| Instruments financiers dérivés | -                      | -                      | -                       | (229 971)                              | (229 971)          |
| Autres passifs                 | -                      | -                      | -                       | (3 843 919)                            | (3 843 919)        |
| <b>Total des passifs</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>(4 073 890)</b>                     | <b>(4 073 890)</b> |
| <b>Total des actifs nets</b>   |                        |                        |                         |                                        | <b>199 343 548</b> |

Au 31 mars 2024, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

L'analyse de sensibilité aux taux d'intérêt ci-dessous montre l'effet d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur la Valeur liquidative des Compartiments.

Les informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à représenter un chiffre précis et exact. Les calculs sont basés sur des données historiques. Les mouvements de prix futurs et les corrélations entre les titres pourraient varier significativement de celles du passé.

| Nom du Compartiment                                         | Devise | Au<br>31 mars<br>2025 | Au<br>31 mars<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF       | EUR    | 13 109 962            | 18 696 710            |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF       | USD    | 1 664 491             | 2 703 729             |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF                   | USD    | 1 654 747             | 669 016               |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF      | EUR    | 18 308 040            | 10 570 525            |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF        | USD    | 2 467 120             | 959 088               |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF      | USD    | 17 020 588            | 9 333 436             |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF        | USD    | 99 346 674            | 101 273 475           |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF                | EUR    | 32 746 224            | 33 627 357            |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF               | EUR    | 109 778 949           | 92 314 382            |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF               | EUR    | 16 017 951            | 12 450 179            |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF              | USD    | 251 384 578           | 224 454 499           |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                          | USD    | 23 553 591            | 21 785 150            |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                 | USD    | 20 575 083            | 29 679 964            |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF            | USD    | 511 721 928           | 505 160 939           |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | USD    | 13 442 660            | 6 286 331             |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

Les risques de crédit auxquels les Compartiments sont exposés se concentrent principalement sur les investissements tels que les titres de créances et le risque de crédit des contreparties des produits dérivés, les liquidités et équivalents, les montants dus par les courtiers et les autres soldes à recevoir, qui figurent dans les États de situation financière.

La Société poursuit des activités de prêt de titres qui exposent les Compartiments au risque de crédit de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment est équivalente à la valeur des titres prêtés, comme mentionné à la Note 13. Les Compartiments reçoivent une garantie égale à un pourcentage supérieur à la valeur des titres vendus.

Il peut arriver que la capacité d'un émetteur à honorer ses obligations soit fortement réduite au cours de l'exercice ou que l'émetteur fasse défaut sur ses obligations. Une dégradation réelle ou perçue de la capacité d'un émetteur à s'acquitter de ses obligations aura vraisemblablement un effet adverse sur la valeur des titres de cet émetteur.

Les Compartiments sont soumis au risque de crédit lié aux investissements dans des titres de créance. Ce risque de crédit est géré par le service de gestion du risque permanent de la Société, tel que requis par les objectifs d'investissement des Compartiments.

Les titres et liquidités des Compartiments sont détenus au sein du réseau du dépositaire au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024. Les détails du risque de crédit lié aux actifs détenus auprès du Dépositaire sont présentés à la section Risque de Dépositaire.

#### Risque de Dépositaire

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La quasi-totalité des actifs et des liquidités des Compartiments est détenue au sein du réseau du Dépositaire. Une faillite ou insolvabilité du Dépositaire ou de sa société-mère State Street Corporation peut entraîner un retard lié aux droits du Compartiment eu égard à ses investissements en titres détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque au 31 mars 2025 correspond à la valeur totale des investissements figurant dans le Tableau des investissements, à l'exception des instruments financiers dérivés, mais incluant la valeur des liquidités telle que détaillée dans l'État de la situation financière.

Conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM, les titres des Compartiments sont conservés au sein du réseau du dépositaire dans des comptes séparés, les droits de propriété restant acquis aux Compartiments. Le Dépositaire s'assurera que tous les agents qu'il nommera pour l'aider dans le contexte de la garde des actifs des Compartiments sépareront les actifs des Compartiments, à l'exception des liquidités. Les liquidités ne peuvent pas être enregistrées sous le nom d'un client ni identifiées comme étant sa propriété effective. Elles ne peuvent pas non plus être détenues physiquement dans un lieu séparé. Ainsi, en cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, les actifs des Compartiments (hors liquidités) sont séparés et protégés et ceci réduit encore le risque de contrepartie. Les Compartiments seront néanmoins exposés au risque lié au Dépositaire, aux teneurs de compte-conservateurs délégués ou à certains dépositaires utilisés par le Dépositaire, au regard des liquidités des Compartiments détenues par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, le Compartiment sera traité comme un créancier ordinaire du Dépositaire concernant les liquidités des Compartiments.

Au 31 mars 2025, State Street Corporation avait une notation de crédit de A chez Standard & Poor's (2024 : A).

#### Risque de contrepartie

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit pour les contreparties avec lesquelles la Société, pour le compte des Compartiments, conclut des contrats sur dérivés. Le montant de l'exposition à chaque contrepartie correspond à la valeur latente des contrats dérivés tel qu'indiqué au Tableau des investissements du Compartiment concerné, augmentée du montant de trésorerie de marge détenue par la contrepartie, le cas échéant. Si une contrepartie devient insolvable ou ne s'acquitte pas de ses obligations, un Compartiment peut enregistrer des retards importants pour obtenir un recouvrement dans le cas d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou de réorganisation et peut n'obtenir qu'un recouvrement limité, voire aucun recouvrement. En cas d'insolvabilité, les garanties détenues par la contrepartie seront disponibles pour compenser la position nette du Compartiment.

Au 31 mars 2025, les contreparties aux divers contrats dérivés et leurs notations de crédit respectives étaient les suivantes :

Bank of America (A+) (31 mars 2024 : A+), Bank of Montreal (A+) (31 mars 2024 : s/o), Barclays Bank (A+) (31 mars 2024 : A+), Barclays Capital (A+) (31 mars 2024 : A+), BNP Paribas (A+) (31 mars 2024 : A+), Citibank (A+) (31 mars

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

##### Risque de contrepartie (suite)

2024 : A+), Deutsche Bank (A) (31 mars 2024 : A), Goldman Sachs (A+) (31 mars 2024 : A+), HSBC Bank (A+) (31 mars 2024 : A+), JP Morgan Chase Bank (AA-) (31 mars 2024 : A-), Merrill Lynch International (A+) (31 mars 2024 : A+), Mizuho Securities (A) (31 mars 2024 : A), Morgan Stanley (A+) (31 mars 2024 : A+), Nomura (not rated) (31 mars 2024 : s/o), Royal Bank of Canada (AA-) (31 mars 2024 : AA-), Societe Generale (A) (31 mars 2024 : A), Standard Chartered Bank (A+) (31 mars 2024 : A+), State Street Bank and Trust Company (AA-) (31 mars 2024 : AA-), Toronto Dominion Bank (A+) (31 mars 2024 : AA-), UBS AG (A+) (31 mars 2024 : A+), Wells Fargo & Company (A+) (31 mars 2024 : A+) and Westpac Banking Corporation (AA-) (31 mars 2024 : AA-).

Le service de gestion du risque permanent de la Société contrôlera la conformité par rapport au système de limite du risque OPCVM, incluant le risque de contrepartie (à savoir, le risque lié aux opérations souscrites avec une autre contrepartie et à l'exécution des obligations de ladite contrepartie, en particulier dans le cadre de dérivés de gré à gré) conformément à la Réglementation OPCVM.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire d'imposer la compensation des montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément. IFRS 7 – Instruments financiers : L'amendement (« Norme IFRS 7 ») exige la divulgation des instruments dérivés financiers qui ont été compensés dans l'État de la situation financière, ou qui n'ont pas été compensés dans l'État de la situation financière, mais qui sont soumis à un accord-cadre de compensation exécutoire ou à un accord similaire. Au 31 mars 2025

et au 31 mars 2024, il n'y avait pas d'instruments dérivés financiers compensés dans l'État de la situation financière. Les instruments financiers dérivés détenus par les Compartiments sont des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme. Les montants correspondant à ces contrats dans l'État de la situation financière sont publiés sur une base brute.

À l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS EFT Fund pour les exercices clôturés le 31 mars 2025 et le 31 mars 2024, aucune garantie sous forme de titres n'a été nantie relativement aux instruments financiers dérivés de gré à gré au cours des exercices clôturés les 31 mars 2025 et 31 mars 2024. Veuillez vous référer au Tableau des investissements pour plus d'informations. Au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025, des garanties sous forme de titres ont été reçues à des fins de gestion efficace de portefeuille. Veuillez vous reporter à la Note 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

Les tableaux suivants présentent, au niveau d'un Compartiment, les actifs et passifs financiers des Compartiments qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2025. Bien que les termes et conditions de ces accords peuvent différer, toutes les transactions effectuées au titre desdits accords constituent une relation contractuelle unique entre chaque Compartiment et chaque contrepartie, individuellement et non conjointement. L'obligation faite à chacun des Compartiments de procéder aux paiements, livraisons ou autres transferts qui touchent aux transactions réalisées dans le cadre desdits accords peut être compensée par les obligations de la contrepartie à ces accords. Tout défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie concernant une transaction relevant de l'un de ces accords autorisera de fait l'autre partie à clôturer l'ensemble des transactions relevant de l'accord en question et à calculer le montant net dû par l'une des parties à l'autre partie. Les informations complémentaires relatives à l'exposition des Compartiments aux contreparties des différents contrats dérivés sont présentées dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

#### 31 mars 2025

##### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate

##### Bond UCITS ETF

##### Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière

| Description                       | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Actifs financiers</b>          |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |             |
| <b>Contrats de change à terme</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |             |
| Barclays Bank                     | 7 888                                              | -                                                               | 7 888                                                                     | (7 888)                | -                           | -           |
| BNP Paribas                       | 1 326                                              | -                                                               | 1 326                                                                     | (12)                   | -                           | 1 314       |
| Deutsche Bank                     | 207                                                | -                                                               | 207                                                                       | (207)                  | -                           | -           |
| Goldman Sachs                     | 7 454                                              | -                                                               | 7 454                                                                     | (7 439)                | -                           | 15          |
| HSBC Bank                         | 211                                                | -                                                               | 211                                                                       | (211)                  | -                           | -           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate<br>Bond UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                              | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                                 |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats de change à terme</b>                        |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Lloyds Bank                                              | -                                                  | -                                                               | -                                                                         | (7 439)                                                                | -                           | (7 439)     |
| Royal Bank of Canada                                     | 7 879                                              | -                                                               | 7 879                                                                     | (7 879)                                                                | -                           | -           |
| Westpac Banking Corporation                              | 7 579                                              | -                                                               | 7 579                                                                     | (7 579)                                                                | -                           | -           |

| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate<br>Bond UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                              | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                                |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats de change à terme</b>                        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                                            | (92 324)                                            | -                                                               | (92 324)                                                                   | 7 888                                                                  | -                            | (84 436)    |
| BNP Paribas                                              | (12)                                                | -                                                               | (12)                                                                       | 12                                                                     | -                            | -           |
| Deutsche Bank                                            | (87 210)                                            | -                                                               | (87 210)                                                                   | 207                                                                    | -                            | (87 003)    |
| Goldman Sachs                                            | (7 439)                                             | -                                                               | (7 439)                                                                    | 7 439                                                                  | -                            | -           |
| HSBC Bank                                                | (211)                                               | -                                                               | (211)                                                                      | 211                                                                    | -                            | -           |
| JP Morgan Chase Bank                                     | (83 777)                                            | -                                                               | (83 777)                                                                   | -                                                                      | -                            | (83 777)    |
| Merrill Lynch International                              | (404)                                               | -                                                               | (404)                                                                      | -                                                                      | -                            | (404)       |
| Royal Bank of Canada                                     | (8 276)                                             | -                                                               | (8 276)                                                                    | 7 879                                                                  | -                            | (397)       |
| Westpac Banking Corporation                              | (95 214)                                            | -                                                               | (95 214)                                                                   | 7 579                                                                  | -                            | (87 635)    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

|                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
|                                           | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Description                               |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Actifs financiers                         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme                |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                             | 5 538                                              | -                                                               | 5 538                                                                     | (5 382)                                                                | -                           | 156         |
| BNP Paribas                               | 310                                                | -                                                               | 310                                                                       | -                                                                      | -                           | 310         |
| Citibank                                  | 6 235                                              | -                                                               | 6 235                                                                     | (6 054)                                                                | -                           | 181         |
| Deutsche Bank                             | 614                                                | -                                                               | 614                                                                       | -                                                                      | -                           | 614         |
| HSBC Bank                                 | 11                                                 | -                                                               | 11                                                                        | -                                                                      | -                           | 11          |
| UBS AG                                    | 6 364                                              | -                                                               | 6 364                                                                     | (6 077)                                                                | -                           | 287         |
| Westpac Banking Corporation               | 5 528                                              | -                                                               | 5 528                                                                     | (5 528)                                                                | -                           | -           |

|                                           |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                           | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                               |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme                |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                             | (5 382)                                             | -                                                               | (5 382)                                                                    | 5 382                                                                  | -                            | -           |
| Citibank                                  | (6 054)                                             | -                                                               | (6 054)                                                                    | 6 054                                                                  | -                            | -           |
| UBS AG                                    | (6 077)                                             | -                                                               | (6 077)                                                                    | 6 077                                                                  | -                            | -           |
| Westpac Banking Corporation               | (5 559)                                             | -                                                               | (5 559)                                                                    | 5 528                                                                  | -                            | (31)        |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local<br>Bond UCITS ETF         |                                                                 |                                                                             |                                                                                           | Montants connexes non<br>compensés dans l'État de la<br>situation financière |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Description                                                     | Montants bruts<br>des actifs<br>financiers<br>comptabilisés     | Montants bruts<br>compensés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Montants nets<br>des actifs<br>présentés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière  | Instruments<br>financiers                                                    | Garanties<br>numéraires<br>reçues  | Montant<br>net |
| <b>Actifs financiers</b>                                        |                                                                 |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| <b>Contrats de change à terme</b>                               |                                                                 |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| Barclays Bank                                                   | 266 701                                                         | -                                                                           | 266 701                                                                                   | (140 938)                                                                    | -                                  | 125 763        |
| Citibank                                                        | 77 540                                                          | -                                                                           | 77 540                                                                                    | -                                                                            | -                                  | 77 540         |
| Deutsche Bank                                                   | 1 042 616                                                       | -                                                                           | 1 042 616                                                                                 | -                                                                            | -                                  | 1 042 616      |
| HSBC Bank                                                       | 118 409                                                         | -                                                                           | 118 409                                                                                   | (41 015)                                                                     | -                                  | 77 394         |
| JP Morgan Chase Bank                                            | 48 180                                                          | -                                                                           | 48 180                                                                                    | (48 180)                                                                     | -                                  | -              |
| Merrill Lynch International                                     | 77 500                                                          | -                                                                           | 77 500                                                                                    | -                                                                            | -                                  | 77 500         |
| Morgan Stanley                                                  | 9 392                                                           | -                                                                           | 9 392                                                                                     | -                                                                            | -                                  | 9 392          |
| Royal Bank of Canada                                            | 1 113 374                                                       | -                                                                           | 1 113 374                                                                                 | (53 523)                                                                     | -                                  | 1 059 851      |
| UBS AG                                                          | 1 093 940                                                       | -                                                                           | 1 093 940                                                                                 | (47 545)                                                                     | -                                  | 1 046 395      |
| Westpac Banking Corporation                                     | 1 234 780                                                       | -                                                                           | 1 234 780                                                                                 | (280 766)                                                                    | -                                  | 954 014        |
| <b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local<br/>Bond UCITS ETF</b> |                                                                 |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
|                                                                 |                                                                 |                                                                             |                                                                                           | Montants connexes non<br>compensés dans l'État de la<br>situation financière |                                    |                |
| Description                                                     | Montants<br>bruts des<br>passifs<br>financiers<br>comptabilisés | Montants bruts<br>compensés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Montants nets<br>des passifs<br>présentés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Instruments<br>financiers                                                    | Garanties<br>numéraires<br>remises | Montant<br>net |
| <b>Passifs financiers</b>                                       |                                                                 |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| <b>Contrats de change à terme</b>                               |                                                                 |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| Barclays Bank                                                   | (140 938)                                                       | -                                                                           | (140 938)                                                                                 | 140 938                                                                      | -                                  | -              |
| Goldman Sachs                                                   | (21 478)                                                        | -                                                                           | (21 478)                                                                                  | -                                                                            | -                                  | (21 478)       |
| HSBC Bank                                                       | (41 015)                                                        | -                                                                           | (41 015)                                                                                  | 41 015                                                                       | -                                  | -              |
| JP Morgan Chase Bank                                            | (100 795)                                                       | -                                                                           | (100 795)                                                                                 | 48 180                                                                       | -                                  | (52 615)       |
| Royal Bank of Canada                                            | (53 523)                                                        | -                                                                           | (53 523)                                                                                  | 53 523                                                                       | -                                  | -              |
| State Street Bank                                               | (931)                                                           | -                                                                           | (931)                                                                                     | -                                                                            | -                                  | (931)          |
| UBS AG                                                          | (47 545)                                                        | -                                                                           | (47 545)                                                                                  | 47 545                                                                       | -                                  | -              |
| Westpac Banking Corporation                                     | (280 766)                                                       | -                                                                           | (280 766)                                                                                 | 280 766                                                                      | -                                  | -              |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond<br>UCITS ETF |                                                             |                                                                             |                                                                                          | Montants connexes non<br>compensés dans l'État de la<br>situation financière |                                   |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Description                                       | Montants bruts<br>des actifs<br>financiers<br>comptabilisés | Montants bruts<br>compensés<br>dans l'État de la<br>situation<br>financière | Montants nets<br>des actifs<br>présentés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Instruments<br>financiers                                                    | Garanties<br>numéraires<br>reçues | Montant<br>net |
| <b>Actifs financiers</b>                          |                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |                                   |                |
| <b>Contrats de change à terme et Titres TBA</b>   |                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                              |                                   |                |
| Bank of America                                   | 2 666 571                                                   | -                                                                           | 2 666 571                                                                                | -                                                                            | -                                 | 2 666 571      |
| Bank of Montreal                                  | 253 760                                                     | -                                                                           | 253 760                                                                                  | -                                                                            | -                                 | 253 760        |
| Barclays Bank                                     | 1 912 000                                                   | -                                                                           | 1 912 000                                                                                | (620 568)                                                                    | -                                 | 1 291 432      |
| BNP Paribas                                       | 3 098 864                                                   | -                                                                           | 3 098 864                                                                                | (1 771 060)                                                                  | -                                 | 1 327 804      |
| Citigroup                                         | 5 210 608                                                   | -                                                                           | 5 210 608                                                                                | -                                                                            | -                                 | 5 210 608      |
| Deutsche Bank                                     | 10 527 555                                                  | -                                                                           | 10 527 555                                                                               | (7 542 748)                                                                  | -                                 | 2 984 807      |
| Goldman Sachs                                     | 2 731 779                                                   | -                                                                           | 2 731 779                                                                                | (2 731 779)                                                                  | -                                 | -              |
| HSBC Bank                                         | 5 663 706                                                   | -                                                                           | 5 663 706                                                                                | (2 915 082)                                                                  | -                                 | 2 748 624      |
| JP Morgan Chase Bank                              | 7 490 609                                                   | -                                                                           | 7 490 609                                                                                | (6 612 821)                                                                  | -                                 | 877 788        |
| Lloyds Bank                                       | -                                                           | -                                                                           | -                                                                                        | (2 731 779)                                                                  | -                                 | (2 731 779)    |
| Merrill Lynch International                       | 4 106 017                                                   | -                                                                           | 4 106 017                                                                                | (2 411)                                                                      | -                                 | 4 103 606      |
| Mizuho Securities                                 | 1 487 337                                                   | -                                                                           | 1 487 337                                                                                | -                                                                            | -                                 | 1 487 337      |
| Morgan Stanley                                    | 245 010                                                     | -                                                                           | 245 010                                                                                  | -                                                                            | -                                 | 245 010        |
| Royal Bank of Canada                              | 669 989                                                     | -                                                                           | 669 989                                                                                  | (492 103)                                                                    | -                                 | 177 886        |
| Standard Chartered Bank                           | 2 345 243                                                   | -                                                                           | 2 345 243                                                                                | (4 480)                                                                      | -                                 | 2 340 763      |
| UBS AG                                            | 681 666                                                     | -                                                                           | 681 666                                                                                  | (167 700)                                                                    | -                                 | 513 966        |
| Westpac Banking Corporation                       | 10 815 693                                                  | -                                                                           | 10 815 693                                                                               | (2 613 102)                                                                  | -                                 | 8 202 591      |
| Wells Fargo & Company                             | 1 316 427                                                   | -                                                                           | 1 316 427                                                                                | -                                                                            | -                                 | 1 316 427      |

| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond<br>UCITS ETF |                                                              |                                                                             |                                                                                           | Montants connexes non<br>compensés dans l'État de la<br>situation financière |                                    |                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Description                                       | Montants bruts<br>des passifs<br>financiers<br>comptabilisés | Montants bruts<br>compensés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Montants nets<br>des passifs<br>présentés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Instruments<br>financiers                                                    | Garanties<br>numéraires<br>remises | Montant<br>net |
| <b>Passifs financiers</b>                         |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| <b>Contrats de change à terme et Titres TBA</b>   |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| Barclays Bank                                     | (620 568)                                                    | -                                                                           | (620 568)                                                                                 | 620 568                                                                      | -                                  | -              |
| BNP Paribas                                       | (1 771 060)                                                  | -                                                                           | (1 771 060)                                                                               | 1 771 060                                                                    | -                                  | -              |
| Deutsche Bank                                     | (7 542 748)                                                  | -                                                                           | (7 542 748)                                                                               | 7 542 748                                                                    | -                                  | -              |
| Goldman Sachs                                     | (4 492 444)                                                  | -                                                                           | (4 492 444)                                                                               | 2 731 779                                                                    | -                                  | (1 760 665)    |
| HSBC Bank                                         | (2 915 082)                                                  | -                                                                           | (2 915 082)                                                                               | 2 915 082                                                                    | -                                  | -              |
| JP Morgan Chase Bank                              | (6 612 821)                                                  | -                                                                           | (6 612 821)                                                                               | 6 612 821                                                                    | -                                  | -              |
| Merrill Lynch International                       | (2 411)                                                      | -                                                                           | (2 411)                                                                                   | 2 411                                                                        | -                                  | -              |
| Royal Bank of Canada                              | (492 103)                                                    | -                                                                           | (492 103)                                                                                 | 492 103                                                                      | -                                  | -              |
| Standard Chartered Bank                           | (4 480)                                                      | -                                                                           | (4 480)                                                                                   | 4 480                                                                        | -                                  | -              |
| UBS AG                                            | (167 700)                                                    | -                                                                           | (167 700)                                                                                 | 167 700                                                                      | -                                  | -              |
| Westpac Banking Corporation                       | (2 613 102)                                                  | -                                                                           | (2 613 102)                                                                               | 2 613 102                                                                    | -                                  | -              |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| UCITS ETF                              |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
|                                        | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Description                            |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Actifs financiers                      |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                          | 1 645 006                                          | -                                                               | 1 645 006                                                                 | (111 146)                                                              | -                           | 1 533 860   |
| BNP Paribas                            | 163 818                                            | -                                                               | 163 818                                                                   | -                                                                      | -                           | 163 818     |
| Citibank                               | 113 766                                            | -                                                               | 113 766                                                                   | (113 766)                                                              | -                           | -           |
| Deutsche Bank                          | 1 508 774                                          | -                                                               | 1 508 774                                                                 | -                                                                      | -                           | 1 508 774   |
| Goldman Sachs                          | 17 481                                             | -                                                               | 17 481                                                                    | (6 724)                                                                | -                           | 10 757      |
| HSBC Bank                              | 116 947                                            | -                                                               | 116 947                                                                   | (116 947)                                                              | -                           | -           |
| JP Morgan Chase Bank                   | 1 516 583                                          | -                                                               | 1 516 583                                                                 | -                                                                      | -                           | 1 516 583   |
| Lloyds Bank                            | -                                                  | -                                                               | -                                                                         | (6 724)                                                                | -                           | (6 724)     |
| Merrill Lynch International            | 114 023                                            | -                                                               | 114 023                                                                   | (114 023)                                                              | -                           | -           |
| State Street Bank                      | 92 864                                             | -                                                               | 92 864                                                                    | (92 864)                                                               | -                           | -           |
| Westpac Banking Corporation            | 1 619 612                                          | -                                                               | 1 619 612                                                                 | -                                                                      | -                           | 1 619 612   |

| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| UCITS ETF                              |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                            | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers                     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                          | (111 146)                                           | -                                                               | (111 146)                                                                  | 111 146                                                                | -                            | -           |
| Citibank                               | (327 385)                                           | -                                                               | (327 385)                                                                  | 113 766                                                                | -                            | (213 619)   |
| Goldman Sachs                          | (6 724)                                             | -                                                               | (6 724)                                                                    | 6 724                                                                  | -                            | -           |
| HSBC Bank                              | (330 537)                                           | -                                                               | (330 537)                                                                  | 116 947                                                                | -                            | (213 590)   |
| Merrill Lynch International            | (115 881)                                           | -                                                               | (115 881)                                                                  | 114 023                                                                | -                            | (1 858)     |
| State Street Bank                      | (211 735)                                           | -                                                               | (211 735)                                                                  | 92 864                                                                 | -                            | (118 871)   |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Corporate ESG UCITS ETF             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Description                         | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>            |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats de change à terme</b>   |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Bank of Montreal                    | 27 641                                             | -                                                               | 27 641                                                                    | -                                                                      | -                           | 27 641      |
| Citibank                            | 427 355                                            | -                                                               | 427 355                                                                   | (33 262)                                                               | -                           | 394 093     |
| Deutsche Bank                       | 21 170                                             | -                                                               | 21 170                                                                    | -                                                                      | -                           | 21 170      |
| Goldman Sachs                       | 399 076                                            | -                                                               | 399 076                                                                   | (2 883)                                                                | -                           | 396 193     |
| HSBC Bank                           | 32 237                                             | -                                                               | 32 237                                                                    | (32 237)                                                               | -                           | -           |
| JP Morgan Chase Bank                | 427 056                                            | -                                                               | 427 056                                                                   | (27 937)                                                               | -                           | 399 119     |
| Lloyds Bank                         | -                                                  | -                                                               | -                                                                         | (2 883)                                                                | -                           | (2 883)     |
| Royal Bank of Canada                | 403 551                                            | -                                                               | 403 551                                                                   | -                                                                      | -                           | 403 551     |
| Standard Chartered Bank             | 915                                                | -                                                               | 915                                                                       | -                                                                      | -                           | 915         |
| Westpac Banking Corporation         | 32 554                                             | -                                                               | 32 554                                                                    | (32 554)                                                               | -                           | -           |

| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Corporate ESG UCITS ETF             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                         | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>           |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats de change à terme</b>   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Citibank                            | (33 262)                                            | -                                                               | (33 262)                                                                   | 33 262                                                                 | -                            | -           |
| Goldman Sachs                       | (2 883)                                             | -                                                               | (2 883)                                                                    | 2 883                                                                  | -                            | -           |
| HSBC Bank                           | (32 888)                                            | -                                                               | (32 888)                                                                   | 32 237                                                                 | -                            | (651)       |
| JP Morgan Chase Bank                | (27 937)                                            | -                                                               | (27 937)                                                                   | 27 937                                                                 | -                            | -           |
| Westpac Banking Corporation         | (33 168)                                            | -                                                               | (33 168)                                                                   | 32 554                                                                 | -                            | (614)       |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| ETF                                     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                         | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues  | Montant net |
| Description                             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Actifs financiers                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés           |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                           | 16 995                                              | -                                                               | 16 995                                                                     | -                                                                      | -                            | 16 995      |
|                                         |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                         | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés           |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                           | (55 165)                                            | -                                                               | (55 165)                                                                   | -                                                                      | -                            | (55 165)    |
|                                         |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                         | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues  | Montant net |
| Description                             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Actifs financiers                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme              |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                           | 3 575 808                                           | -                                                               | 3 575 808                                                                  | (369 461)                                                              | -                            | 3 206 347   |
| BNP Paribas                             | 93 572                                              | -                                                               | 93 572                                                                     | (93 572)                                                               | -                            | -           |
| Deutsche Bank                           | 52 084                                              | -                                                               | 52 084                                                                     | -                                                                      | -                            | 52 084      |
| Goldman Sachs                           | 200                                                 | -                                                               | 200                                                                        | (200)                                                                  | -                            | -           |
| HSBC Bank                               | 3 669 204                                           | -                                                               | 3 669 204                                                                  | (70 107)                                                               | -                            | 3 599 097   |
| Lloyds Bank                             | -                                                   | -                                                               | -                                                                          | (200)                                                                  | -                            | (200)       |
| Merrill Lynch International             | 4 172                                               | -                                                               | 4 172                                                                      | (4 172)                                                                | -                            | -           |
| Royal Bank of Canada                    | 3 598 720                                           | -                                                               | 3 598 720                                                                  | (56 429)                                                               | -                            | 3 542 291   |
| State Street Bank                       | 42                                                  | -                                                               | 42                                                                         | -                                                                      | -                            | 42          |
| UBS AG                                  | 214 297                                             | -                                                               | 214 297                                                                    | -                                                                      | -                            | 214 297     |
| Westpac Banking Corporation             | 1 624 707                                           | -                                                               | 1 624 707                                                                  | (266 736)                                                              | -                            | 1 357 971   |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

|                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF*                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                                             | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                                               | (369 461)                                           | -                                                               | (369 461)                                                                  | 369 461                                                                | -                            | -           |
| BNP Paribas                                                 | (466 120)                                           | -                                                               | (466 120)                                                                  | 93 572                                                                 | -                            | (372 548)   |
| Goldman Sachs                                               | (26 880)                                            | -                                                               | (26 880)                                                                   | 200                                                                    | -                            | (26 680)    |
| HSBC Bank                                                   | (70 107)                                            | -                                                               | (70 107)                                                                   | 70 107                                                                 | -                            | -           |
| Merrill Lynch International                                 | (6 859)                                             | -                                                               | (6 859)                                                                    | 4 172                                                                  | -                            | (2 687)     |
| Royal Bank of Canada                                        | (56 429)                                            | -                                                               | (56 429)                                                                   | 56 429                                                                 | -                            | -           |
| Westpac Banking Corporation                                 | (266 736)                                           | -                                                               | (266 736)                                                                  | 266 736                                                                | -                            | -           |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| SPDR MSCI All Country World Investable |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Market UCITS ETF*                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                            | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers                     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                          | (15 355)                                            | -                                                               | (15 355)                                                                   | -                                                                      | -                            | (15 355)    |

\* Le nom du Compartiment a été modifié le 31 janvier 2025. Veuillez vous reporter à la Note 18.

| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF   |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                   | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats à terme standardisés |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Capital              | 80 466                                             | -                                                               | 80 466                                                                    | -                                                                      | -                           | 80 466      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

|                                      |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                          | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers                   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                        | (92 889)                                            | -                                                               | (92 889)                                                                   | -                                                                      | -                            | (92 889)    |
|                                      |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF              |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                          | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers                   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                        | (6 375)                                             | -                                                               | (6 375)                                                                    | -                                                                      | -                            | (6 375)     |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2025 (suite)

|                                   |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                       | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>          |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats de change à terme</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Barclays Bank                     | 29 337                                             | -                                                               | 29 337                                                                    | (29 337)               | -                           | -                                                                      |
| BNP Paribas                       | 37 503 617                                         | -                                                               | 37 503 617                                                                | (5 574 199)            | -                           | 31 929 418                                                             |
| Citibank                          | 1 569 959                                          | -                                                               | 1 569 959                                                                 | -                      | -                           | 1 569 959                                                              |
| HSBC Bank                         | 1 757 644                                          | -                                                               | 1 757 644                                                                 | -                      | -                           | 1 757 644                                                              |
| Merrill Lynch International       | 1 571 109                                          | -                                                               | 1 571 109                                                                 | -                      | -                           | 1 571 109                                                              |
| State Street Bank                 | 35 195 624                                         | -                                                               | 35 195 624                                                                | -                      | -                           | 35 195 624                                                             |
| UBS AG                            | 37 622 241                                         | -                                                               | 37 622 241                                                                | -                      | -                           | 37 622 241                                                             |
| Westpac Banking Corporation       | 36 983 327                                         | -                                                               | 36 983 327                                                                | -                      | -                           | 36 983 327                                                             |

|                                                                    |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| Description                                                        | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires remises | Montant net                                                            |
| <b>Passifs financiers</b>                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| <b>Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés</b> |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| Barclays Bank                                                      | (4 214 852)                                         | -                                                               | (4 214 852)                                                                | 29 337                 | -                            | (4 185 515)                                                            |
| BNP Paribas                                                        | (5 574 199)                                         | -                                                               | (5 574 199)                                                                | 5 574 199              | -                            | -                                                                      |
| Goldman Sachs                                                      | (35 171 482)                                        | -                                                               | (35 171 482)                                                               | -                      | -                            | (35 171 482)                                                           |

|                                                                    |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                          |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                                                        | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Barclays Bank                                                      | 3 308 251                                          | -                                                               | 3 308 251                                                                 | (188 493)              | -                           | 3 119 758                                                              |
| Barclays Capital                                                   | 18 683                                             | -                                                               | 18 683                                                                    | (18 683)               | -                           | -                                                                      |
| BNP Paribas                                                        | 225 480                                            | -                                                               | 225 480                                                                   | (225 480)              | -                           | -                                                                      |
| Deutsche Bank                                                      | 60 765                                             | -                                                               | 60 765                                                                    | -                      | -                           | 60 765                                                                 |
| Goldman Sachs                                                      | 536 306                                            | -                                                               | 536 306                                                                   | (49 537)               | -                           | 486 769                                                                |
| HSBC Bank                                                          | 3 381 167                                          | -                                                               | 3 381 167                                                                 | (5 028)                | -                           | 3 376 139                                                              |
| Lloyds Bank                                                        | -                                                  | -                                                               | -                                                                         | (49 537)               | -                           | (49 537)                                                               |
| Merrill Lynch International                                        | 557 706                                            | -                                                               | 557 706                                                                   | (6 375)                | -                           | 551 331                                                                |
| Royal Bank of Canada                                               | 3 880 944                                          | -                                                               | 3 880 944                                                                 | -                      | -                           | 3 880 944                                                              |
| UBS AG                                                             | 237 525                                            | -                                                               | 237 525                                                                   | (153 439)              | -                           | 84 086                                                                 |
| Westpac Banking Corporation                                        | 1 659 164                                          | -                                                               | 1 659 164                                                                 | (201 209)              | -                           | 1 457 955                                                              |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2025 (suite)

|                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                                                 | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                                               | (188 493)                                           | -                                                               | (188 493)                                                                  | 188 493                                                                | -                            | -           |
| Barclays Capital                                            | (64 673)                                            | -                                                               | (64 673)                                                                   | 18 683                                                                 | -                            | (45 990)    |
| BNP Paribas                                                 | (529 150)                                           | -                                                               | (529 150)                                                                  | 225 480                                                                | -                            | (303 670)   |
| Goldman Sachs                                               | (49 537)                                            | -                                                               | (49 537)                                                                   | 49 537                                                                 | -                            | -           |
| HSBC Bank                                                   | (5 028)                                             | -                                                               | (5 028)                                                                    | 5 028                                                                  | -                            | -           |
| Merrill Lynch International                                 | (6 375)                                             | -                                                               | (6 375)                                                                    | 6 375                                                                  | -                            | -           |
| State Street Bank                                           | (77 439)                                            | -                                                               | (77 439)                                                                   | -                                                                      | -                            | (77 439)    |
| UBS AG                                                      | (153 439)                                           | -                                                               | (153 439)                                                                  | 153 439                                                                | -                            | -           |
| Westpac Banking Corporation                                 | (201 209)                                           | -                                                               | (201 209)                                                                  | 201 209                                                                | -                            | -           |

|                                     |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                     | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                       | (33 480)                                            | -                                                               | (33 480)                                                                   | -                                                                      | -                            | (33 480)    |

| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                    | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                  | (20 000)                                            | -                                                               | (20 000)                                                                   | -                                                                      | -                            | (20 000)    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

|                            |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF     |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Description                | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers          |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank              | 13 358 222                                         | -                                                               | 13 358 222                                                                | -                                                                      | -                           | 13 358 222  |
| Citibank                   | 13 199 267                                         | -                                                               | 13 199 267                                                                | -                                                                      | -                           | 13 199 267  |
| Deutsche Bank              | 63 042                                             | -                                                               | 63 042                                                                    | (11 439)                                                               | -                           | 51 603      |
| Goldman Sachs              | 53 595                                             | -                                                               | 53 595                                                                    | (53 595)                                                               | -                           | -           |
| HSBC Bank                  | 13 309 848                                         | -                                                               | 13 309 848                                                                | -                                                                      | -                           | 13 309 848  |
| JP Morgan Chase Bank       | 585 614                                            | -                                                               | 585 614                                                                   | (202 704)                                                              | -                           | 382 910     |
| Lloyds Bank                | -                                                  | -                                                               | -                                                                         | (53 595)                                                               | -                           | (53 595)    |
| Morgan Stanley             | 45 526                                             | -                                                               | 45 526                                                                    | -                                                                      | -                           | 45 526      |
| Societe Generale           | 13 198 204                                         | -                                                               | 13 198 204                                                                | -                                                                      | -                           | 13 198 204  |
| Toronto Dominion Bank      | 44 090                                             | -                                                               | 44 090                                                                    | (44 090)                                                               | -                           | -           |

|                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                                             | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Bank of Montreal                                            | (1 969 140)                                         | -                                                               | (1 969 140)                                                                | -                                                                      | -                            | (1 969 140) |
| Deutsche Bank                                               | (11 439)                                            | -                                                               | (11 439)                                                                   | 11 439                                                                 | -                            | -           |
| Goldman Sachs                                               | (227 347)                                           | -                                                               | (227 347)                                                                  | 53 595                                                                 | -                            | (173 752)   |
| JP Morgan Chase Bank                                        | (202 704)                                           | -                                                               | (202 704)                                                                  | 202 704                                                                | -                            | -           |
| Standard Chartered Bank                                     | (878)                                               | -                                                               | (878)                                                                      | -                                                                      | -                            | (878)       |
| Toronto Dominion Bank                                       | (129 914)                                           | -                                                               | (129 914)                                                                  | 44 090                                                                 | -                            | (85 824)    |
| UBS AG                                                      | (14 399)                                            | -                                                               | (14 399)                                                                   | -                                                                      | -                            | (14 399)    |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2025 (suite)

| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF                    |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Description                                              | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues  | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| Goldman Sachs                                            | 3 722                                               | -                                                               | 3 722                                                                      | -                      | -                            | 3 722                                                                  |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
| Description                                              | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires remises | Montant net                                                            |
| <b>Passifs financiers</b>                                |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| Goldman Sachs                                            | (21 004)                                            | -                                                               | (21 004)                                                                   | -                      | -                            | (21 004)                                                               |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
| Description                                              | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires remises | Montant net                                                            |
| <b>Passifs financiers</b>                                |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                        |                              |                                                                        |
| Goldman Sachs                                            | (15 795)                                            | -                                                               | (15 795)                                                                   | -                      | -                            | (15 795)                                                               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                    | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>           |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                                  | (55 098)                                            | -                                                               | (55 098)                                                                   | -                                                                      | -                            | (55 098)    |

| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                      | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                                    | (21 343)                                            | -                                                               | (21 343)                                                                   | -                                                                      | -                            | (21 343)    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2025 (suite)

| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS                    |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| ETF                                                         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                                             | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats à terme standardisés                               |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                                               | (8 750)                                             | -                                                               | (8 750)                                                                    | -                                                                      | -                            | (8 750)     |
|                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS                    |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| ETF                                                         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                                             | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues  | Montant net |
| Description                                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Actifs financiers                                           |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme                                  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Bank of Montreal                                            | 8 992                                               | -                                                               | 8 992                                                                      | (8 992)                                                                | -                            | -           |
| Barclays Bank                                               | 445 761                                             | -                                                               | 445 761                                                                    | (2 474)                                                                | -                            | 443 287     |
| Citibank                                                    | 437 286                                             | -                                                               | 437 286                                                                    | -                                                                      | -                            | 437 286     |
| HSBC Bank                                                   | 438 572                                             | -                                                               | 438 572                                                                    | -                                                                      | -                            | 438 572     |
| Royal Bank of Canada                                        | 2 164                                               | -                                                               | 2 164                                                                      | -                                                                      | -                            | 2 164       |
| Societe Generale                                            | 437 251                                             | -                                                               | 437 251                                                                    | -                                                                      | -                            | 437 251     |
|                                                             |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS                    |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| ETF                                                         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                                             | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Bank of Montreal                                            | (46 783)                                            | -                                                               | (46 783)                                                                   | 8 992                                                                  | -                            | (37 791)    |
| Barclays Bank                                               | (2 474)                                             | -                                                               | (2 474)                                                                    | 2 474                                                                  | -                            | -           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS                    |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| ETF                                                         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                                             | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                                                 |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                                          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Deutsche Bank                                               | (1 968)                                             | -                                                               | (1 968)                                                                    | -                                                                      | -                            | (1 968)     |
| Goldman Sachs                                               | (26 232)                                            | -                                                               | (26 232)                                                                   | -                                                                      | -                            | (26 232)    |
| Toronto Dominion Bank                                       | (9 612)                                             | -                                                               | (9 612)                                                                    | -                                                                      | -                            | (9 612)     |

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers du Compartiment qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2024 :

31 mars 2024

| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                               | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme                |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                             | 3 163                                              | -                                                               | 3 163                                                                     | (2 173)                                                                | -                           | 990         |
| BNP Paribas                               | 1 855                                              | -                                                               | 1 855                                                                     | -                                                                      | -                           | 1 855       |
| Citibank                                  | 33 265                                             | -                                                               | 33 265                                                                    | -                                                                      | -                           | 33 265      |
| Deutsche Bank                             | 34 066                                             | -                                                               | 34 066                                                                    | (899)                                                                  | -                           | 33 167      |
| HSBC Bank                                 | 34 495                                             | -                                                               | 34 495                                                                    | -                                                                      | -                           | 34 495      |
| JP Morgan Chase Bank                      | 846                                                | -                                                               | 846                                                                       | (800)                                                                  | -                           | 46          |
| Merrill Lynch International               | 2 565                                              | -                                                               | 2 565                                                                     | (2 541)                                                                | -                           | 24          |
| Royal Bank of Canada                      | 33 852                                             | -                                                               | 33 852                                                                    | -                                                                      | -                           | 33 852      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

|                                           |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                           | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                               |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme                |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                             | (2 173)                                             | -                                                               | (2 173)                                                                    | 2 173                                                                  | -                            | -           |
| Deutsche Bank                             | (899)                                               | -                                                               | (899)                                                                      | 899                                                                    | -                            | -           |
| JP Morgan Chase Bank                      | (800)                                               | -                                                               | (800)                                                                      | 800                                                                    | -                            | -           |
| Merrill Lynch International               | (2 541)                                             | -                                                               | (2 541)                                                                    | 2 541                                                                  | -                            | -           |

| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                          | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                                    |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                                        | 17 830                                             | -                                                               | 17 830                                                                    | (17 830)                                                               | -                           | -           |
| BNP Paribas                                          | 3 824                                              | -                                                               | 3 824                                                                     | (3 824)                                                                | -                           | -           |
| Citibank                                             | 2 523                                              | -                                                               | 2 523                                                                     | (2 523)                                                                | -                           | -           |
| Deutsche Bank                                        | 69 546                                             | -                                                               | 69 546                                                                    | (69 546)                                                               | -                           | -           |
| HSBC Bank                                            | 55 035                                             | -                                                               | 55 035                                                                    | (55 035)                                                               | -                           | -           |
| JP Morgan Chase Bank                                 | 6 991                                              | -                                                               | 6 991                                                                     | -                                                                      | -                           | 6 991       |
| Merrill Lynch International                          | 85 585                                             | -                                                               | 85 585                                                                    | (85 585)                                                               | -                           | -           |
| Morgan Stanley                                       | 10 023                                             | -                                                               | 10 023                                                                    | (9 862)                                                                | -                           | 161         |
| UBS AG                                               | 100 174                                            | -                                                               | 100 174                                                                   | (100 174)                                                              | -                           | -           |
| Westpac Banking Corporation                          | 2 451                                              | -                                                               | 2 451                                                                     | (2 451)                                                                | -                           | -           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Bond UCITS ETF                        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                       | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                           |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                    |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme            |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                         | (87 875)                                            | -                                                               | (87 875)                                                                   | 17 830                                                                 | -                            | (70 045)    |
| BNP Paribas                           | (35 959)                                            | -                                                               | (35 959)                                                                   | 3 824                                                                  | -                            | (32 135)    |
| Citibank                              | (29 778)                                            | -                                                               | (29 778)                                                                   | 2 523                                                                  | -                            | (27 255)    |
| Deutsche Bank                         | (82 654)                                            | -                                                               | (82 654)                                                                   | 69 546                                                                 | -                            | (13 108)    |
| Goldman Sachs                         | (98 530)                                            | -                                                               | (98 530)                                                                   | -                                                                      | -                            | (98 530)    |
| HSBC Bank                             | (63 898)                                            | -                                                               | (63 898)                                                                   | 55 035                                                                 | -                            | (8 863)     |
| Merrill Lynch International           | (88 427)                                            | -                                                               | (88 427)                                                                   | 85 585                                                                 | -                            | (2 842)     |
| Morgan Stanley                        | (9 862)                                             | -                                                               | (9 862)                                                                    | 9 862                                                                  | -                            | -           |
| Royal Bank of Canada                  | (60 109)                                            | -                                                               | (60 109)                                                                   | -                                                                      | -                            | (60 109)    |
| UBS AG                                | (163 902)                                           | -                                                               | (163 902)                                                                  | 100 174                                                                | -                            | (63 728)    |
| Westpac Banking Corporation           | (14 975)                                            | -                                                               | (14 975)                                                                   | 2 451                                                                  | -                            | (12 524)    |

| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond<br>UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                       | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                                 |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme et Titres TBA          |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Bank of America                                   | 1 342 931                                          | -                                                               | 1 342 931                                                                 | -                                                                      | -                           | 1 342 931   |
| Barclays Bank                                     | 3 730 242                                          | -                                                               | 3 730 242                                                                 | (878 564)                                                              | -                           | 2 851 678   |
| BNP Paribas                                       | 2 072 424                                          | -                                                               | 2 072 424                                                                 | (1 263 030)                                                            | -                           | 809 394     |
| Citibank                                          | 309 678                                            | -                                                               | 309 678                                                                   | (309 678)                                                              | -                           | -           |
| Citigroup                                         | 3 326 518                                          | -                                                               | 3 326 518                                                                 | -                                                                      | -                           | 3 326 518   |
| Deutsche Bank                                     | 2 744 297                                          | -                                                               | 2 744 297                                                                 | (2 744 297)                                                            | -                           | -           |
| Goldman Sachs                                     | 4 059 101                                          | -                                                               | 4 059 101                                                                 | (1 483 431)                                                            | -                           | 2 575 670   |
| HSBC Bank                                         | 1 333 030                                          | -                                                               | 1 333 030                                                                 | (1 333 030)                                                            | -                           | -           |
| JP Morgan Chase Bank                              | 1 743 167                                          | -                                                               | 1 743 167                                                                 | (1 743 167)                                                            | -                           | -           |
| Merrill Lynch International                       | 2 209 967                                          | -                                                               | 2 209 967                                                                 | (1 607 936)                                                            | -                           | 602 031     |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2024 (suite)

| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF  |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                     | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                        |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats de change à terme et Titres TBA</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Mizuho Securities                               | 3 898 383                                          | -                                                               | 3 898 383                                                                 | -                                                                      | -                           | 3 898 383   |
| Morgan Stanley                                  | 857 680                                            | -                                                               | 857 680                                                                   | -                                                                      | -                           | 857 680     |
| Royal Bank of Canada                            | 571 111                                            | -                                                               | 571 111                                                                   | (571 111)                                                              | -                           | -           |
| Standard Chartered Bank                         | 336                                                | -                                                               | 336                                                                       | (336)                                                                  | -                           | -           |
| UBS AG                                          | 3 898 202                                          | -                                                               | 3 898 202                                                                 | (3 898 202)                                                            | -                           | -           |
| Westpac Banking Corporation                     | 9 577                                              | -                                                               | 9 577                                                                     | (9 577)                                                                | -                           | -           |
| Wells Fargo & Company                           | 186 164                                            | -                                                               | 186 164                                                                   | -                                                                      | -                           | 186 164     |

| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF  |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                     | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats de change à terme et Titres TBA</b> |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                                   | (878 564)                                           | -                                                               | (878 564)                                                                  | 878 564                                                                | -                            | -           |
| BNP Paribas                                     | (1 263 030)                                         | -                                                               | (1 263 030)                                                                | 1 263 030                                                              | -                            | -           |
| Citibank                                        | (1 605 973)                                         | -                                                               | (1 605 973)                                                                | 309 678                                                                | -                            | (1 296 295) |
| Deutsche Bank                                   | (10 752 249)                                        | -                                                               | (10 752 249)                                                               | 2 744 297                                                              | -                            | (8 007 952) |
| Goldman Sachs                                   | (1 483 431)                                         | -                                                               | (1 483 431)                                                                | 1 483 431                                                              | -                            | -           |
| HSBC Bank                                       | (1 574 517)                                         | -                                                               | (1 574 517)                                                                | 1 333 030                                                              | -                            | (241 487)   |
| JP Morgan Chase Bank                            | (4 832 641)                                         | -                                                               | (4 832 641)                                                                | 1 743 167                                                              | -                            | (3 089 474) |
| Merrill Lynch International                     | (1 607 936)                                         | -                                                               | (1 607 936)                                                                | 1 607 936                                                              | -                            | -           |
| Royal Bank of Canada                            | (5 188 438)                                         | -                                                               | (5 188 438)                                                                | 571 111                                                                | -                            | (4 617 327) |
| Standard Chartered Bank                         | (17 248)                                            | -                                                               | (17 248)                                                                   | 336                                                                    | -                            | (16 912)    |
| UBS AG                                          | (9 385 305)                                         | -                                                               | (9 385 305)                                                                | 3 898 202                                                              | -                            | (5 487 103) |
| Westpac Banking Corporation                     | (3 264 505)                                         | -                                                               | (3 264 505)                                                                | 9 577                                                                  | -                            | (3 254 928) |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG<br>UCITS ETF |                                                              |                                                                             |                                                                                           | Montants connexes non<br>compensés dans l'État de la<br>situation financière |                                    |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Description                                         | Montants bruts<br>des actifs<br>financiers<br>comptabilisés  | Montants bruts<br>compensés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Montants nets<br>des actifs<br>présentés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière  | Instruments<br>financiers                                                    | Garanties<br>numéraires<br>reçues  | Montant<br>net |
| <b>Actifs financiers</b>                            |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| <b>Contrats de change à terme</b>                   |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| BNP Paribas                                         | 17 737                                                       | -                                                                           | 17 737                                                                                    | -                                                                            | -                                  | 17 737         |
| Deutsche Bank                                       | 136 188                                                      | -                                                                           | 136 188                                                                                   | (136 188)                                                                    | -                                  | -              |
| HSBC Bank                                           | 107 772                                                      | -                                                                           | 107 772                                                                                   | (107 772)                                                                    | -                                  | -              |
| Merrill Lynch International                         | 167 598                                                      | -                                                                           | 167 598                                                                                   | (167 598)                                                                    | -                                  | -              |
| UBS AG                                              | 184 745                                                      | -                                                                           | 184 745                                                                                   | (184 745)                                                                    | -                                  | -              |
| Westpac Banking Corporation                         | 25 696                                                       | -                                                                           | 25 696                                                                                    | -                                                                            | -                                  | 25 696         |
| <br>                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG<br>UCITS ETF |                                                              |                                                                             |                                                                                           | Montants connexes non<br>compensés dans l'État de la<br>situation financière |                                    |                |
| Description                                         | Montants bruts<br>des passifs<br>financiers<br>comptabilisés | Montants bruts<br>compensés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Montants nets<br>des passifs<br>présentés dans<br>l'État de la<br>situation<br>financière | Instruments<br>financiers                                                    | Garanties<br>numéraires<br>remises | Montant<br>net |
| <b>Passifs financiers</b>                           |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| <b>Contrats de change à terme</b>                   |                                                              |                                                                             |                                                                                           |                                                                              |                                    |                |
| Barclays Bank                                       | (95 313)                                                     | -                                                                           | (95 313)                                                                                  | -                                                                            | -                                  | (95 313)       |
| Deutsche Bank                                       | (154 757)                                                    | -                                                                           | (154 757)                                                                                 | 136 188                                                                      | -                                  | (18 569)       |
| Goldman Sachs                                       | (108 315)                                                    | -                                                                           | (108 315)                                                                                 | -                                                                            | -                                  | (108 315)      |
| HSBC Bank                                           | (107 782)                                                    | -                                                                           | (107 782)                                                                                 | 107 772                                                                      | -                                  | (10)           |
| Merrill Lynch International                         | (167 713)                                                    | -                                                                           | (167 713)                                                                                 | 167 598                                                                      | -                                  | (115)          |
| Royal Bank of Canada                                | (127 395)                                                    | -                                                                           | (127 395)                                                                                 | -                                                                            | -                                  | (127 395)      |
| UBS AG                                              | (331 091)                                                    | -                                                                           | (331 091)                                                                                 | 184 745                                                                      | -                                  | (146 346)      |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield<br>Corporate ESG UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                                    | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                                       |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats de change à terme</b>                              |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Citibank                                                       | 20 666                                             | -                                                               | 20 666                                                                    | (20 666)                                                               | -                           | -           |
| Royal Bank of Canada                                           | 20 861                                             | -                                                               | 20 861                                                                    | (20 861)                                                               | -                           | -           |
| Standard Chartered Bank                                        | 20 528                                             | -                                                               | 20 528                                                                    | (20 381)                                                               | -                           | 147         |
| UBS AG                                                         | 20 296                                             | -                                                               | 20 296                                                                    | (20 296)                                                               | -                           | -           |

| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield<br>Corporate ESG UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                                    | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats de change à terme</b>                              |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Citibank                                                       | (60 725)                                            | -                                                               | (60 725)                                                                   | 20 666                                                                 | -                            | (40 059)    |
| HSBC Bank                                                      | (37 407)                                            | -                                                               | (37 407)                                                                   | -                                                                      | -                            | (37 407)    |
| JP Morgan Chase Bank                                           | (34 066)                                            | -                                                               | (34 066)                                                                   | -                                                                      | -                            | (34 066)    |
| Royal Bank of Canada                                           | (21 171)                                            | -                                                               | (21 171)                                                                   | 20 861                                                                 | -                            | (310)       |
| Standard Chartered Bank                                        | (20 381)                                            | -                                                               | (20 381)                                                                   | 20 381                                                                 | -                            | -           |
| UBS AG                                                         | (20 912)                                            | -                                                               | (20 912)                                                                   | 20 296                                                                 | -                            | (616)       |
| Westpac Banking Corporation                                    | (35 309)                                            | -                                                               | (35 309)                                                                   | -                                                                      | -                            | (35 309)    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                 | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                               | (1 085)                                             | -                                                               | (1 085)                                                                    | -                                                                      | -                            | (1 085)     |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF          |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| Description                                 | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues  | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                    |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>        |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Goldman Sachs                               | 206 575                                             | -                                                               | 206 575                                                                    | -                                                                      | -                            | 206 575     |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

|                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                       |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Description                                                 | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                                               | 6 072                                              | -                                                               | 6 072                                                                     | (1 325)                                                                | -                           | 4 747       |
| Barclays Capital                                            | 188 715                                            | -                                                               | 188 715                                                                   | -                                                                      | -                           | 188 715     |
| BNP Paribas                                                 | 445 436                                            | -                                                               | 445 436                                                                   | (151 955)                                                              | -                           | 293 481     |
| Citibank                                                    | 1 507                                              | -                                                               | 1 507                                                                     | -                                                                      | -                           | 1 507       |
| Deutsche Bank                                               | 17 772                                             | -                                                               | 17 772                                                                    | (17 772)                                                               | -                           | -           |
| HSBC Bank                                                   | 20 708                                             | -                                                               | 20 708                                                                    | (20 708)                                                               | -                           | -           |
| JP Morgan Chase Bank                                        | 32 808                                             | -                                                               | 32 808                                                                    | -                                                                      | -                           | 32 808      |
| Merrill Lynch International                                 | 162 332                                            | -                                                               | 162 332                                                                   | -                                                                      | -                           | 162 332     |
| Royal Bank of Canada                                        | 2 851                                              | -                                                               | 2 851                                                                     | -                                                                      | -                           | 2 851       |
| Standard Chartered Bank                                     | 4 534                                              | -                                                               | 4 534                                                                     | (4 534)                                                                | -                           | -           |
| UBS AG                                                      | 19 580                                             | -                                                               | 19 580                                                                    | (19 580)                                                               | -                           | -           |
| Westpac Banking Corporation                                 | 79 103                                             | -                                                               | 79 103                                                                    | (5 271)                                                                | -                           | 73 832      |

|                                       |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                           | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers                    |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme            |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank                         | (1 325)                                             | -                                                               | (1 325)                                                                    | 1 325                                                                  | -                            | -           |
| BNP Paribas                           | (151 955)                                           | -                                                               | (151 955)                                                                  | 151 955                                                                | -                            | -           |
| Deutsche Bank                         | (330 852)                                           | -                                                               | (330 852)                                                                  | 17 772                                                                 | -                            | (313 080)   |
| HSBC Bank                             | (483 816)                                           | -                                                               | (483 816)                                                                  | 20 708                                                                 | -                            | (463 108)   |
| Standard Chartered Bank               | (99 906)                                            | -                                                               | (99 906)                                                                   | 4 534                                                                  | -                            | (95 372)    |
| UBS AG                                | (449 909)                                           | -                                                               | (449 909)                                                                  | 19 580                                                                 | -                            | (430 329)   |
| Westpac Banking Corporation           | (5 271)                                             | -                                                               | (5 271)                                                                    | 5 271                                                                  | -                            | -           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2024 (suite)

| SPDR MSCI All Country World Investable<br>Market UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Description                                                | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues  | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                                   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Capital                                           | 33 801                                              | -                                                               | 33 801                                                                     | (1 210)                                                                | -                            | 32 591      |
| SPDR MSCI All Country World Investable<br>Market UCITS ETF |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| Description                                                | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| <b>Passifs financiers</b>                                  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Capital                                           | (1 210)                                             | -                                                               | (1 210)                                                                    | 1 210                                                                  | -                            | -           |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
| Description                                                | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés  | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière  | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues  | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                                   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Capital                                           | 9 132                                               | -                                                               | 9 132                                                                      | -                                                                      | -                            | 9 132       |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2024 (suite)

|                                      |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                          | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Barclays Capital                     | 4 623                                              | -                                                               | 4 623                                                                     | -                      | -                           | 4 623                                                                  |

|                                      |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF              |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                          | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Goldman Sachs                        | 5 283                                              | -                                                               | 5 283                                                                     | -                      | -                           | 5 283                                                                  |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                                   |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                                 | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                                               | 15 919 361                                         | -                                                               | 15 919 361                                                                | (690 112)                                                              | -                           | 15 229 249  |
| BNP Paribas                                                 | 18 858 900                                         | -                                                               | 18 858 900                                                                | -                                                                      | -                           | 18 858 900  |
| Deutsche Bank                                               | 2 002 840                                          | -                                                               | 2 002 840                                                                 | -                                                                      | -                           | 2 002 840   |
| Goldman Sachs                                               | 7 786 224                                          | -                                                               | 7 786 224                                                                 | -                                                                      | -                           | 7 786 224   |
| HSBC Bank                                                   | 15 951 808                                         | -                                                               | 15 951 808                                                                | -                                                                      | -                           | 15 951 808  |
| State Street Bank                                           | 15 944 720                                         | -                                                               | 15 944 720                                                                | -                                                                      | -                           | 15 944 720  |
| Westpac Banking Corporation                                 | 335 783                                            | -                                                               | 335 783                                                                   | -                                                                      | -                           | 335 783     |

|                            |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank              | (690 112)                                           | -                                                               | (690 112)                                                                  | 690 112                                                                | -                            |             |

|                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                   |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Description                                                 | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Bank                                               | 1 015                                              | -                                                               | 1 015                                                                     | (1 015)                                                                | -                           | -           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

|                                                             |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                   |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Description                                                 | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Barclays Capital                                            | 295 155                                            | -                                                               | 295 155                                                                   | -                                                                      | -                           | 295 155     |
| BNP Paribas                                                 | 202 390                                            | -                                                               | 202 390                                                                   | (54 848)                                                               | -                           | 147 542     |
| Merrill Lynch International                                 | 71 536                                             | -                                                               | 71 536                                                                    | (17 052)                                                               | -                           | 54 484      |
| Standard Chartered Bank                                     | 26 246                                             | -                                                               | 26 246                                                                    | (26 246)                                                               | -                           | -           |
| UBS AG                                                      | 8 446                                              | -                                                               | 8 446                                                                     | (8 446)                                                                | -                           | -           |
| Westpac Banking Corporation                                 | 14 469                                             | -                                                               | 14 469                                                                    | (14 469)                                                               | -                           | -           |

|                             |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR MSCI World UCITS ETF   |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                 | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers          |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme  |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Barclays Bank               | (29 923)                                            | -                                                               | (29 923)                                                                   | 1 015                                                                  | -                            | (28 908)    |
| BNP Paribas                 | (54 848)                                            | -                                                               | (54 848)                                                                   | 54 848                                                                 | -                            | -           |
| Deutsche Bank               | (154 806)                                           | -                                                               | (154 806)                                                                  | -                                                                      | -                            | (154 806)   |
| Goldman Sachs               | (47 703)                                            | -                                                               | (47 703)                                                                   | -                                                                      | -                            | (47 703)    |
| HSBC Bank                   | (184 672)                                           | -                                                               | (184 672)                                                                  | -                                                                      | -                            | (184 672)   |
| Merrill Lynch International | (17 052)                                            | -                                                               | (17 052)                                                                   | 17 052                                                                 | -                            | -           |
| Standard Chartered Bank     | (42 138)                                            | -                                                               | (42 138)                                                                   | 26 246                                                                 | -                            | (15 892)    |
| UBS AG                      | (172 469)                                           | -                                                               | (172 469)                                                                  | 8 446                                                                  | -                            | (164 023)   |
| Westpac Banking Corporation | (26 979)                                            | -                                                               | (26 979)                                                                   | 14 469                                                                 | -                            | (12 510)    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

|                                      |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF  |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                          | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Goldman Sachs                        | 66 361                                             | -                                                               | 66 361                                                                    | -                      | -                           | 66 361                                                                 |

|                                      |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF       |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                          | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats à terme standardisés</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Goldman Sachs                        | 95 680                                             | -                                                               | 95 680                                                                    | -                      | -                           | 95 680                                                                 |

|                                                                    |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Description                                                        | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers | Garanties numéraires reçues | Montant net                                                            |
| <b>Actifs financiers</b>                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| <b>Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés</b> |                                                    |                                                                 |                                                                           |                        |                             |                                                                        |
| Barclays Bank                                                      | 16 567                                             | -                                                               | 16 567                                                                    | (399)                  | -                           | 16 168                                                                 |
| Deutsche Bank                                                      | 94 921                                             | -                                                               | 94 921                                                                    | (8 287)                | -                           | 86 634                                                                 |
| Goldman Sachs                                                      | 214 695                                            | -                                                               | 214 695                                                                   | -                      | -                           | 214 695                                                                |
| Morgan Stanley                                                     | 3 069                                              | -                                                               | 3 069                                                                     | (3 069)                | -                           | -                                                                      |
| Societe Generale                                                   | 3 078                                              | -                                                               | 3 078                                                                     | -                      | -                           | 3 078                                                                  |
| Toronto Dominion Bank                                              | 59 492                                             | -                                                               | 59 492                                                                    | (59 492)               | -                           | -                                                                      |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

|                            |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF     |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Description                | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Passifs financiers         |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Bank of America            | (51 589)                                            | -                                                               | (51 589)                                                                   | -                                                                      | -                            | (51 589)    |
| Barclays Bank              | (399)                                               | -                                                               | (399)                                                                      | 399                                                                    | -                            | -           |
| Citibank                   | (466 212)                                           | -                                                               | (466 212)                                                                  | -                                                                      | -                            | (466 212)   |
| Deutsche Bank              | (8 287)                                             | -                                                               | (8 287)                                                                    | 8 287                                                                  | -                            | -           |
| HSBC Bank                  | (463 784)                                           | -                                                               | (463 784)                                                                  | -                                                                      | -                            | (463 784)   |
| JP Morgan Chase Bank       | (79 454)                                            | -                                                               | (79 454)                                                                   | -                                                                      | -                            | (79 454)    |
| Morgan Stanley             | (464 998)                                           | -                                                               | (464 998)                                                                  | 3 069                                                                  | -                            | (461 929)   |
| Standard Chartered Bank    | (53 246)                                            | -                                                               | (53 246)                                                                   | -                                                                      | -                            | (53 246)    |
| Toronto Dominion Bank      | (466 752)                                           | -                                                               | (466 752)                                                                  | 59 492                                                                 | -                            | (407 260)   |

|                                       |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Description                           | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Actifs financiers                     |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats à terme standardisés         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Goldman Sachs                         | 6 688                                              | -                                                               | 6 688                                                                     | -                                                                      | -                           | 6 688       |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2024 (suite)

| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                              | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                                 |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                     |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Goldman Sachs                                            | 1 415                                              | -                                                               | 1 415                                                                     | -                                                                      | -                           | 1 415       |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF             |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
| Description                                              | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                                 |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>                     |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Goldman Sachs                                            | 12 720                                             | -                                                               | 12 720                                                                    | -                                                                      | -                           | 12 720      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

#### Risque de contrepartie (suite)

#### 31 mars 2024 (suite)

| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF   |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Description                                      | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Goldman Sachs                                    | 138 463                                            | -                                                               | 138 463                                                                   | -                                                                      | -                           | 138 463     |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
| Description                                      | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Goldman Sachs                                    | 15 516                                             | -                                                               | 15 516                                                                    | -                                                                      | -                           | 15 516      |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF     |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
| Description                                      | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| <b>Actifs financiers</b>                         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| <b>Contrats à terme standardisés</b>             |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Goldman Sachs                                    | 12 755                                             | -                                                               | 12 755                                                                    | -                                                                      | -                           | 12 755      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS                    |                                                    |                                                                 |                                                                           | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ETF                                                         |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
|                                                             | Montants bruts des actifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires reçues | Montant net |
| Description                                                 |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Actifs financiers                                           |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés |                                                    |                                                                 |                                                                           |                                                                        |                             |             |
| Bank of America                                             | 2 621                                              | -                                                               | 2 621                                                                     | -                                                                      | -                           | 2 621       |
| Goldman Sachs                                               | 333 676                                            | -                                                               | 333 676                                                                   | -                                                                      | -                           | 333 676     |
| Morgan Stanley                                              | 18 386                                             | -                                                               | 18 386                                                                    | (18 386)                                                               | -                           | -           |

| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS |                                                     |                                                                 |                                                                            | Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière |                              |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| ETF                                      |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
|                                          | Montants bruts des passifs financiers comptabilisés | Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière | Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière | Instruments financiers                                                 | Garanties numéraires remises | Montant net |
| Description                              |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Passifs financiers                       |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Contrats de change à terme               |                                                     |                                                                 |                                                                            |                                                                        |                              |             |
| Citibank                                 | (48 159)                                            | -                                                               | (48 159)                                                                   | -                                                                      | -                            | (48 159)    |
| HSBC Bank                                | (47 908)                                            | -                                                               | (47 908)                                                                   | -                                                                      | -                            | (47 908)    |
| Morgan Stanley                           | (48 033)                                            | -                                                               | (48 033)                                                                   | 18 386                                                                 | -                            | (29 647)    |
| Standard Chartered Bank                  | (560)                                               | -                                                               | (560)                                                                      | -                                                                      | -                            | (560)       |
| Toronto Dominion Bank                    | (48 214)                                            | -                                                               | (48 214)                                                                   | -                                                                      | -                            | (48 214)    |
| UBS AG                                   | (1 312)                                             | -                                                               | (1 312)                                                                    | -                                                                      | -                            | (1 312)     |

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de qualité *investment grade* auprès d'au moins une agence de notation reconnue au niveau mondial ; Standard & Poor's ou Moody's.

Dans les tableaux suivants, les investissements notés BBB- et plus sont considérés de qualité *investment grade* et tous les investissements inférieurs à BBB- sont considérés de qualité *non investment grade*.

Les notations de crédit des émetteurs de titres détenus par les divers Compartiments sont les suivantes :

31 mars 2025

| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF |  | Total              | %             |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                             |  | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>                               |  | 845 778 360        | 99,08         |
| <i>Non-investment grade</i>                           |  | 7 890 150          | 0,92          |
|                                                       |  | <b>853 668 510</b> | <b>100,00</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 117 865 898        | 99,29         |
| <i>Non-investment grade</i> | 848 048            | 0,71          |
|                             | <b>118 713 946</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                           | Total                | %             |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>   | 1 033 757 595        | 100,00        |
|                           | <b>1 033 757 595</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                           | Total              | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>EUR</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>   | 951 282 969        | 100,00        |
|                           | <b>951 282 969</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                           | Total              | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>   | 131 578 131        | 100,00        |
|                           | <b>131 578 131</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 413 216 941        | 99,30         |
| <i>Non-investment grade</i> | 2 923 115          | 0,70          |
|                             | <b>416 140 056</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                             | Total                | %             |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>     | 1 330 710 398        | 86,77         |
| <i>Non-investment grade</i> | 202 911 777          | 13,23         |
|                             | <b>1 533 622 175</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>EUR</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 516 154 316        | 99,89         |
| <i>Non-investment grade</i> | 576 668            | 0,11          |
|                             | <b>516 730 984</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                           | Total                | %             |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>EUR</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>   | 1 531 795 338        | 100,00        |
|                           | <b>1 531 795 338</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>EUR</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 16 971 492         | 2,79          |
| <i>Non-investment grade</i> | 590 410 529        | 97,21         |
|                             | <b>607 382 021</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                             | Total                | %             |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>     | 3 817 212 428        | 99,86         |
| <i>Non-investment grade</i> | 5 241 489            | 0,14          |
|                             | <b>3 822 453 917</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                           | Total              | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>   | 337 672 561        | 100,00        |
|                           | <b>337 672 561</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                           | Total              | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>   | 347 136 207        | 100,00        |
|                           | <b>347 136 207</b> | <b>100,00</b> |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                             | Total                | %             |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>     | 7 245 028 415        | 99,78         |
| <i>Non-investment grade</i> | 15 619 920           | 0,22          |
|                             | <b>7 260 648 335</b> | <b>100,00</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2025 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield  
Corporate ESG UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 24 610 299         | 5,82          |
| <i>Non-investment grade</i> | 397 932 305        | 94,18         |
|                             | <b>422 542 604</b> | <b>100,00</b> |

31 mars 2024

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate  
Bond UCITS ETF

|                             | Total                | %             |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>EUR</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>     | 1 236 548 618        | 99,72         |
| <i>Non-investment grade</i> | 3 524 502            | 0,28          |
|                             | <b>1 240 073 120</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate  
Bond UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 187 806 419        | 99,46         |
| <i>Non-investment grade</i> | 766 686            | 0,41          |
| Non noté                    | 253 207            | 0,13          |
|                             | <b>188 826 312</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                           | Total              | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>   | 445 046 647        | 100,00        |
|                           | <b>445 046 647</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government  
Bond UCITS ETF

|                           | Total              | %             |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>EUR</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>   | 560 527 011        | 100,00        |
|                           | <b>560 527 011</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond  
UCITS ETF

|                           | Total             | %             |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b> | <b>USD</b>        |               |
| <i>Investment grade</i>   | 51 532 581        | 100,00        |
|                           | <b>51 532 581</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate  
Bond UCITS ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 228 163 047        | 99,43         |
| <i>Non-investment grade</i> | 1 302 370          | 0,57          |
|                             | <b>229 465 417</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local  
Bond UCITS ETF

|                             | Total                | %             |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>     | 1 361 169 630        | 84,07         |
| <i>Non-investment grade</i> | 257 830 792          | 15,93         |
|                             | <b>1 619 000 422</b> | <b>100,00</b> |

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS  
ETF

|                             | Total              | %             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>   | <b>EUR</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>     | 514 153 197        | 99,58         |
| <i>Non-investment grade</i> | 373 660            | 0,07          |
| Non noté                    | 1 813 255          | 0,35          |
|                             | <b>516 340 112</b> | <b>100,00</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | Total                | %             |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                     | <b>EUR</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>                       | 1 250 086 468        | 100,00        |
|                                               | <b>1 250 086 468</b> | <b>100,00</b> |

| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | Total              | %             |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                     | <b>EUR</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>                       | 14 241 739         | 2,99          |
| <i>Non-investment grade</i>                   | 459 333 521        | 96,35         |
| Non noté                                      | 3 141 092          | 0,66          |
|                                               | <b>476 716 352</b> | <b>100,00</b> |

| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | Total                | %             |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                      | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>                        | 3 320 565 430        | 99,86         |
| <i>Non-investment grade</i>                    | 4 244 792            | 0,13          |
| Non noté                                       | 357 655              | 0,01          |
|                                                | <b>3 325 167 877</b> | <b>100,00</b> |

| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF | Total              | %             |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>          | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>            | 311 837 031        | 100,00        |
|                                    | <b>311 837 031</b> | <b>100,00</b> |

| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Total              | %             |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>                     | 490 811 923        | 100,00        |
|                                             | <b>490 811 923</b> | <b>100,00</b> |

| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | Total                | %             |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                        | <b>USD</b>           |               |
| <i>Investment grade</i>                          | 7 112 353 313        | 99,86         |
| <i>Non-investment grade</i>                      | 9 824 506            | 0,14          |
|                                                  | <b>7 122 177 819</b> | <b>100,00</b> |

| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | Total              | %             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Notation de crédit</b>                                   | <b>USD</b>         |               |
| <i>Investment grade</i>                                     | 1 769 646          | 0,90          |
| <i>Non-investment grade</i>                                 | 193 775 102        | 99,10         |
|                                                             | <b>195 544 748</b> | <b>100,00</b> |

#### Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Compartiment ne puisse générer suffisamment de ressources en numéraire pour régler intégralement ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions particulièrement désavantageuses. Tout Compartiment peut être exposé au règlement quotidien d'appels de marge pour des dérivés et à des rachats en numéraire quotidiens d'actions rachetables.

Les Compartiments ont la possibilité d'emprunter à court terme pour garantir les règlements. Chaque Compartiment peut emprunter des fonds auprès d'une banque dans la limite de 10 % de sa VL, mais seulement de manière temporaire. Le dispositif relève des taux d'intérêt des fonds fédéraux, majorés de 200 points de base.

Certains investissements et types d'investissements sont soumis à des restrictions sur la revente, peuvent être négociés sur des marchés de gré à gré ou en volumes limités, ou peuvent ne pas présenter de marché de négociation actif. Des titres illiquides peuvent être négociés avec une décote par rapport à des investissements comparables plus liquides et être soumis à de fortes fluctuations de leur valeur de marché. Il peut s'avérer difficile pour un Compartiment d'évaluer de manière exacte des titres illiquides. Un Compartiment peut aussi ne pas pouvoir céder des titres illiquides ou exécuter ou conclure facilement une transaction sur dérivés à un moment ou à un prix favorable ou à des prix approchant ceux auxquels le Compartiment les évalue actuellement.

#### Limites de rachat

Si les ordres de rachat reçus concernant les Actions d'un Compartiment particulier un Jour de négociation donné atteignent un total cumulé de plus de 10 % de toutes les Actions émises dudit Compartiment ce Jour de négociation, la Société de gestion sera en droit, à son entière discrétion, de refuser de racheter le nombre d'Actions de ce Compartiment dépassant, ledit Jour de négociation, 10 % des Actions émises du Compartiment pour les demandes de rachat reçues, si la Société de gestion le juge pertinent. Si la Société de gestion refuse de racheter les Actions pour ce motif, les requêtes de rachat présentées pour ladite date seront diminuées au prorata et les Actions soumises à requête et non rachetées le seront chaque Jour de négociation suivant (sans être traitées en priorité ledit Jour de négociation suivant), sous réserve que la Société ne soit pas tenue de racheter plus de 10 % du nombre d'Actions d'un Compartiment particulier en souffrance un Jour de négociation donné, jusqu'à ce que toutes les Actions du Compartiment concernées par la requête initiale aient été rachetées.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

#### Risque de liquidité (suite)

##### Rachat d'actions en nature

Chaque Compartiment permettra aux investisseurs de souscrire des Actions en nature durant tout Jour de négociation, sauf indication contraire dans le Supplément correspondant. Dans ce contexte, « en nature » signifie que, moyennant le consentement de l'Actionnaire, au lieu d'effectuer des versements en numéraire pour un rachat, la Société livrera des titres ou une combinaison de numéraire et de titres, sous réserve que l'allocation entre ces actifs soit soumise à l'approbation du Dépositaire. Les demandes de rachat doivent être reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite de négociation du Jour de négociation concerné. Lorsqu'un Actionnaire demande le rachat d'Actions d'un Compartiment représentant 5 % ou plus de la Valeur liquidative, la Société de gestion peut déterminer à son entière discrétion de réaliser un rachat en nature. Les actifs à transférer seront sélectionnés à la discrétion de la Société de gestion et soumis à l'approbation du Dépositaire et pris à leur valeur utilisée pour déterminer le prix des Actions à racheter. Dans ce cas, la Société de gestion, si nécessaire, vendra les actifs pour le compte de l'Actionnaire aux frais de celui-ci et le paiera en espèces. Ce type de distributions n'entraînera pas de préjudice important pour les autres Actionnaires. Le coût de ce type de cession sera pris en charge par l'Actionnaire remboursable.

##### Suspension temporaire des transactions

Les Administrateurs pourront à tout moment, après notification préalable au Dépositaire, suspendre temporairement l'émission, la valorisation, la vente, l'achat, le rachat ou la conversion des Actions d'un Compartiment, ou le paiement des produits de rachat, durant :

- a) toute période durant laquelle un Marché reconnu, sur lequel une part substantielle des investissements compris dans la Société sont cotés ou négociés, est fermé (pour des raisons autres que les jours fériés ordinaires) ou suspendu ;
- b) toute période où, en raison d'événements politiques, militaires, économiques ou monétaires ou d'autres circonstances échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir des Administrateurs, la cession ou l'évaluation des investissements sont affectées ;
- c) toute coupure des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements qui doit être constatée rapidement ou avec précision ;
- d) toute période durant laquelle la Société n'est pas en mesure de rapatrier des fonds en vue d'effectuer des remboursements ou pendant laquelle la réalisation des investissements est effectuée à des prix ou à des taux de change normaux ;
- e) toute période durant laquelle, en raison de conditions de marché défavorables, le paiement des produits de rachat peut, de l'avis des Administrateurs, se révéler préjudiciable à la Société ou les autres Actionnaires dans la Société ; et

f) toute période durant laquelle les Administrateurs décident qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires de procéder ainsi.

Les passifs financiers de chaque Compartiment comprennent les moins-values latentes sur contrats de change à terme, les montants à payer pour les investissements achetés, les distributions payables, les contrats à terme standardisés, les découverts bancaires, les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, le capital-actions et les charges à payer. Tous ont une maturité inférieure à six mois au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024.

#### Exposition globale

Selon la Réglementation OPCVM, et dans le cadre des exigences liées à la gestion du risque et au reporting, l'exposition globale des Compartiments doit être contrôlée et évaluée conformément aux exigences réglementaires. Conformément aux exigences réglementaires, l'exposition globale peut être calculée selon deux méthodes, soit :

- i) l'approche d'engagement qui calcule l'exposition cumulée générée par les instruments détenus par les Compartiments ; ou
- ii) la méthode de la Valeur à Risque (« VaR ») quand des stratégies d'investissement complexes sont utilisées. La mesure de la VaR estime la perte potentielle du portefeuille durant une période prédéfinie selon un niveau de confiance spécifié. La méthode de la VaR est une mesure statistique donnant un résultat unique agrégé pour l'ensemble du portefeuille, en tenant compte des volatilités de tous les marchés et tous les actifs et de leurs corrélations en permettant des compensations entre les différents actifs et marchés.

Les Compartiments utilisent l'approche d'engagement pour mesurer l'exposition globale.

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

#### Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme 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 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 non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

De plus, pour les instruments présentant 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, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles figurant 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.

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, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024.

31 mars 2025

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR    | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                               | -               | 853 668 510        | -               | 853 668 510        |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 32 544             | -               | 32 544             |
|                                                                           | -               | <b>853 701 054</b> | -               | <b>853 701 054</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (374 867)          | -               | (374 867)          |
|                                                                           | -               | <b>(374 867)</b>   | -               | <b>(374 867)</b>   |

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                              | -               | 118 713 946        | -               | 118 713 946        |
|                                                                          | -               | <b>118 713 946</b> | -               | <b>118 713 946</b> |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD      | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                      |                 |                      |
| Obligations                                                               | -               | 1 033 757 595        | -               | 1 033 757 595        |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 24 600               | -               | 24 600               |
|                                                                           | -               | <b>1 033 782 195</b> | -               | <b>1 033 782 195</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                      |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (23 072)             | -               | (23 072)             |
|                                                                           | -               | <b>(23 072)</b>      | -               | <b>(23 072)</b>      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 951 282 969     | -               | 951 282 969  |
|                                                                          | -               | 951 282 969     | -               | 951 282 969  |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 131 578 131     | -               | 131 578 131  |
|                                                                          | -               | 131 578 131     | -               | 131 578 131  |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 416 140 056     | -               | 416 140 056  |
|                                                                          | -               | 416 140 056     | -               | 416 140 056  |

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                 |                 |               |
| Obligations                                                               | -               | 1 533 622 175   | -               | 1 533 622 175 |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 5 082 432       | -               | 5 082 432     |
|                                                                           | -               | 1 538 704 607   | -               | 1 538 704 607 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |               |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (686 991)       | -               | (686 991)     |
|                                                                           | -               | (686 991)       | -               | (686 991)     |

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 516 730 984     | -               | 516 730 984  |
|                                                                          | -               | 516 730 984     | -               | 516 730 984  |

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |               |
| Obligations                                                              | -               | 1 531 795 338   | -               | 1 531 795 338 |
|                                                                          | -               | 1 531 795 338   | -               | 1 531 795 338 |

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 607 382 021     | -               | 607 382 021  |
|                                                                          | -               | 607 382 021     | -               | 607 382 021  |

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                 |                 |               |
| Obligations                                                               | -               | 3 806 606 174   | -               | 3 806 606 174 |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 45 375 091      | -               | 45 375 091    |
| Titres TBA                                                                | -               | 15 847 743      | -               | 15 847 743    |
|                                                                           | -               | 3 867 829 008   | -               | 3 867 829 008 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |               |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (27 234 519)    | -               | (27 234 519)  |
|                                                                           | -               | (27 234 519)    | -               | (27 234 519)  |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                              | -               | 337 672 561        | -               | 337 672 561        |
|                                                                          | -               | <b>337 672 561</b> | -               | <b>337 672 561</b> |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                              | -               | 347 136 207        | -               | 347 136 207        |
|                                                                          | -               | <b>347 136 207</b> | -               | <b>347 136 207</b> |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD      | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                      |                 |                      |
| Obligations                                                               | -               | 7 260 648 335        | -               | 7 260 648 335        |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 6 908 874            | -               | 6 908 874            |
|                                                                           | -               | <b>7 267 557 209</b> | -               | <b>7 267 557 209</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                      |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (1 103 408)          | -               | (1 103 408)          |
|                                                                           | -               | <b>(1 103 408)</b>   | -               | <b>(1 103 408)</b>   |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                               | -               | 422 542 604        | -               | 422 542 604        |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 1 771 555          | -               | 1 771 555          |
|                                                                           | -               | <b>424 314 159</b> | -               | <b>424 314 159</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (130 138)          | -               | (130 138)          |
|                                                                           | -               | <b>(130 138)</b>   | -               | <b>(130 138)</b>   |

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 303 179 530        | -               | -               | 303 179 530        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 16 995             | -               | -               | 16 995             |
|                                                                          | <b>303 196 525</b> | -               | -               | <b>303 196 525</b> |

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR    | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 118 057 978        | -               | -               | 118 057 978        |
|                                                                          | <b>118 057 978</b> | -               | -               | <b>118 057 978</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>GBP    | Niveau 2<br>GBP | Niveau 3<br>GBP | Total<br>GBP       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                  | 433 045 238        | -               | 18 229          | 433 063 467        |
| Instruments d'investissement en actions                                   | 25 380 225         | -               | -               | 25 380 225         |
|                                                                           | <b>458 425 463</b> | <b>-</b>        | <b>18 229</b>   | <b>458 443 692</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Contrats à terme standardisés                                             | (55 165)           | -               | -               | (55 165)           |
|                                                                           | <b>(55 165)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(55 165)</b>    |

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                    |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 4 684 430 567        | 528 871            | -               | 4 684 959 438        |
| Droits                                                                    | 1 232                | -                  | -               | 1 232                |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | 12 832 806         | -               | 12 832 806           |
|                                                                           | <b>4 684 431 799</b> | <b>13 361 677</b>  | <b>-</b>        | <b>4 697 793 476</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                    |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | (1 249 233)        | -               | (1 249 233)          |
| Contrats à terme standardisés                                             | (13 359)             | -                  | -               | (13 359)             |
|                                                                           | <b>(13 359)</b>      | <b>(1 249 233)</b> | <b>-</b>        | <b>(1 262 592)</b>   |

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD  | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                  |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 2 736 137 982        | 1 107 827        | 4 753           | 2 737 250 562        |
| Droits                                                                    | 6 629                | -                | 99              | 6 728                |
| Bons de souscription                                                      | 9 358                | -                | -               | 9 358                |
|                                                                           | <b>2 736 153 969</b> | <b>1 107 827</b> | <b>4 852</b>    | <b>2 737 266 648</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                  |                 |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | (15 355)             | -                | -               | (15 355)             |
|                                                                           | <b>(15 355)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(15 355)</b>      |

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 879 695 749        | 952 508         | -               | 880 648 257        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 80 466             | -               | -               | 80 466             |
|                                                                          | <b>879 776 215</b> | <b>952 508</b>  | <b>-</b>        | <b>880 728 723</b> |

#### SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                  | 735 052 667        | 675 141         | -               | 735 727 808        |
| Droits                                                                    | 3 919              | -               | -               | 3 919              |
|                                                                           | <b>735 056 586</b> | <b>675 141</b>  | <b>-</b>        | <b>735 731 727</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Contrats à terme standardisés                                             | (92 889)           | -               | -               | (92 889)           |
|                                                                           | <b>(92 889)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(92 889)</b>    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>EUR    | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                  | 251 474 726        | -               | -               | 251 474 726        |
|                                                                           | <b>251 474 726</b> | -               | -               | <b>251 474 726</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Contrats à terme standardisés                                             | (6 375)            | -               | -               | (6 375)            |
|                                                                           | <b>(6 375)</b>     | -               | -               | <b>(6 375)</b>     |

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>JPY        | Niveau 2<br>JPY    | Niveau 3<br>JPY | Total<br>JPY           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                        |                    |                 |                        |
| Actions*                                                                  | 102 126 502 716        | -                  | -               | 102 126 502 716        |
| Contrats de change à terme                                                | -                      | 152 232 858        | -               | 152 232 858            |
|                                                                           | <b>102 126 502 716</b> | <b>152 232 858</b> | <b>-</b>        | <b>102 278 735 574</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                        |                    |                 |                        |
| Contrats de change à terme standardisés                                   | (35 171 482)           | -                  | -               | (35 171 482)           |
|                                                                           | <b>(35 171 482)</b>    | <b>(9 789 051)</b> | <b>-</b>        | <b>(44 960 533)</b>    |

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD       | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                       |                    |                 |                       |
| Actions*                                                                  | 11 033 872 536        | -                  | -               | 11 033 872 536        |
| Contrats de change à terme                                                | -                     | 13 847 308         | -               | 13 847 308            |
| Contrats à terme standardisés                                             | 18 683                | -                  | -               | 18 683                |
|                                                                           | <b>11 033 891 219</b> | <b>13 847 308</b>  | <b>-</b>        | <b>11 047 738 527</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                       |                    |                 |                       |
| Contrats de change à terme standardisés                                   | (114 210)             | -                  | -               | (114 210)             |
|                                                                           | <b>(114 210)</b>      | <b>(1 161 133)</b> | <b>-</b>        | <b>(1 275 343)</b>    |

#### SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 5 281 727 137        | -               | -               | 5 281 727 137        |
|                                                                           | <b>5 281 727 137</b> | -               | -               | <b>5 281 727 137</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | (33 480)             | -               | -               | (33 480)             |
|                                                                           | <b>(33 480)</b>      | -               | -               | <b>(33 480)</b>      |

#### SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 3 832 810 670        | -               | -               | 3 832 810 670        |
|                                                                           | <b>3 832 810 670</b> | -               | -               | <b>3 832 810 670</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | (20 000)             | -               | -               | (20 000)             |
|                                                                           | <b>(20 000)</b>      | -               | -               | <b>(20 000)</b>      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD       | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                       |                    |                 |                       |
| Actions*                                                                  | 23 058 393 147        | -                  | -               | 23 058 393 147        |
| Contrats de change à terme                                                | - 53 857 408          | -                  | -               | 53 857 408            |
|                                                                           | <b>23 058 393 147</b> | <b>53 857 408</b>  | <b>-</b>        | <b>23 112 250 555</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                       |                    |                 |                       |
| Contrats de change à terme                                                | - (2 330 580)         | -                  | -               | (2 330 580)           |
| Contrats à terme standardisés                                             | (225 241)             | -                  | -               | (225 241)             |
|                                                                           | <b>(225 241)</b>      | <b>(2 330 580)</b> | <b>-</b>        | <b>(2 555 821)</b>    |

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 133 241 621        | -               | -               | 133 241 621        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 3 722              | -               | -               | 3 722              |
|                                                                          | <b>133 245 343</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>133 245 343</b> |

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                  | 134 792 493        | -               | -               | 134 792 493        |
|                                                                           | <b>134 792 493</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>134 792 493</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Contrats à terme standardisés                                             | (21 004)           | -               | -               | (21 004)           |
|                                                                           | <b>(21 004)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(21 004)</b>    |

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>EUR      | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 1 005 021 312        | -               | -               | 1 005 021 312        |
| Droits                                                                    | 653 085              | -               | -               | 653 085              |
|                                                                           | <b>1 005 674 397</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1 005 674 397</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | (15 795)             | -               | -               | (15 795)             |
|                                                                           | <b>(15 795)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(15 795)</b>      |

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 1 174 124 484        | -               | -               | 1 174 124 484        |
|                                                                           | <b>1 174 124 484</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1 174 124 484</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | (55 098)             | -               | -               | (55 098)             |
|                                                                           | <b>(55 098)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(55 098)</b>      |

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                  | 172 249 709        | -               | -               | 172 249 709        |
|                                                                           | <b>172 249 709</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>172 249 709</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Contrats à terme standardisés                                             | (21 343)           | -               | -               | (21 343)           |
|                                                                           | <b>(21 343)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(21 343)</b>    |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

#### SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>GBP   | Niveau 2<br>GBP | Niveau 3<br>GBP | Total<br>GBP      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                   |                 |                 |                   |
| Actions*                                                                  | 85 917 380        | -               | -               | 85 917 380        |
|                                                                           | <b>85 917 380</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>85 917 380</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                   |                 |                 |                   |
| Contrats à terme standardisés                                             | (8 750)           | -               | -               | (8 750)           |
|                                                                           | <b>(8 750)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(8 750)</b>    |

#### SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD  | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                  |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 3 677 510 215        | -                | -               | 3 677 510 215        |
| Contrats de change à terme                                                | - 1 770 026          | -                | -               | 1 770 026            |
|                                                                           | <b>3 677 510 215</b> | <b>1 770 026</b> | <b>-</b>        | <b>3 679 280 241</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                  |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | - (60 837)           | -                | -               | (60 837)             |
| Contrats à terme standardisés                                             | (26 232)             | -                | -               | (26 232)             |
|                                                                           | <b>(26 232)</b>      | <b>(60 837)</b>  | <b>-</b>        | <b>(87 069)</b>      |

\* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2024.

31 mars 2024

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>EUR        | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR        | Total<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                        |                 |                        |                |
| Obligations                                                               | - 1 240 073 120        | -               | - 1 240 073 120        |                |
| Contrats de change à terme                                                | -                      | 4 859           | -                      | 4 859          |
|                                                                           | <b>- 1 240 077 979</b> | <b>-</b>        | <b>- 1 240 077 979</b> |                |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                        |                 |                        |                |
| Contrats de change à terme                                                | -                      | (1 048)         | -                      | (1 048)        |
|                                                                           | <b>-</b>               | <b>(1 048)</b>  | <b>-</b>               | <b>(1 048)</b> |

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD      | Total<br>USD |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                      |              |
| Obligations                                                              | - 188 826 312        | -               | - 188 826 312        |              |
|                                                                          | <b>- 188 826 312</b> | <b>-</b>        | <b>- 188 826 312</b> |              |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD      | Total<br>USD   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                 |                      |                |
| Obligations                                                               | - 445 046 647        | -               | - 445 046 647        |                |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | 144 107         | -                    | 144 107        |
|                                                                           | <b>- 445 190 754</b> | <b>-</b>        | <b>- 445 190 754</b> |                |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                      |                |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | (6 413)         | -                    | (6 413)        |
|                                                                           | <b>-</b>             | <b>(6 413)</b>  | <b>-</b>             | <b>(6 413)</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 560 527 011     | -               | 560 527 011  |
|                                                                          | -               | 560 527 011     | -               | 560 527 011  |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 51 532 581      | -               | 51 532 581   |
|                                                                          | -               | 51 532 581      | -               | 51 532 581   |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 229 465 417     | -               | 229 465 417  |
|                                                                          | -               | 229 465 417     | -               | 229 465 417  |

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                 |                 |               |
| Obligations                                                               | -               | 1 619 000 422   | -               | 1 619 000 422 |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 353 982         | -               | 353 982       |
|                                                                           | -               | 1 619 354 404   | -               | 1 619 354 404 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |               |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (735 969)       | -               | (735 969)     |
|                                                                           | -               | (735 969)       | -               | (735 969)     |

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 516 340 112     | -               | 516 340 112  |
|                                                                          | -               | 516 340 112     | -               | 516 340 112  |

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |               |
| Obligations                                                              | -               | 1 250 086 468   | -               | 1 250 086 468 |
|                                                                          | -               | 1 250 086 468   | -               | 1 250 086 468 |

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |              |
| Obligations                                                              | -               | 476 716 352     | -               | 476 716 352  |
|                                                                          | -               | 476 716 352     | -               | 476 716 352  |

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                 |                 |               |
| Obligations                                                               | -               | 3 324 810 222   | -               | 3 324 810 222 |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 15 211 485      | -               | 15 211 485    |
| Titres TBA                                                                | -               | 18 356 532      | -               | 18 356 532    |
|                                                                           | -               | 3 358 378 239   | -               | 3 358 378 239 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                 |                 |               |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (41 853 837)    | -               | (41 853 837)  |
| Titres TBA                                                                | -               | (1 275 209)     | -               | (1 275 209)   |
|                                                                           | -               | (43 129 046)    | -               | (43 129 046)  |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                              | -               | 311 837 031        | -               | 311 837 031        |
|                                                                          | -               | <b>311 837 031</b> | -               | <b>311 837 031</b> |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                              | -               | 490 811 923        | -               | 490 811 923        |
|                                                                          | -               | <b>490 811 923</b> | -               | <b>490 811 923</b> |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD      | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                      |                 |                      |
| Obligations                                                               | -               | 7 122 177 819        | -               | 7 122 177 819        |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 639 736              | -               | 639 736              |
|                                                                           | -               | <b>7 122 817 555</b> | -               | <b>7 122 817 555</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                      |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (1 092 366)          | -               | (1 092 366)          |
|                                                                           | -               | <b>(1 092 366)</b>   | -               | <b>(1 092 366)</b>   |

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                 |                    |                 |                    |
| Obligations                                                               | -               | 195 544 748        | -               | 195 544 748        |
| Contrats de change à terme                                                | -               | 82 351             | -               | 82 351             |
|                                                                           | -               | <b>195 627 099</b> | -               | <b>195 627 099</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                 |                    |                 |                    |
| Contrats de change à terme                                                | -               | (229 971)          | -               | (229 971)          |
|                                                                           | -               | <b>(229 971)</b>   | -               | <b>(229 971)</b>   |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                  | 267 852 947        | -               | -               | 267 852 947        |
|                                                                           | <b>267 852 947</b> | -               | -               | <b>267 852 947</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Contrats à terme standardisés                                             | (1 085)            | -               | -               | (1 085)            |
|                                                                           | <b>(1 085)</b>     | -               | -               | <b>(1 085)</b>     |

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR   | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                   |                 |                 |                   |
| Actions*                                                                 | 94 112 096        | -               | -               | 94 112 096        |
|                                                                          | <b>94 112 096</b> | -               | -               | <b>94 112 096</b> |

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>GBP    | Niveau 2<br>GBP | Niveau 3<br>GBP | Total<br>GBP       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 478 389 961        | -               | 38 534          | 478 428 495        |
| Instruments d'investissement en actions                                  | 31 390 991         | -               | -               | 31 390 991         |
| Contrats à terme standardisés                                            | 206 575            | -               | -               | 206 575            |
|                                                                          | <b>509 987 527</b> | -               | <b>38 534</b>   | <b>510 026 061</b> |

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD    | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                    |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 3 360 777 534        | -                  | -               | 3 360 777 534        |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | 792 703            | -               | 792 703              |
| Contrats à terme standardisés                                             | 188 715              | -                  | -               | 188 715              |
|                                                                           | <b>3 360 966 249</b> | <b>792 703</b>     | -               | <b>3 361 758 952</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                    |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | (1 523 034)        | -               | (1 523 034)          |
|                                                                           | -                    | <b>(1 523 034)</b> | -               | <b>(1 523 034)</b>   |

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 1 323 271 381        | 4 968           | -               | 1 323 276 349        |
| Droits                                                                    | 2 515                | -               | -               | 2 515                |
| Bons de souscription                                                      | 697                  | -               | -               | 697                  |
| Contrats à terme standardisés                                             | 33 801               | -               | -               | 33 801               |
|                                                                           | <b>1 323 308 394</b> | <b>4 968</b>    | -               | <b>1 323 313 362</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | (1 210)              | -               | -               | (1 210)              |
|                                                                           | <b>(1 210)</b>       | -               | -               | <b>(1 210)</b>       |

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 855 123 332        | -               | -               | 855 123 332        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 9 132              | -               | -               | 9 132              |
|                                                                          | <b>855 132 464</b> | -               | -               | <b>855 132 464</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR MSCI Emerging Markets 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 : |                    |          |          |                    |
| Actions*                                                                 | 458 966 719        | -        | -        | 458 966 719        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 4 623              | -        | -        | 4 623              |
|                                                                          | <b>458 971 342</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>458 971 342</b> |

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1           | Niveau 2 | Niveau 3 | Total              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
|                                                                          | EUR                | EUR      | EUR      | EUR                |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |          |          |                    |
| Actions*                                                                 | 229 979 863        | -        | -        | 229 979 863        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 5 283              | -        | -        | 5 283              |
|                                                                          | <b>229 985 146</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>229 985 146</b> |

#### SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap 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 : |                      |          |          |                      |
| Actions*                                                                 | 1 985 530 582        | -        | -        | 1 985 530 582        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 66 361               | -        | -        | 66 361               |
|                                                                          | <b>1 985 596 943</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1 985 596 943</b> |

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1              | Niveau 2          | Niveau 3 | Total                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------|
|                                                                           | JPY                   | JPY               | JPY      | JPY                    |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                       |                   |          |                        |
| Actions*                                                                  | 79 622 053 899        | -                 | -        | -79 622 053 899        |
| Contrats de change à terme                                                | -                     | 69 013 412        | -        | 69 013 412             |
| Contrats à terme standardisés                                             | 7 786 224             | -                 | -        | 7 786 224              |
|                                                                           | <b>79 629 840 123</b> | <b>69 013 412</b> | <b>-</b> | <b>-79 698 853 535</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                       |                   |          |                        |

|                            |          |                  |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| Contrats de change à terme | -        | (690 112)        | -        | (690 112)        |
|                            | <b>-</b> | <b>(690 112)</b> | <b>-</b> | <b>(690 112)</b> |

#### SPDR MSCI World 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 :  |                      |                  |          |                      |
| Actions*                                                                  | 5 662 721 418        | -                | -        | 5 662 721 418        |
| Contrats de change à terme et                                             |                      |                  |          |                      |
| Contrats à terme standardisés                                             | -                    | 324 102          | -        | 324 102              |
|                                                                           | 295 155              | -                | -        | 295 155              |
|                                                                           | <b>5 663 016 573</b> | <b>324 102</b>   | <b>-</b> | <b>5 663 340 675</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                  |          |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | (730 590)        | -        | (730 590)            |
|                                                                           | <b>-</b>             | <b>(730 590)</b> | <b>-</b> | <b>(730 590)</b>     |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                 | 2 385 106 365        | -               | -               | 2 385 106 365        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 95 680               | -               | -               | 95 680               |
|                                                                          | <b>2 385 202 045</b> | -               | -               | <b>2 385 202 045</b> |

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD       | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                       |                 |                 |                       |
| Actions*                                                                  | 12 472 687 299        | -               | -               | 12 472 687 299        |
| Contrats de change à terme                                                | -                     | 177 127         | -               | 177 127               |
| Contrats à terme standardisés                                             | 214 695               | -               | -               | 214 695               |
|                                                                           | <b>12 472 901 994</b> | <b>177 127</b>  | <b>-</b>        | <b>12 473 079 121</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                       |                 |                 |                       |
| Contrats de change à terme                                                | - (2 054 721)         | -               | -               | (2 054 721)           |
|                                                                           | <b>- (2 054 721)</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(2 054 721)</b>    |

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 130 236 031        | -               | -               | 130 236 031        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 6 688              | -               | -               | 6 688              |
|                                                                          | <b>130 242 719</b> | -               | -               | <b>130 242 719</b> |

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 118 452 498        | -               | -               | 118 452 498        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 1 415              | -               | -               | 1 415              |
|                                                                          | <b>118 453 913</b> | -               | -               | <b>118 453 913</b> |

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>EUR    | Niveau 2<br>EUR | Niveau 3<br>EUR | Total<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 961 283 678        | -               | -               | 961 283 678        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 12 720             | -               | -               | 12 720             |
|                                                                          | <b>961 296 398</b> | -               | -               | <b>961 296 398</b> |

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                 |                 |                      |
| Actions*                                                                 | 1 035 011 282        | -               | -               | 1 035 011 282        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 138 463              | -               | -               | 138 463              |
|                                                                          | <b>1 035 149 745</b> | -               | -               | <b>1 035 149 745</b> |

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>USD    | Niveau 2<br>USD | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 174 481 163        | -               | -               | 174 481 163        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 15 516             | -               | -               | 15 516             |
|                                                                          | <b>174 496 679</b> | -               | -               | <b>174 496 679</b> |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                          | Niveau 1<br>GBP    | Niveau 2<br>GBP | Niveau 3<br>GBP | Total<br>GBP       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                    |                 |                 |                    |
| Actions*                                                                 | 105 299 426        | -               | -               | 105 299 426        |
| Contrats à terme standardisés                                            | 12 755             | -               | -               | 12 755             |
|                                                                          | <b>105 312 181</b> | -               | -               | <b>105 312 181</b> |

#### SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                           | Niveau 1<br>USD      | Niveau 2<br>USD  | Niveau 3<br>USD | Total<br>USD         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :  |                      |                  |                 |                      |
| Actions*                                                                  | 3 870 729 985        | -                | -               | 3 870 729 985        |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | 21 007           | -               | 21 007               |
| Contrats à terme standardisés                                             | 333 676              | -                | -               | 333 676              |
|                                                                           | <b>3 871 063 661</b> | <b>21 007</b>    | -               | <b>3 871 084 668</b> |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : |                      |                  |                 |                      |
| Contrats de change à terme                                                | -                    | (194 186)        | -               | (194 186)            |
|                                                                           | <b>-</b>             | <b>(194 186)</b> | -               | <b>(194 186)</b>     |

\* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

#### Rapprochement pour le Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total<br>31 mars<br>2025<br>GBP | Total<br>31 mars<br>2024<br>GBP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Solde à l'ouverture                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 534                          | -                               |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat                                                                                                                                                                                                                                     | (19 287)                        | 1 971                           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                               | -                               |
| Ventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1 018)                         | (1 971)                         |
| Transferts depuis le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | -                               |
| Transferts vers le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                               | 38 534                          |
| <b>Solde à la clôture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 229</b>                   | <b>38 534</b>                   |
| 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 » | <b>(20 305)</b>                 | -                               |

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total<br>31 mars<br>2025<br>USD | Total<br>31 mars<br>2024<br>USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Solde à l'ouverture                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | 50 130                          |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat                                                                                                                                                                                                                                     | 859 821                         | 355 028                         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 039                         | -                               |
| Ventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (966 860)                       | (405 158)                       |
| Transferts depuis le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | -                               |
| Transferts vers le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                               | -                               |
| <b>Solde à la clôture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |
| 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 » | -                               | -                               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

##### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total<br>31 mars<br>2025<br>USD | Total<br>31 mars<br>2024<br>USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Solde à l'ouverture                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | 7 307                           |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat                                                                                                                                                                                                                                     | 57 139                          | 2 601                           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                               | -                               |
| Ventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (66 193)                        | (9 908)                         |
| Transferts depuis le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | -                               |
| Transferts vers le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 906                          | -                               |
| <b>Solde à la clôture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 852</b>                    | -                               |
| 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 Emerging Markets UCITS ETF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total<br>31 mars<br>2025<br>USD | Total<br>31 mars<br>2024<br>USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Solde à l'ouverture                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | 50 335                          |
| Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat                                                                                                                                                                                                                                     | 1 471 171                       | 565 022                         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260 245                         | -                               |
| Ventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1 731 416)                     | (615 357)                       |
| Transferts depuis le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               | -                               |
| Transferts vers le Niveau 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                               | -                               |
| <b>Solde à la clôture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-</b>                        | -                               |
| 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 » | -                               | -                               |

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche des marchés. Pour les instruments évalués sur la base de données d'entrée non observables, la juste valeur est généralement décomptée par rapport au dernier prix observable, dans une fourchette comprise entre 0 % et 100 %. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation d'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 prix coté de ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais évalués sur la base des cours de marché cotés, des cotations des courtiers ou de sources alternatives de valorisation à partir de données d'entrée observables sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et

les produits dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions non négociées sur des marchés actifs et/ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité ou la non-transférabilité, 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 tel que détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Aucun autre fonds n'a enregistré de transfert entre les niveaux de juste valeur de la hiérarchie des justes valeurs.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

31 mars 2025

| Change-<br>ment de<br>niveau | Compartiment                                            | Titres                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| de 1 à 2                     | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | Bellevue Gold Ltd.                              |
|                              |                                                         | Gulf Energy Development PCL                     |
|                              |                                                         | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. |
|                              |                                                         | Kum Yang Co. Ltd.                               |
|                              | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                   | Gulf Energy Development PCL                     |
|                              |                                                         | Intouch Holdings PCL                            |
|                              | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                             | Gulf Energy Development PCL                     |
|                              |                                                         | Intouch Holdings PCL                            |
|                              | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                    | Gulf Energy Development PCL                     |
|                              |                                                         | Intouch Holdings PCL                            |
| de 1 à 3                     | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | New Horizon Health Ltd.                         |
|                              |                                                         | NKMax Co. Ltd.                                  |

31 mars 2024

| Change-<br>ment de<br>niveau | Compartiment                       | Titres        |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| de 2 à 3                     | SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF | Home Reit PLC |

#### 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 la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 31 mars 2025 ou au 31 mars 2024.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 31 mars 2025 serait comme suit :

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF : 911 GBP (31 mars 2024 : 1 927 GBP)

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

**Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses (suite)**

- SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF: 243 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

- SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF : 0 USD (31 mars 2024 : 17 801 USD)

- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF : 0 USD (31 mars 2024 : 5 244 USD)

### 13. PRÊT DE TITRES

Au cours de l'exercice financier, 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 27 octobre 2023 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank and Trust Company (l'« Agent de prêt de titres »).

Les seuils de prêt maximums des Compartiments sont de 40 % pour les compartiments actions et 70 % pour les compartiments obligataires.

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins des transactions de prêt de titres conclues avec des courtiers, négociants et autres établissements financiers. Dans le cadre de ces prêts, les Compartiments perçoivent des revenus tout en conservant le potentiel d'appréciation ou de dépréciation du capital investi dans les titres. Le revenu lié aux prêts de titres a été réparti entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres en appliquant un ratio de 75/25 en faveur du Compartiment.

La Société reçoit des garanties sous forme de titres, pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres contrôle la valeur des titres prêtés et obtient une garantie non numéraire additionnelle, si nécessaire.

Le revenu obtenu par chaque Compartiment au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024 pour les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur de la garantie non numéraire reçue par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous.

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 221 151             | 48 173              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 141 524 964         | 34 158 647          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 148 438 684         | 35 789 759          |

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 64                  |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 95 944              |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 104 408             |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 30 058              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 4 983 713           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 5 482 102           |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 140 790             | 22 913              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 173 803 269         | 97 930 138          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 187 476 535         | 103 377 479         |

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 66 078              | 6 189               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 71 848 957          | 24 059 466          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 78 805 380          | 26 077 756          |

#### SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 1 862               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 1 677 382           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 1 824 010           |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 6 235               | 7                   |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 14 548 870          | 30 499              |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 15 386 081          | 31 432              |

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 77 923              | 13 177              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 69 089 970          | 43 504 250          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 73 762 859          | 45 980 709          |

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 253 978             | 37 597              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 240 406 880         | 147 866 649         |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 258 315 721         | 157 441 659         |

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 755 707             | 125 034             |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 123 712 746         | 64 186 222          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 130 017 804         | 66 937 952          |

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 772 978             | 106 325             |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 557 617 346         | 337 003 197         |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 605 248 831         | 361 488 031         |

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 77 832              | 277                 |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 81 826 543          | 4 135 299           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 89 918 615          | 4 550 276           |

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 351 122             | 54 390              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 188 433 922         | 171 589 383         |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 206 323 780         | 186 040 572         |

#### SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 58 612              | 17 252              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 21 403 647          | 8 548 664           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 23 047 483          | 9 187 358           |

#### SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 63 696              | 21 644              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 15 029 561          | 10 652 198          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 16 183 494          | 11 517 916          |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>GBP | 31 mars 2024<br>GBP |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 40 930              | 9 201               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 8 963 702           | 8 046 218           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 9 575 341           | 8 629 349           |

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 707 668             | 211 843             |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 198 995 078         | 161 595 896         |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 212 287 089         | 171 196 601         |

#### SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 429 604             | 97 271              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 146 301 475         | 89 240 135          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 156 503 107         | 94 956 312          |

#### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 85 800              | 28 848              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 13 836 595          | 12 975 918          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 14 711 763          | 13 699 042          |

#### SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 39 076              | 8 930               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 12 700 967          | 5 869 237           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 13 487 013          | 6 244 464           |

#### SPDR MSCI EMU UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 20 617              | 2 188               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 9 724 043           | 13 476 608          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 10 477 778          | 14 584 743          |

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>JPY | 31 mars 2024<br>JPY |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 63 176 418          | 4 401 775           |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 31 258 901 499      | 25 552 640 289      |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 33 251 954 548      | 26 945 159 458      |

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 1 458 122           | 297 401             |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 420 851 238         | 256 679 972         |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 449 111 207         | 272 067 667         |

#### SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 205 213             | 45 180              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 341 271 999         | 78 451 385          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 370 504 537         | 86 142 900          |

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 46 349              | 3 371               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 43 186 602          | 8 561 082           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 46 385 888          | 9 460 006           |

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 22 506              | 3 679               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 2 522 232           | 4 015 538           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 2 779 351           | 4 301 061           |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 13. PRÊT DE TITRES (SUITE)

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>EUR | 31 mars 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 168 750             | 30 975              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 74 508 594          | 96 420 908          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 80 099 620          | 104 917 586         |

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 1 004 189           | 245 960             |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 156 854 481         | 157 286 451         |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 168 756 979         | 168 924 287         |

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 73 918              | 18 005              |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 33 134 620          | 16 170 993          |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 35 394 458          | 17 137 189          |

#### SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>GBP | 31 mars 2024<br>GBP |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 4 223               | 1 082               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 154 876             | 2 674 121           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 167 273             | 2 925 524           |

#### SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

|                                                                               | 31 mars 2025<br>USD | 31 mars 2024<br>USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenu obtenu au cours de l'exercice financier                                | 29 618              | 4 383               |
| Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier                     | 33 136 869          | 2 579 448           |
| Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier | 35 954 561          | 2 823 949           |

### 14. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considérée comme le principal Décideur opérationnel aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable 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, afin d'obtenir 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 disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

#### Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement 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, dans la mesure où les Compartiments répliquent 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

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante-cinq Compartiments distincts ayant 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 15. 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 l'exercice financier :

|                        | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|
|                        | USD          | USD          |
| Dollar australien      | 1,60475      | 1,53280      |
| Réal brésilien         | 5,72765      | 5,00555      |
| Livre sterling         | 0,77474      | 0,79161      |
| Dollar canadien        | 1,43925      | 1,35325      |
| Peso chilien           | 951,97500    | 980,85000    |
| Yuan Renminbi de Chine | 7,25170      | 7,22745      |
| Yuan chinois offshore  | 7,26590      | 7,26040      |
| Peso colombien         | 4 192,47000  | 3 865,25000  |
| Couronne tchèque       | 23,13415     | 23,41300     |
| Couronne danoise       | 6,90670      | 6,90650      |
| Livre égyptienne       | 50,57000     | 47,40000     |
| Euro                   | 0,92575      | 0,92593      |
| Dollar de Hong Kong    | 7,78030      | 7,82645      |
| Forint hongrois        | 373,12540    | 364,85185    |
| Roupie indienne        | 85,47250     | 83,40250     |
| Roupie indonésienne    | 16 560,00000 | 15 855,00000 |

|                                | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                | USD          | USD          |
| Nouveau shekel israélien       | 3,72695      | 3,66370      |
| Yen japonais                   | 149,54000    | 151,34500    |
| Dinar koweïtien                | 0,30840      | 0,30760      |
| Ringgit malais                 | 4,43750      | 4,73300      |
| Peso mexicain                  | 20,45825     | 16,62175     |
| Dirham marocain                | 9,62980      | 10,11765     |
| Nouveau dollar de Taïwan       | 33,20250     | 32,00350     |
| Dollar néo-zélandais           | 1,76569      | 1,67182      |
| Naira nigérian                 | 1 534,57500  | 1 305,00000  |
| Couronne norvégienne           | 10,53465     | 10,84860     |
| Roupie pakistanaise            | 280,27500    | 278,00000    |
| Sol péruvien                   | 3,66225      | 3,72050      |
| Peso philippin                 | 57,22500     | 56,21500     |
| Zloty polonais                 | 3,87800      | 3,98775      |
| Riyal qatari                   | 3,64100      | 3,64100      |
| Leu roumain                    | 4,60835      | 4,60195      |
| Rouble russe                   | 84,75000     | 92,57500     |
| Riyal saoudien                 | 3,75110      | 3,75050      |
| Dollar de Singapour            | 1,34410      | 1,34960      |
| Rand sud-africain              | 18,39190     | 18,93625     |
| Won sud-coréen                 | 1 472,50000  | 1 346,25000  |
| Couronne suédoise              | 10,04510     | 10,69260     |
| Franc suisse                   | 0,88475      | 0,90070      |
| Baht thaïlandais               | 33,92500     | 36,48750     |
| Lire turque                    | 37,96025     | 32,35200     |
| Dirham des Émirats arabes unis | 3,67305      | 3,67220      |

|                      | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|----------------------|--------------|--------------|
|                      | EUR          | EUR          |
| Livre sterling       | 0,83688      | 0,85494      |
| Dollar canadien      | 1,55468      | -            |
| Couronne danoise     | 7,46062      | 7,45902      |
| Couronne norvégienne | 11,37953     | 11,71649     |
| Couronne suédoise    | 10,85072     | 11,54801     |
| Franc suisse         | 0,95571      | 0,97276      |
| Dollar américain     | 1,08020      | 1,08000      |

|                  | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|------------------|--------------|--------------|
|                  | GBP          | GBP          |
| Euro             | 1,19492      | 1,16968      |
| Dollar américain | 1,29075      | 1,26325      |

|                  | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|------------------|--------------|--------------|
|                  | JPY          | JPY          |
| Euro             | 0,00619      | 0,00612      |
| Dollar américain | 0,00669      | 0,00661      |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 15. TAUX DE CHANGE (SUITE)

Les taux de change moyens pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 et le 31 mars 2024 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 :

|                | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|----------------|--------------|--------------|
|                | USD          | USD          |
| Livre sterling | 0,78307      | 0,79505      |
| Euro           | 0,93299      | 0,92264      |
| Yen japonais   | 152,43583    | 145,39625    |

### 16. ANNÉE COMPARATIVE

Les montants comparatifs figurant dans les présents états financiers concernent l'exercice financier clôturé au 31 mars 2024.

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Les Compartiments SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF et SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF peuvent être exposés 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 l'exercice ou de l'exercice.

Ces ajustements donnent lieu à la différence ci-dessous entre la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée et la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024.

En outre, la dernière valeur liquidative précédant les opérations de fin d'exercice est différente de la valeur liquidative indiquée dans les états financiers de certains Compartiments. Le dernier point de valorisation avant la fin de l'exercice pour les Compartiments était le 28 mars 2024, en raison d'un jour férié en Irlande (Vendredi saint) le 29 mars 2024. Un nombre limité de marchés étaient ouverts dans le monde le 29 mars 2024. Les cours de certains titres détenus par certains Compartiments et cotés sur des marchés ouverts le 29 mars 2024 ont été modifiés pour représenter le cours le plus à jour à la fin de l'exercice dans les présents états financiers. Ces ajustements donnent lieu à une différence entre la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée et la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS au 31 mars 2024.

Des erreurs ont été détectées dans la comptabilisation des dividendes libellés en KRW au titre de la VL par action du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF publiée le 27 décembre 2023 et ont été corrigées dans la VL par action publiée le 22 mai 2024. Les dividendes libellés en KRW ont été correctement ajustés dans les états financiers annuels précédents au 31 mars 2024.

Par ailleurs, un nombre significatif de Compartiments de la Société ont lancé des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2024. La comptabilisation du revenu lié aux prêts de titres n'a pas été effectuée correctement pour ces Fonds au cours de ladite période. Par conséquent, le revenu sur prêt de titres du 9 novembre 2023 au 27 mai 2024 a été comptabilisé dans la VL par action publiée le 23 mai 2024. La part du revenu sur prêt de titres correspondant à la période financière/fin d'exercice a été ajustée dans les états financiers de l'exercice précédent.

Ces ajustements donnent lieu à la différence ci-dessous entre la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée et la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS au 31 mars 2025 et au 31 mars 2024.

| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                                                              | 31 mars 2025<br>USD         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>883 489 997</b>          |
| Minorée des ajustements                                                                                                  | (10 548 754)                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 872 941 243                 |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>79,22</b>                |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 78,28                       |
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>                                                                              | <b>31 mars 2025<br/>USD</b> |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>739 956 947</b>          |
| Minorée des ajustements                                                                                                  | (3 914 202)                 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 736 042 745                 |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>65,34</b>                |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 64,99                       |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>                                                             |                      |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                      |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist)                                                                                     | <b>EUR</b>           |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>1 254 891 516</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 48 151               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 1 254 939 667        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>29,63</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 29,63                |

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>                                                             |                |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc)                                                                                      | <b>EUR</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>148 035</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 6              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 148 041        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>10,03</b>   |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 10,03          |

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>                                                             |                |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                |
| Catégorie couverte en GBP (Dist)                                                                                         | <b>GBP</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>126 854</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 5              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 126 859        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>10,04</b>   |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 10,04          |

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>                                                             |                |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                |
| Catégorie couverte en USD (Acc)                                                                                          | <b>USD</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>160 507</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 5              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 160 512        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>10,04</b>   |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 10,04          |

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>                                                             |                |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                |
| Catégorie couverte en USD (Dist)                                                                                         | <b>USD</b>     |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>160 507</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 5              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 160 512        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>10,04</b>   |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 10,04          |

|                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b>                                                            |                    |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                          | <b>EUR</b>         |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>566 126 596</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 22 913             |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 566 149 509        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>50,90</b>       |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 50,90              |

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>                                                              |                   |
| 31 mars 2024                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                          | <b>USD</b>        |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>51 909 876</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 6 189             |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 51 916 065        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>47,75</b>      |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 47,76             |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>                                                              | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie couverte en EUR                                                                                                | EUR                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>124 771 250</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 1                    |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 124 771 251          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>25,62</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 25,62                |
| <b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>                                                              | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                                                     | USD                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>1 470 818 702</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 6                    |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 1 470 818 708        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>56,00</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 56,00                |
| <b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                      | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie couverte en EUR                                                                                                | EUR                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>521 926 696</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 13 136               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 521 939 832          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>54,42</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 54,42                |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>                                                                     | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en EUR (Acc)                                                                                      | EUR                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>964 257 936</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 28 664              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 964 286 600         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>25,07</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 25,07               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>                                                                     | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist)                                                                                     | EUR                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>299 476 957</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 8 903               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 299 485 860         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>56,46</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 56,47               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>                                                                     | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en EUR (Dist)                                                                                     | EUR                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>483 837 007</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 125 034             |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 483 962 041         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>51,02</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 51,04               |

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie couverte en CHF                                                                                                | CHF                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>1 070 828 693</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 34 050               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 1 070 862 743        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>27,41</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 27,41                |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en EUR                                                                                                | EUR                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>568 252 473</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 17 646              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 568 270 119         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>26,31</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 26,31               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)                                                                                          | <b>EUR</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>28 654 707</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 890                 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 28 655 597          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>30,81</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 30,81               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en GBP                                                                                                | <b>GBP</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>70 739 810</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 2 193               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 70 742 003          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>27,96</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 27,96               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en USD (Acc)                                                                                          | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>163 810 604</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 5 073               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 163 815 677         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>29,23</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 29,23               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en USD (Dist)                                                                                         | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>902 985 273</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 27 982              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 903 013 255         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>29,77</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 29,77               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>                                                                    | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en USD                                                                                            | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>407 057 711</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 12 638              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 407 070 349         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>25,27</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 25,27               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>                                                                                | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                          | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>311 924 309</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 277                 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 311 924 586         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>28,56</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 28,56               |



## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>                                                                       | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                          | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>493 403 944</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 54 390              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 493 458 334         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>96,26</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 96,28               |
| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>                                                                       | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                                                      | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>33 277 750</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 2 123               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 33 279 873          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>18,70</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 18,70               |
| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>                                                                       | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                                                     | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>236 564 274</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 15 093              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 236 579 367         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>32,88</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 32,88               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>                                                                 | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                          | <b>EUR</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>94 527 796</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 21 644              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 94 549 440          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>26,52</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 26,53               |
| <b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>                                                                                | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie non couverte en GBP (Acc)                                                                                      | <b>GBP</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>446 778 512</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 7 979               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 446 786 491         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>64,54</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 64,54               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>                                                                                | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie non couverte en GBP (Dist)                                                                                     | <b>GBP</b>           |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>69 029 173</b>    |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 1 222                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 69 030 395           |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>5,22</b>          |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 5,22                 |
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</b>                                                                             | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie couverte en EUR                                                                                                | <b>USD</b>           |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>377 558 030</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 23 752               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 377 581 782          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>18,64</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 18,64                |
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</b>                                                                             | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie couverte en USD                                                                                                | <b>USD</b>           |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>53 936 528</b>    |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 3 379                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 53 939 907           |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>22,51</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 22,51                |
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</b>                                                                             | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie non couverte en USD                                                                                            | <b>USD</b>           |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>2 911 985 885</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 182 812              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 2 912 168 697        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>216,48</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 216,49               |
| <b>SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF</b>                                                           | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                                                      | <b>USD</b>           |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>1 328 625 058</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 97 271               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 1 328 722 329        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>220,70</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 220,72               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>                                                                                       | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                          | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>858 149 073</b>  |
| Minorée des ajustements                                                                                                  | (5 660 680)         |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 852 488 393         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>72,23</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 71,76               |
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>                                                                              | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                          | <b>USD</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>460 810 152</b>  |
| Minorée des ajustements                                                                                                  | (2 137 892)         |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 458 672 260         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>60,24</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 59,96               |
| <b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>                                                                                           | <b>31 mars 2024</b> |
|                                                                                                                          | <b>EUR</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>231 291 062</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 2 188               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 231 293 250         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>75,59</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 75,59               |
| <b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>                                                                                         | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en EUR                                                                                                | <b>EUR</b>          |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>34 803 025</b>   |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 162 680             |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 34 965 705          |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>68,97</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 69,30               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

|                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>                                                                                         | <b>31 mars 2024</b>   |
| Catégorie non couverte en JPY                                                                                            | JPY                   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>74 729 685 605</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 344 315 349           |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 75 074 000 954        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>9 231,34</b>       |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 9 273,88              |
| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>                                                                                         | <b>31 mars 2024</b>   |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                                                      | USD                   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>5 489 524 357</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 286 737               |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 5 489 811 094         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>35,99</b>          |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 36,00                 |
| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>                                                                                         | <b>31 mars 2024</b>   |
| Catégorie couverte en EUR (Acc)                                                                                          | EUR                   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>150 815 292</b>    |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 7 947                 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 150 823 239           |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>11,44</b>          |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 11,45                 |
| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>                                                                                         | <b>31 mars 2024</b>   |
| Catégorie couverte en GBP (Dist)                                                                                         | GBP                   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>28 088 532</b>     |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 1 476                 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 28 090 008            |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>11,44</b>          |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 11,44                 |
| <b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>                                                                           | <b>31 mars 2024</b>   |
| Catégorie couverte en USD                                                                                                | USD                   |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>1 994 830 698</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 45 180                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 1 994 875 878         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>92,83</b>          |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 92,83                 |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                                                                                        | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en EUR                                                                                                | EUR                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>565 950 976</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 153                 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 565 951 129         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>13,02</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 13,02               |

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                                                                                        | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie non couverte en USD (Dist)                                                                                     | USD                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>9 058 060 291</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 2 444                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 9 058 062 735        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>524,73</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 524,73               |

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                                                                                        | <b>31 mars 2024</b>  |
| Catégorie non couverte en USD (Acc)                                                                                      | USD                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>2 822 886 907</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 762                  |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 2 822 887 669        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>12,68</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 12,68                |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>                                                                         | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en USD                                                                                                | USD                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>130 781 732</b>  |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 17                  |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 130 781 749         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>72,66</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 72,66               |

|                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>                                                      | <b>31 mars 2024</b> |
| Catégorie couverte en USD                                                                                                | USD                 |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>119 946 153</b>  |
| Minorée des ajustements                                                                                                  | (395 724)           |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 119 550 429         |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>13,63</b>        |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 13,59               |

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                             | 31 mars 2024       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | EUR                |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>967 540 007</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 30 946             |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 967 570 953        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>23,77</b>       |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 23,77              |

| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                           | 31 mars 2024         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                          | USD                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>1 044 292 484</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 245 879              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 1 044 538 363        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>31,41</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 31,41                |

| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                         | 31 mars 2024       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | USD                |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>175 979 656</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 536 804            |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 176 516 460        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>44,44</b>       |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 44,57              |

| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                             | 31 mars 2024       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | GBP                |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>106 103 547</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 1 082              |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 106 104 629        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>10,01</b>       |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 10,01              |

| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                             | 31 mars 2024      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                          | EUR               |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>57 089 021</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 65                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 57 089 086        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>8,22</b>       |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 8,22              |

| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF                                                                             | 31 mars 2024         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Catégorie non couverte en USD                                                                                            | USD                  |
| <b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés</b>                              | <b>3 831 879 961</b> |
| Majorée des ajustements                                                                                                  | 4 313                |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS | 3 831 884 274        |
| <b>VL par action publiée</b>                                                                                             | <b>72,62</b>         |
| VL par action publiée conformément aux Normes IFRS                                                                       | 72,62                |

### 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER

#### Lancement de catégorie :

La catégorie d'actions non couverte en USD (Acc) du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF a été lancée le 7 mai 2024.

La catégorie d'actions non couverte en USD (Dist) du Compartiment SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF a été lancée le 3 juillet 2024.

La catégorie d'actions (Dist) du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF a été lancée le 24 mars 2025.

La catégorie d'actions non couverte en EUR (Acc) du Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF a été lancée le 16 décembre 2024.

Un avis aux actionnaires a été publié le 7 mai 2024 afin de les informer des modifications relatives aux heures limites de règlement stipulées dans les suppléments de certains Compartiments à compter du 28 mai 2024.

Un avis a été publié le 1<sup>er</sup> juillet 2024, pour informer les actionnaires du changement de version de l'indice répliqué par le Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF. Au lieu de la version « Rendement total », le Fonds réplique la version « Rendement total net » de l'Indice à compter du 15 juillet 2024.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Les réductions de TFE suivantes ont pris effet au 1<sup>er</sup> août 2024 :

| ISIN         | Catégorie d'actions                                  | TFE précédent | Nouveau TFE |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)          | 0,40 %        | 0,12 %      |
| IE00BF1B7389 | SPDR MSCI ACWI EUR Hdq UCITS ETF (Acc)               | 0,45 %        | 0,17 %      |
| IE00BF1B7272 | SPDR MSCI ACWI USD Hdq UCITS ETF (Acc)               | 0,45 %        | 0,17 %      |
| IE00B3S5XW04 | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0,10 %        | 0,07 %      |
| IE00BMYHQM42 | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)  | 0,10 %        | 0,07 %      |

L'Addendum au prospectus intégrant les modifications apportées à la langue saoudienne et au choix de politique de vote de la part des investisseurs a été soumis à la BCI le 25 septembre 2024.

Un avis aux actionnaires a été publié le 1<sup>er</sup> octobre 2024, dans lequel sont précisés les détails du lancement par la Société d'une version pilote du Programme de choix de politique de vote pour les actionnaires du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF à compter ou aux alentours du 15 octobre. Les instructions détaillées sur les modalités de participation figurent sur le site Internet. Le programme a pris effet le 15 novembre 2024.

L'assemblée générale annuelle (AGA) de la Société s'est tenue le 17 octobre 2024 et toutes les résolutions ont été adoptées.

#### Lancements de Compartiments :

SPDR S&P Global Developed Quality Aristocrats UCITS ETF ont été lancés le 6 décembre 2024.

James Binny a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 31 mars 2025.

Dans le sillage du changement de dénomination de l'Indice, les noms des Compartiments ci-dessous évolueront eux aussi au cours de l'exercice financier :

| Nouvelle dénomination du Compartiment                   | Dénomination précédente du Compartiment | Date d'entrée en vigueur |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                   | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                | 31 janvier 2025          |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF            | 31 janvier 2025          |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF                          | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF      | 10 février 2025          |

#### Conflit russo-ukrainien

Le conflit russo-ukrainien a débuté le 24 février 2022. La communauté internationale a réagi en imposant des sanctions à l'encontre d'individus, de certaines sociétés et de la Banque centrale russe. Les cours des titres russes et ukrainiens ont fortement 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 31 mars 2025 étaient évalués à zéro.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

### 19. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER

Un Prospectus mis à jour a été publié le 1<sup>er</sup> avril 2025.

## Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 (suite)

### 19. ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Dans le sillage du changement de dénomination de l'Indice, les noms des Compartiments suivants ont évolué depuis la fin de l'exercice :

| Nouvelle dénomination du Compartiment                             | Dénomination précédente du Compartiment                     | Date d'entrée en vigueur |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF                    | SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF            | 1 mai 2025               |
| SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF | SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | 1 mai 2025               |

Un avis a été publié le 20 mai 2025, pour informer les actionnaires de l'ajout d'une catégorie d'actions couverte contre le risque de change eu égard au Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF.

Eric Linnane a été nommé Administrateur le 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 nom commercial de State Street Investment Management. Ce changement n'affecte pas la dénomination juridique ou la structure du Conseiller en investissement, State Street Global Advisors Trust Company, ou encore, la gestion des Compartiments.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

### 20. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 23 juillet 2025.

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité)

#### 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 31 mars 2025. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Sont exclus 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 Compartiment | VL              | % de la VL | Valeur de marché | % d'actifs prêtables |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF   | EUR                    | 858 556 457     | 16,48 %    | 853 668 510      | 16,58 %              |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF   | USD                    | 120 259 082     | 0,08 %     | 118 713 946      | 0,08 %               |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF               | USD                    | 951 057 715     | 0,52 %     | 1 033 757 595    | 0,48 %               |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF  | EUR                    | 959 321 819     | 18,12 %    | 951 282 969      | 18,27 %              |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF    | USD                    | 132 639 142     | 54,17 %    | 131 578 131      | 54,61 %              |
| SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  | USD                    | 420 929 875     | 0,40 %     | 416 140 056      | 0,40 %               |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF    | USD                    | 1 572 439 784   | 0,93 %     | 1 533 622 175    | 0,95 %               |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF            | EUR                    | 522 228 800     | 13,23 %    | 516 730 984      | 13,37 %              |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF           | EUR                    | 1 551 170 628   | 15,50 %    | 1 531 795 338    | 15,69 %              |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF           | EUR                    | 616 386 396     | 20,07 %    | 607 382 021      | 20,37 %              |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF          | USD                    | 3 895 762 061   | 14,31 %    | 3 806 606 174    | 14,65 %              |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                      | USD                    | 338 991 581     | 24,14 %    | 337 672 561      | 24,23 %              |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF             | USD                    | 350 220 156     | 53,80 %    | 347 136 207      | 54,28 %              |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF             | USD                    | 305 016 748     | 7,02 %     | 303 179 530      | 7,06 %               |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF       | EUR                    | 118 502 175     | 12,68 %    | 118 057 978      | 12,73 %              |
| SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF                      | GBP                    | 463 293 202     | 1,93 %     | 458 443 692      | 1,96 %               |
| SPDR MSCI All Country World UCITS ETF                   | USD                    | 4 715 822 788   | 4,22 %     | 4 684 960 670    | 4,25 %               |
| SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | USD                    | 2 748 852 311   | 5,32 %     | 2 737 266 648    | 5,34 %               |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                             | USD                    | 872 941 243     | 1,59 %     | 880 648 257      | 1,57 %               |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                    | USD                    | 736 042 745     | 1,73 %     | 735 731 727      | 1,73 %               |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                 | EUR                    | 252 783 737     | 3,85 %     | 251 474 726      | 3,87 %               |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                               | JPY                    | 103 476 121 831 | 30,21 %    | 102 126 502 716  | 30,61 %              |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                               | USD                    | 11 082 616 801  | 3,80 %     | 11 033 872 536   | 3,81 %               |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF                     | USD                    | 5 293 061 667   | 6,45 %     | 5 281 727 137    | 6,46 %               |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF                                  | USD                    | 23 148 982 025  | 0,19 %     | 23 058 393 147   | 0,19 %               |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Compartiment                                             | Devise du Compartiment | VL            | % de la VL | Valeur de marché | % d'actifs prêtables |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|----------------------|
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | USD                    | 136 202 917   | 1,85 %     | 134 792 493      | 1,87 %               |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF             | EUR                    | 1 013 660 389 | 7,35 %     | 1 005 674 397    | 7,41 %               |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF           | USD                    | 1 183 816 004 | 13,25 %    | 1 174 124 484    | 13,36 %              |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF         | USD                    | 173 734 049   | 19,07 %    | 172 249 709      | 19,24 %              |
| SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF             | GBP                    | 86 843 041    | 0,18 %     | 85 917 380       | 0,18 %               |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF             | USD                    | 3 696 889 362 | 0,90 %     | 3 677 510 215    | 0,90 %               |

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 13 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de l'exercice financier sont présentés à la Note 13 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, l'échéance restant à courir pour les 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 celle des garanties non numéraires associées reçues, analysées par contrepartie emprunteuse au 31 mars 2025.

Aucun élément de trésorerie n'est reçu à titre de garantie en lien avec des activités de prêt de titres.

| Contrepartie                                                  | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>  |                                         |                   |                                  |
| UBS AG                                                        | Suisse                                  | 95 944            | 104 408                          |
|                                                               |                                         | <b>95 944</b>     | <b>104 408</b>                   |
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b>              |                                         |                   |                                  |
| RBC Europe Limited                                            | Royaume-Uni                             | 4 983 713         | 5 482 102                        |
|                                                               |                                         | <b>4 983 713</b>  | <b>5 482 102</b>                 |
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>   |                                         |                   |                                  |
| Barclays Bank Plc                                             | Royaume-Uni                             | 36 424 263        | 39 949 460                       |
| Barclays Capital Securities Limited                           | Royaume-Uni                             | 4 910 287         | 5 401 345                        |
| Citigroup Global Markets Limited                              | Royaume-Uni                             | 2 630 929         | 2 894 024                        |
| Goldman Sachs International                                   | Royaume-Uni                             | 7 900 679         | 8 579 450                        |
| HSBC Bank Plc                                                 | Royaume-Uni                             | 13 072 619        | 14 379 885                       |
| Merrill Lynch International                                   | Royaume-Uni                             | 1 801 797         | 1 981 981                        |
| RBC Europe Limited                                            | Royaume-Uni                             | 3 833 334         | 4 216 681                        |
| UBS AG                                                        | Suisse                                  | 1 275 049         | 1 402 554                        |
|                                                               |                                         | <b>71 848 957</b> | <b>78 805 380</b>                |
| <b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b> |                                         |                   |                                  |
| Nomura International Plc                                      | Royaume-Uni                             | 165 070           | 178 280                          |
| UBS AG                                                        | Suisse                                  | 1 512 312         | 1 645 730                        |
|                                                               |                                         | <b>1 677 382</b>  | <b>1 824 010</b>                 |



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                                | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD | Garantie non numéraire reçue USD |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b> |                                         |                   |                                  |
| Barclays Bank Plc                                           | Royaume-Uni                             | 12 847 187        | 13 575 447                       |
| Goldman Sachs International                                 | Royaume-Uni                             | 1 638 823         | 1 745 437                        |
| RBC Europe Limited                                          | Royaume-Uni                             | 62 860            | 65 197                           |
|                                                             |                                         | <b>14 548 870</b> | <b>15 386 081</b>                |

| Contrepartie                                          | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD  | Garantie non numéraire reçue USD |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                     | Royaume-Uni                             | 168 985 610        | 184 893 383                      |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Royaume-Uni                             | 8 877 284          | 9 765 066                        |
| BNP Paribas                                           | France                                  | 9 319 810          | 9 620 585                        |
| BNP Paribas Financial Markets                         | France                                  | 146 751            | 161 426                          |
| Citigroup Global Markets Limited                      | Royaume-Uni                             | 29 265 785         | 31 336 263                       |
| Goldman Sachs International                           | Royaume-Uni                             | 132 878 620        | 144 785 952                      |
| HSBC Bank Plc                                         | Royaume-Uni                             | 106 253 329        | 114 974 260                      |
| Merrill Lynch International                           | Royaume-Uni                             | 20 997 258         | 22 670 827                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.               | Royaume-Uni                             | 13 741 313         | 14 821 817                       |
| Nomura International Plc                              | Royaume-Uni                             | 10 847 917         | 11 237 802                       |
| RBC Europe Limited                                    | Royaume-Uni                             | 46 076 475         | 50 005 988                       |
| UBS AG                                                | Suisse                                  | 10 227 194         | 10 975 462                       |
|                                                       |                                         | <b>557 617 346</b> | <b>605 248 831</b>               |
| <b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>             |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                     | Royaume-Uni                             | 28 168 008         | 30 894 152                       |
| Barclays Capital Securities Limited                   | Royaume-Uni                             | 11 051 180         | 12 156 365                       |
| HSBC Bank Plc                                         | Royaume-Uni                             | 42 607 355         | 46 868 098                       |
|                                                       |                                         | <b>81 826 543</b>  | <b>89 918 615</b>                |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                       | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD  | Garantie non numéraire reçue USD |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                  | Royaume-Uni                             | 84 397 633         | 92 565 767                       |
| Barclays Capital Securities Limited                | Royaume-Uni                             | 6 339 456          | 6 973 440                        |
| Citigroup Global Markets Limited                   | Royaume-Uni                             | 6 822 820          | 7 505 110                        |
| Goldman Sachs International                        | Royaume-Uni                             | 35 371 263         | 38 226 342                       |
| HSBC Bank Plc                                      | Royaume-Uni                             | 29 148 791         | 32 063 675                       |
| Merrill Lynch International                        | Royaume-Uni                             | 10 690 922         | 11 760 045                       |
| RBC Europe Limited                                 | Royaume-Uni                             | 12 957 829         | 14 253 671                       |
| UBS AG                                             | Suisse                                  | 2 705 208          | 2 975 730                        |
|                                                    |                                         | <b>188 433 922</b> | <b>206 323 780</b>               |
| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                  | Royaume-Uni                             | 4 551 021          | 4 888 735                        |
| Barclays Capital Securities Limited                | Royaume-Uni                             | 1 704 671          | 1 832 739                        |
| BNP Paribas Financial Markets                      | France                                  | 1 069 985          | 1 143 781                        |
| Citigroup Global Markets Limited                   | Royaume-Uni                             | 209 710            | 224 208                          |
| Goldman Sachs International                        | Royaume-Uni                             | 5 708 945          | 6 044 760                        |
| HSBC Bank Plc                                      | Royaume-Uni                             | 3 796 215          | 4 199 002                        |
| Macquarie Bank Limited                             | Australie                               | 963 633            | 1 040 792                        |
| Merrill Lynch International                        | Royaume-Uni                             | 659 174            | 702 926                          |
| Skandinaviska Enskilda Banken                      | Suède                                   | 604 775            | 653 179                          |
| UBS AG                                             | Suisse                                  | 2 135 518          | 2 317 361                        |
|                                                    |                                         | <b>21 403 647</b>  | <b>23 047 483</b>                |
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</b>       |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                  | Royaume-Uni                             | 7 887 377          | 8 363 290                        |
| Barclays Capital Securities Limited                | Royaume-Uni                             | 27 822 675         | 29 324 224                       |
| BNP Paribas Financial Markets                      | France                                  | 5 431 888          | 5 832 929                        |
| Citigroup Global Markets Limited                   | Royaume-Uni                             | 48 148 477         | 51 055 506                       |
| Goldman Sachs International                        | Royaume-Uni                             | 26 996 172         | 28 584 160                       |
| HSBC Bank Plc                                      | Royaume-Uni                             | 1 734 854          | 1 891 695                        |
| Macquarie Bank Limited                             | Australie                               | 2 639 787          | 2 857 315                        |
| Merrill Lynch International                        | Royaume-Uni                             | 35 277 113         | 37 855 277                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.            | Royaume-Uni                             | 7 586 767          | 7 998 108                        |
| UBS AG                                             | Suisse                                  | 35 469 968         | 38 524 585                       |
|                                                    |                                         | <b>198 995 078</b> | <b>212 287 089</b>               |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                                   | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD  | Garantie non numéraire reçue USD |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                              | Royaume-Uni                             | 10 047 544         | 10 727 284                       |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Royaume-Uni                             | 23 197 601         | 24 493 206                       |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | France                                  | 6 291 071          | 6 761 697                        |
| Citigroup Global Markets Limited                               | Royaume-Uni                             | 24 333 392         | 25 823 057                       |
| Goldman Sachs International                                    | Royaume-Uni                             | 16 543 688         | 17 518 995                       |
| HSBC Bank Plc                                                  | Royaume-Uni                             | 7 279 832          | 8 028 134                        |
| Macquarie Bank Limited                                         | Australie                               | 2 235 440          | 2 416 425                        |
| Merrill Lynch International                                    | Royaume-Uni                             | 21 967 760         | 23 545 513                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                        | Royaume-Uni                             | 6 678 248          | 7 022 610                        |
| UBS AG                                                         | Suisse                                  | 27 726 899         | 30 166 186                       |
|                                                                |                                         | <b>146 301 475</b> | <b>156 503 107</b>               |
| <b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>                             |                                         |                    |                                  |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Royaume-Uni                             | 4 159 047          | 4 387 472                        |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | France                                  | 2 432 415          | 2 577 542                        |
| Citigroup Global Markets Limited                               | Royaume-Uni                             | 367 475            | 399 496                          |
| Goldman Sachs International                                    | Royaume-Uni                             | 381 227            | 403 652                          |
| Merrill Lynch International                                    | Royaume-Uni                             | 695 434            | 742 274                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                        | Royaume-Uni                             | 2 974 898          | 3 146 437                        |
| UBS AG                                                         | Suisse                                  | 2 826 099          | 3 054 890                        |
|                                                                |                                         | <b>13 836 595</b>  | <b>14 711 763</b>                |
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>                    |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                              | Royaume-Uni                             | 308 794            | 330 842                          |
| Barclays Capital Securities Limited                            | Royaume-Uni                             | 3 066 575          | 3 226 555                        |
| BNP Paribas Financial Markets                                  | France                                  | 1 734 807          | 1 837 277                        |
| Citigroup Global Markets Limited                               | Royaume-Uni                             | 234 085            | 254 483                          |
| Goldman Sachs International                                    | Royaume-Uni                             | 122 193            | 129 380                          |
| HSBC Bank Plc                                                  | Royaume-Uni                             | 552 636            | 583 762                          |
| Merrill Lynch International                                    | Royaume-Uni                             | 928 981            | 991 090                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                        | Royaume-Uni                             | 3 141 393          | 3 309 878                        |
| UBS AG                                                         | Suisse                                  | 2 611 503          | 2 823 746                        |
|                                                                |                                         | <b>12 700 967</b>  | <b>13 487 013</b>                |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                                        | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD  | Garantie non numéraire reçue USD |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>                                    |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                                   | Royaume-Uni                             | 19 523 300         | 20 741 979                       |
| Barclays Capital Securities Limited                                 | Royaume-Uni                             | 62 847 631         | 66 296 520                       |
| BNP Paribas Financial Markets                                       | France                                  | 19 580 831         | 20 944 789                       |
| Citigroup Global Markets Limited                                    | Royaume-Uni                             | 80 328 313         | 85 487 963                       |
| Goldman Sachs International                                         | Royaume-Uni                             | 64 476 082         | 68 268 740                       |
| HSBC Bank Plc                                                       | Royaume-Uni                             | 4 004 322          | 4 373 812                        |
| Macquarie Bank Limited                                              | Australie                               | 5 219 942          | 5 681 440                        |
| Merrill Lynch International                                         | Royaume-Uni                             | 82 598 898         | 88 513 989                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                             | Royaume-Uni                             | 17 208 814         | 18 126 416                       |
| UBS AG                                                              | Suisse                                  | 65 063 105         | 70 675 559                       |
|                                                                     |                                         | <b>420 851 238</b> | <b>449 111 207</b>               |
| <b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>                      |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                                   | Royaume-Uni                             | 156 801 597        | 167 635 629                      |
| HSBC Bank Plc                                                       | Royaume-Uni                             | 95 778 692         | 106 430 388                      |
| UBS AG                                                              | Suisse                                  | 88 691 710         | 96 438 520                       |
|                                                                     |                                         | <b>341 271 999</b> | <b>370 504 537</b>               |
| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                                   |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                                   | Royaume-Uni                             | 32 880 964         | 35 114 033                       |
| HSBC Bank Plc                                                       | Royaume-Uni                             | 2 481 361          | 2 757 317                        |
| UBS AG                                                              | Suisse                                  | 7 824 277          | 8 514 538                        |
|                                                                     |                                         | <b>43 186 602</b>  | <b>46 385 888</b>                |
| <b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| BNP Paribas Financial Markets                                       | France                                  | 550 832            | 595 646                          |
| Goldman Sachs International                                         | Royaume-Uni                             | 411 723            | 435 942                          |
| Macquarie Bank Limited                                              | Australie                               | 255 339            | 351 148                          |
| Merrill Lynch International                                         | Royaume-Uni                             | 405 915            | 438 481                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                             | Royaume-Uni                             | 112 400            | 118 266                          |
| UBS AG                                                              | Suisse                                  | 786 023            | 839 868                          |
|                                                                     |                                         | <b>2 522 232</b>   | <b>2 779 351</b>                 |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                                | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés USD  | Garantie non numéraire reçue USD |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>   |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                           | Royaume-Uni                             | 23 101 054         | 24 703 031                       |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Royaume-Uni                             | 16 353 701         | 17 233 040                       |
| BNP Paribas Financial Markets                               | France                                  | 6 079 731          | 6 491 127                        |
| Citigroup Global Markets Limited                            | Royaume-Uni                             | 28 851 167         | 30 944 223                       |
| Goldman Sachs International                                 | Royaume-Uni                             | 28 411 690         | 30 209 453                       |
| HSBC Bank Plc                                               | Royaume-Uni                             | 12 179 209         | 13 500 488                       |
| Macquarie Bank Limited                                      | Australie                               | 41 294             | 44 574                           |
| Merrill Lynch International                                 | Royaume-Uni                             | 13 980 494         | 15 027 103                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                     | Royaume-Uni                             | 2 170 719          | 2 281 340                        |
| UBS AG                                                      | Suisse                                  | 25 685 422         | 28 322 600                       |
|                                                             |                                         | <b>156 854 481</b> | <b>168 756 979</b>               |
| <b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Capital Securities Limited                         | Royaume-Uni                             | 4 859 036          | 5 164 207                        |
| BNP Paribas Financial Markets                               | France                                  | 3 678 404          | 3 919 527                        |
| Citigroup Global Markets Limited                            | Royaume-Uni                             | 3 406 875          | 3 635 116                        |
| Goldman Sachs International                                 | Royaume-Uni                             | 3 491 386          | 3 696 758                        |
| Macquarie Bank Limited                                      | Australie                               | 471 336            | 515 294                          |
| Merrill Lynch International                                 | Royaume-Uni                             | 10 024 248         | 10 804 193                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                     | Royaume-Uni                             | 3 427 442          | 3 604 508                        |
| UBS AG                                                      | Suisse                                  | 3 775 893          | 4 054 855                        |
|                                                             |                                         | <b>33 134 620</b>  | <b>35 394 458</b>                |
| <b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>     |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                           | Royaume-Uni                             | 8 558 829          | 9 238 733                        |
| HSBC Bank Plc                                               | Royaume-Uni                             | 133 849            | 148 734                          |
| UBS AG                                                      | Suisse                                  | 24 444 191         | 26 567 094                       |
|                                                             |                                         | <b>33 136 869</b>  | <b>35 954 561</b>                |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                                  | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR  | Garantie non numéraire reçue EUR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>  |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                             | Royaume-Uni                             | 34 237 731         | 36 178 543                       |
| BNP Paribas                                                   | France                                  | 7 086 388          | 7 315 084                        |
| Citigroup Global Markets Limited                              | Royaume-Uni                             | 9 262 443          | 9 654 117                        |
| Goldman Sachs International                                   | Royaume-Uni                             | 48 685 239         | 51 160 873                       |
| HSBC Bank Plc                                                 | Royaume-Uni                             | 997 532            | 1 036 446                        |
| Merrill Lynch International                                   | Royaume-Uni                             | 23 698 378         | 24 940 454                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                       | Royaume-Uni                             | 11 188 899         | 11 530 209                       |
| Nomura International Plc                                      | Royaume-Uni                             | 459 231            | 474 540                          |
| UBS AG                                                        | Suisse                                  | 5 909 123          | 6 148 418                        |
|                                                               |                                         | <b>141 524 964</b> | <b>148 438 684</b>               |
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                             | Royaume-Uni                             | 15 140             | 15 999                           |
| BNP Paribas                                                   | France                                  | 3 886              | 4 011                            |
| Citigroup Global Markets Limited                              | Royaume-Uni                             | 269 629            | 281 031                          |
| Goldman Sachs International                                   | Royaume-Uni                             | 77 481 330         | 85 643 616                       |
| HSBC Bank Plc                                                 | Royaume-Uni                             | 27 011 038         | 28 064 734                       |
| Merrill Lynch International                                   | Royaume-Uni                             | 2 474 286          | 2 603 968                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                       | Royaume-Uni                             | 34 779 199         | 37 940 278                       |
| Nomura International Plc                                      | Royaume-Uni                             | 7 845 447          | 8 106 969                        |
| RBC Europe Limited                                            | Royaume-Uni                             | 22 932 897         | 23 785 404                       |
| UBS AG                                                        | Suisse                                  | 990 417            | 1 030 525                        |
|                                                               |                                         | <b>173 803 269</b> | <b>187 476 535</b>               |
| <b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>           |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                             | Royaume-Uni                             | 5 506 312          | 5 818 445                        |
| BNP Paribas                                                   | France                                  | 1 619 237          | 1 671 494                        |
| BNP Paribas Financial Markets                                 | France                                  | 268 615            | 295 477                          |
| Citigroup Global Markets Limited                              | Royaume-Uni                             | 4 728 867          | 4 928 832                        |
| Goldman Sachs International                                   | Royaume-Uni                             | 26 886 132         | 29 568 021                       |
| HSBC Bank Plc                                                 | Royaume-Uni                             | 8 322 060          | 8 646 702                        |
| Merrill Lynch International                                   | Royaume-Uni                             | 2 496 861          | 2 627 727                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                       | Royaume-Uni                             | 5 995 135          | 6 448 667                        |
| Nomura International Plc                                      | Royaume-Uni                             | 4 304 295          | 4 447 775                        |
| RBC Europe Limited                                            | Royaume-Uni                             | 6 440 342          | 6 679 755                        |
| UBS AG                                                        | Suisse                                  | 2 522 114          | 2 629 964                        |
|                                                               |                                         | <b>69 089 970</b>  | <b>73 762 859</b>                |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                                             | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR  | Garantie non numéraire reçue EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>     |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                        | Royaume-Uni                             | 10 338 640         | 10 924 700                       |
| BNP Paribas                                              | France                                  | 408 517            | 421 700                          |
| Citigroup Global Markets Limited                         | Royaume-Uni                             | 9 864 156          | 10 281 273                       |
| Goldman Sachs International                              | Royaume-Uni                             | 118 254 495        | 130 637 876                      |
| HSBC Bank Plc                                            | Royaume-Uni                             | 38 212 028         | 39 702 672                       |
| Merrill Lynch International                              | Royaume-Uni                             | 387 696            | 408 016                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                  | Royaume-Uni                             | 15 606 965         | 16 884 926                       |
| Nomura International Plc                                 | Royaume-Uni                             | 13 685 092         | 14 141 273                       |
| RBC Europe Limited                                       | Royaume-Uni                             | 29 700 544         | 30 804 630                       |
| UBS AG                                                   | Suisse                                  | 3 948 747          | 4 108 655                        |
|                                                          |                                         | <b>240 406 880</b> | <b>258 315 721</b>               |
| <b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>     |                                         |                    |                                  |
| Barclays Bank Plc                                        | Royaume-Uni                             | 15 005 248         | 15 772 370                       |
| BNP Paribas                                              | France                                  | 6 710 585          | 6 927 153                        |
| Citigroup Global Markets Limited                         | Royaume-Uni                             | 15 667 067         | 16 329 568                       |
| Goldman Sachs International                              | Royaume-Uni                             | 34 636 809         | 36 880 950                       |
| HSBC Bank Plc                                            | Royaume-Uni                             | 734 237            | 762 880                          |
| JP Morgan Securities Plc                                 | Royaume-Uni                             | 25 555 182         | 27 089 910                       |
| Merrill Lynch International                              | Royaume-Uni                             | 2 102 952          | 2 213 171                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                  | Royaume-Uni                             | 21 187 015         | 21 833 310                       |
| RBC Europe Limited                                       | Royaume-Uni                             | 79 974             | 82 947                           |
| UBS AG                                                   | Suisse                                  | 2 033 677          | 2 125 545                        |
|                                                          |                                         | <b>123 712 746</b> | <b>130 017 804</b>               |
| <b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b> |                                         |                    |                                  |
| Barclays Capital Securities Limited                      | Royaume-Uni                             | 3 629 844          | 3 896 513                        |
| BNP Paribas Financial Markets                            | France                                  | 285 902            | 307 633                          |
| Citigroup Global Markets Limited                         | Royaume-Uni                             | 827 387            | 887 753                          |
| Goldman Sachs International                              | Royaume-Uni                             | 1 808 181          | 1 937 779                        |
| HSBC Bank Plc                                            | Royaume-Uni                             | 1 462 046          | 1 574 123                        |
| Macquarie Bank Limited                                   | Australie                               | 2 916 353          | 3 149 870                        |
| Merrill Lynch International                              | Royaume-Uni                             | 990 255            | 1 067 768                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                  | Royaume-Uni                             | 394 017            | 415 674                          |
| UBS AG                                                   | Suisse                                  | 2 715 576          | 2 946 381                        |
|                                                          |                                         | <b>15 029 561</b>  | <b>16 183 494</b>                |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                            | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés EUR | Garantie non numéraire reçue EUR |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>          |                                         |                   |                                  |
| Barclays Capital Securities Limited     | Royaume-Uni                             | 2 066 108         | 2 202 056                        |
| BNP Paribas Financial Markets           | France                                  | 2 670 269         | 2 886 274                        |
| Citigroup Global Markets Limited        | Royaume-Uni                             | 41 425            | 45 035                           |
| Goldman Sachs International             | Royaume-Uni                             | 184 117           | 195 483                          |
| HSBC Bank Plc                           | Royaume-Uni                             | 845 984           | 913 702                          |
| Macquarie Bank Limited                  | Australie                               | 409 698           | 442 504                          |
| Merrill Lynch International             | Royaume-Uni                             | 498 691           | 534 938                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc. | Royaume-Uni                             | 1 116 532         | 1 205 479                        |
| UBS AG                                  | Suisse                                  | 1 891 219         | 2 052 307                        |
|                                         |                                         | <b>9 724 043</b>  | <b>10 477 778</b>                |

|                                                         |             |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |             |                   |                   |
| Barclays Capital Securities Limited                     | Royaume-Uni | 3 300 857         | 3 483 841         |
| BNP Paribas Financial Markets                           | France      | 7 948 926         | 8 582 900         |
| Citigroup Global Markets Limited                        | Royaume-Uni | 5 172 821         | 5 537 530         |
| Goldman Sachs International                             | Royaume-Uni | 6 605 410         | 7 095 767         |
| HSBC Bank Plc                                           | Royaume-Uni | 5 245 861         | 5 665 781         |
| Macquarie Bank Limited                                  | Australie   | 8 043 265         | 8 687 300         |
| Merrill Lynch International                             | Royaume-Uni | 2 767 892         | 2 934 729         |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                 | Royaume-Uni | 23 434 934        | 25 199 950        |
| UBS AG                                                  | Suisse      | 11 988 628        | 12 911 822        |
|                                                         |             | <b>74 508 594</b> | <b>80 099 620</b> |

| Contrepartie                                            | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés GBP | Garantie non numéraire reçue GBP |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>               |                                         |                   |                                  |
| Barclays Capital Securities Limited                     | Royaume-Uni                             | 2 037 449         | 2 168 246                        |
| BNP Paribas Financial Markets                           | France                                  | 1 717 223         | 1 855 710                        |
| Citigroup Global Markets Limited                        | Royaume-Uni                             | 380 319           | 399 705                          |
| Goldman Sachs International                             | Royaume-Uni                             | 70 332            | 74 469                           |
| HSBC Bank Plc                                           | Royaume-Uni                             | 293 271           | 308 003                          |
| Merrill Lynch International                             | Royaume-Uni                             | 2 972 562         | 3 151 644                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc.                 | Royaume-Uni                             | 28 873            | 30 379                           |
| Skandinaviska Enskilda Banken                           | Suède                                   | 60 794            | 65 660                           |
| UBS AG                                                  | Suisse                                  | 1 402 879         | 1 521 525                        |
|                                                         |                                         | <b>8 963 702</b>  | <b>9 575 341</b>                 |
| <b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                                         |                   |                                  |
| HSBC Bank Plc                                           | Royaume-Uni                             | 154 876           | 167 273                          |
|                                                         |                                         | <b>154 876</b>    | <b>167 273</b>                   |



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Prêt de titres (suite)

| Contrepartie                            | Pays de constitution de la contrepartie | Titres prêtés JPY     | Garantie non numéraire reçue JPY |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>        |                                         |                       |                                  |
| Barclays Capital Securities Limited     | Royaume-Uni                             | 3 894 983 176         | 4 097 013 270                    |
| BNP Paribas Financial Markets           | France                                  | 1 669 161 551         | 1 773 966 775                    |
| Citigroup Global Markets Limited        | Royaume-Uni                             | 4 980 162 575         | 5 249 952 718                    |
| Goldman Sachs International             | Royaume-Uni                             | 4 121 384 056         | 4 363 815 001                    |
| Merrill Lynch International             | Royaume-Uni                             | 12 581 146 628        | 13 464 095 409                   |
| Morgan Stanley & Co. International Plc. | Royaume-Uni                             | 1 050 535 645         | 1 103 763 890                    |
| UBS AG                                  | Suisse                                  | 2 961 527 868         | 3 199 347 485                    |
|                                         |                                         | <b>31 258 901 499</b> | <b>33 251 954 548</b>            |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (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 31 mars 2025.

| Devise du Compartiment                                       | Valeur EUR         | Devise du Compartiment                                        | Valeur EUR         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b> |                    | <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                          | 849 802            | AUD                                                           | 2 201 060          |
| CAD                                                          | 4 099 512          | BMD                                                           | 7 049              |
| CZK                                                          | 662 617            | CAD                                                           | 1 802 644          |
| DKK                                                          | 4 589              | CHF                                                           | 77 804             |
| EUR                                                          | 75 551 914         | CNY                                                           | 1 208              |
| GBP                                                          | 47 995 657         | DKK                                                           | 885 331            |
| NOK                                                          | 55 260             | EUR                                                           | 40 218 497         |
| NZD                                                          | 4 423 649          | GBP                                                           | 21 989 216         |
| SEK                                                          | 781 729            | HKD                                                           | 12 960 603         |
| USD                                                          | 14 013 955         | JPY                                                           | 2 242 199          |
|                                                              | <b>148 438 684</b> | NOK                                                           | 3 613              |
|                                                              |                    | NZD                                                           | 461 862            |
|                                                              |                    | SEK                                                           | 1 828 696          |
|                                                              |                    | SGD                                                           | 485 177            |
|                                                              |                    | USD                                                           | 102 311 576        |
|                                                              |                    |                                                               | <b>187 476 535</b> |
| Devise du Compartiment                                       | Valeur USD         |                                                               |                    |
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b> |                    |                                                               |                    |
| CAD                                                          | 10 582             |                                                               |                    |
| EUR                                                          | 29 969             |                                                               |                    |
| GBP                                                          | 4 217              |                                                               |                    |
| NOK                                                          | 2 224              |                                                               |                    |
| SEK                                                          | 3 819              |                                                               |                    |
| USD                                                          | 53 597             |                                                               |                    |
|                                                              | <b>104 408</b>     |                                                               |                    |
| Devise du Compartiment                                       | Valeur USD         |                                                               |                    |
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b>             |                    |                                                               |                    |
| BMD                                                          | 5 752              |                                                               |                    |
| USD                                                          | 5 476 350          |                                                               |                    |
|                                                              | <b>5 482 102</b>   |                                                               |                    |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                                        | Valeur USD        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>   |                   |
| AUD                                                           | 1 500 970         |
| BMD                                                           | 4 424             |
| CAD                                                           | 1 301 744         |
| CHF                                                           | 229 416           |
| DKK                                                           | 124 396           |
| EUR                                                           | 14 533 306        |
| GBP                                                           | 3 893 435         |
| HKD                                                           | 3 599 643         |
| JPY                                                           | 187 737           |
| NOK                                                           | 108 056           |
| NZD                                                           | 35 296            |
| SEK                                                           | 162 269           |
| SGD                                                           | 317 255           |
| USD                                                           | 52 807 433        |
|                                                               | <b>78 805 380</b> |
| Devise du Compartiment                                        | Valeur USD        |
| <b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b> |                   |
| CAD                                                           | 166 792           |
| EUR                                                           | 473 799           |
| GBP                                                           | 66 467            |
| HKD                                                           | 17 518            |
| JPY                                                           | 153 740           |
| NOK                                                           | 35 058            |
| SEK                                                           | 60 197            |
| USD                                                           | 850 439           |
|                                                               | <b>1 824 010</b>  |

| Devise du Compartiment                                      | Valeur USD        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b> |                   |
| CAD                                                         | 10 937            |
| DKK                                                         | 1 722             |
| EUR                                                         | 4 821 437         |
| GBP                                                         | 10 077 969        |
| USD                                                         | 474 016           |
|                                                             | <b>15 386 081</b> |
| Devise du Compartiment                                      | Valeur EUR        |
| <b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>         |                   |
| AUD                                                         | 1 081 240         |
| BMD                                                         | 908               |
| CAD                                                         | 1 008 227         |
| CHF                                                         | 10 027            |
| CNY                                                         | 156               |
| CZK                                                         | 27 384            |
| DKK                                                         | 120 662           |
| EUR                                                         | 22 769 150        |
| GBP                                                         | 13 436 549        |
| HKD                                                         | 1 719 607         |
| JPY                                                         | 689 979           |
| NOK                                                         | 13 733            |
| NZD                                                         | 466 076           |
| SEK                                                         | 620 554           |
| SGD                                                         | 62 526            |
| USD                                                         | 31 736 081        |
|                                                             | <b>73 762 859</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                               | Valeur EUR         |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                  | 3 951 982          |
| BMD                                                  | 2 692              |
| CAD                                                  | 2 549 015          |
| CHF                                                  | 29 707             |
| CNY                                                  | 461                |
| DKK                                                  | 375 920            |
| EUR                                                  | 62 923 623         |
| GBP                                                  | 39 600 635         |
| HKD                                                  | 4 948 594          |
| JPY                                                  | 3 367 533          |
| NOK                                                  | 8 247              |
| NZD                                                  | 72 369             |
| SEK                                                  | 2 637 727          |
| SGD                                                  | 185 249            |
| USD                                                  | 137 661 967        |
|                                                      | <b>258 315 721</b> |

| Devise du Compartiment                               | Valeur EUR         |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                  | 2 235 835          |
| CAD                                                  | 5 658 696          |
| CZK                                                  | 691 324            |
| DKK                                                  | 69 912             |
| EUR                                                  | 65 328 320         |
| GBP                                                  | 27 794 906         |
| HKD                                                  | 1 640 481          |
| JPY                                                  | 6 594 459          |
| NOK                                                  | 53 050             |
| NZD                                                  | 392 547            |
| SEK                                                  | 69 369             |
| SGD                                                  | 90 772             |
| USD                                                  | 19 398 133         |
|                                                      | <b>130 017 804</b> |

| Devise du Compartiment                                | Valeur USD         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                   | 7 878 658          |
| BMD                                                   | 30 282             |
| CAD                                                   | 8 815 367          |
| CHF                                                   | 813 688            |
| CNY                                                   | 381                |
| CZK                                                   | 35 743             |
| DKK                                                   | 984 066            |
| EUR                                                   | 144 992 801        |
| GBP                                                   | 59 733 274         |
| HKD                                                   | 17 875 196         |
| JPY                                                   | 4 728 076          |
| NOK                                                   | 732 329            |
| NZD                                                   | 1 735 545          |
| SEK                                                   | 2 910 150          |
| SGD                                                   | 726 344            |
| USD                                                   | 353 256 931        |
|                                                       | <b>605 248 831</b> |

| Devise du Compartiment                    | Valeur USD        |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                       | 2 006 771         |
| CAD                                       | 1 108 052         |
| CHF                                       | 25 734            |
| DKK                                       | 31                |
| EUR                                       | 18 391 199        |
| GBP                                       | 11 832 748        |
| HKD                                       | 4 779 849         |
| NOK                                       | 351 213           |
| NZD                                       | 79 438            |
| SEK                                       | 47 070            |
| SGD                                       | 714 020           |
| USD                                       | 50 582 490        |
|                                           | <b>89 918 615</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                             | Valeur USD         |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                | 3 131 339          |
| BMD                                                | 8 643              |
| CAD                                                | 2 919 332          |
| CHF                                                | 488 811            |
| DKK                                                | 326 952            |
| EUR                                                | 41 576 720         |
| GBP                                                | 10 729 003         |
| HKD                                                | 11 498 859         |
| JPY                                                | 1 269 213          |
| NOK                                                | 240 643            |
| NZD                                                | 45 569             |
| SEK                                                | 637 702            |
| SGD                                                | 409 594            |
| USD                                                | 133 041 400        |
|                                                    | <b>206 323 780</b> |

| Devise du Compartiment                             | Valeur USD        |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                                | 1 328             |
| CAD                                                | 128 168           |
| CHF                                                | 41 711            |
| DKK                                                | 13 831            |
| EUR                                                | 5 755 725         |
| GBP                                                | 1 815 126         |
| HKD                                                | 481 707           |
| JPY                                                | 233 837           |
| MXN                                                | 162               |
| NOK                                                | 52 182            |
| NZD                                                | 15                |
| SEK                                                | 16 466            |
| SGD                                                | 367 834           |
| USD                                                | 14 139 391        |
|                                                    | <b>23 047 483</b> |

| Devise du Compartiment                                   | Valeur EUR        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                                      | 258 882           |
| CAD                                                      | 115 262           |
| CHF                                                      | 68 233            |
| DKK                                                      | 43 158            |
| EUR                                                      | 4 065 900         |
| GBP                                                      | 1 576 925         |
| HKD                                                      | 1 457 852         |
| JPY                                                      | 683 918           |
| MXN                                                      | 209               |
| NOK                                                      | 84 098            |
| NZD                                                      | 1 518             |
| SEK                                                      | 16 975            |
| SGD                                                      | 1 129 675         |
| USD                                                      | 6 680 889         |
|                                                          | <b>16 183 494</b> |

| Devise du Compartiment                    | Valeur GBP       |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b> |                  |
| AUD                                       | 214 069          |
| CAD                                       | 103 735          |
| CHF                                       | 3 178            |
| DKK                                       | 907              |
| EUR                                       | 5 097 010        |
| GBP                                       | 1 078 151        |
| HKD                                       | 3                |
| JPY                                       | 149 000          |
| MXN                                       | 106              |
| NOK                                       | 9 582            |
| NZD                                       | 2 288            |
| SEK                                       | 8 036            |
| SGD                                       | 8 144            |
| USD                                       | 2 901 132        |
|                                           | <b>9 575 341</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                       | Valeur USD         |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                          | 340 150            |
| CAD                                          | 3 957 184          |
| CHF                                          | 85 794             |
| DKK                                          | 1 036 003          |
| EUR                                          | 95 352 532         |
| GBP                                          | 24 447 469         |
| HKD                                          | 1 031 280          |
| JPY                                          | 1 258 130          |
| MXN                                          | 2 350              |
| NOK                                          | 286 179            |
| NZD                                          | 3 677              |
| SEK                                          | 450 488            |
| SGD                                          | 841 732            |
| USD                                          | 83 194 121         |
|                                              | <b>212 287 089</b> |

| Devise du Compartiment                                         | Valeur USD         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                            | 221 489            |
| CAD                                                            | 3 287 059          |
| CHF                                                            | 141 717            |
| DKK                                                            | 685 167            |
| EUR                                                            | 66 850 949         |
| GBP                                                            | 18 339 260         |
| HKD                                                            | 303 738            |
| JPY                                                            | 2 393 983          |
| MXN                                                            | 1 539              |
| NOK                                                            | 432 341            |
| NZD                                                            | 2 275              |
| SEK                                                            | 461 125            |
| SGD                                                            | 394 397            |
| USD                                                            | 62 988 068         |
|                                                                | <b>156 503 107</b> |

| Devise du Compartiment             | Valeur USD        |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                | 205 799           |
| CAD                                | 344 238           |
| CHF                                | 24 852            |
| DKK                                | 28 550            |
| EUR                                | 5 738 238         |
| GBP                                | 2 891 873         |
| HKD                                | 3                 |
| JPY                                | 130 474           |
| MXN                                | 177               |
| NOK                                | 12 422            |
| NZD                                | 2 022             |
| SEK                                | 36 997            |
| SGD                                | 7 122             |
| USD                                | 5 288 996         |
|                                    | <b>14 711 763</b> |

| Devise du Compartiment                      | Valeur USD        |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                         | 191 778           |
| CAD                                         | 285 667           |
| CHF                                         | 5 653             |
| DKK                                         | 18 594            |
| EUR                                         | 5 712 100         |
| GBP                                         | 2 660 168         |
| JPY                                         | 23 693            |
| MXN                                         | 161               |
| NOK                                         | 18 429            |
| NZD                                         | 2 072             |
| SEK                                         | 30 443            |
| SGD                                         | 1 280             |
| USD                                         | 4 536 975         |
|                                             | <b>13 487 013</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                                | Valeur USD        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                                   | 15 410            |
| CAD                                                   | 547 917           |
| CHF                                                   | 12 315            |
| DKK                                                   | 25 651            |
| EUR                                                   | 10 552 358        |
| GBP                                                   | 3 232 014         |
| HKD                                                   | 1                 |
| JPY                                                   | 26 299            |
| MXN                                                   | 50                |
| NOK                                                   | 30 519            |
| SEK                                                   | 57 743            |
| SGD                                                   | 1 434             |
| USD                                                   | 6 416 807         |
|                                                       | <b>20 918 518</b> |

| Devise du Compartiment         | Valeur EUR        |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                            | 203 716           |
| CAD                            | 70 119            |
| CHF                            | 42 465            |
| DKK                            | 4 301             |
| EUR                            | 5 204 542         |
| GBP                            | 944 128           |
| HKD                            | 204 807           |
| JPY                            | 252 791           |
| MXN                            | 146               |
| NOK                            | 57 714            |
| NZD                            | 2 174             |
| SEK                            | 10 587            |
| SGD                            | 167 265           |
| USD                            | 3 313 023         |
|                                | <b>10 477 778</b> |

| Devise du Compartiment           | Valeur JPY            |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b> |                       |
| CAD                              | 684 870 357           |
| CHF                              | 3 689 893             |
| DKK                              | 53 895 267            |
| EUR                              | 17 731 121 089        |
| GBP                              | 4 653 123 924         |
| JPY                              | 34 864 409            |
| MXN                              | 173 236               |
| NOK                              | 8 163 073             |
| SEK                              | 45 281 643            |
| USD                              | 10 036 771 657        |
|                                  | <b>33 251 954 548</b> |

| Devise du Compartiment           | Valeur USD         |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                              | 660 875            |
| CAD                              | 8 499 825          |
| CHF                              | 278 657            |
| DKK                              | 2 331 167          |
| EUR                              | 208 227 252        |
| GBP                              | 53 615 999         |
| HKD                              | 1 662 561          |
| JPY                              | 4 090 967          |
| MXN                              | 4 034              |
| NOK                              | 706 537            |
| NZD                              | 7 145              |
| SEK                              | 983 102            |
| SGD                              | 1 452 579          |
| USD                              | 166 590 507        |
|                                  | <b>449 111 207</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                         | Valeur USD         |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b> |                    |
| CAD                                            | 10 846 154         |
| EUR                                            | 68 865 495         |
| GBP                                            | 39 764 208         |
| NOK                                            | 2 069 172          |
| SEK                                            | 2 998 684          |
| USD                                            | 245 960 824        |
|                                                | <b>370 504 537</b> |

| Devise du Compartiment            | Valeur USD        |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b> |                   |
| CAD                               | 862 937           |
| EUR                               | 8 922 694         |
| GBP                               | 1 227 560         |
| NOK                               | 189 742           |
| SEK                               | 311 444           |
| USD                               | 34 871 511        |
|                                   | <b>46 385 888</b> |

| Devise du Compartiment                                              | Valeur USD       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                  |
| AUD                                                                 | 59 585           |
| CAD                                                                 | 9 161            |
| CHF                                                                 | 79 093           |
| DKK                                                                 | 223              |
| EUR                                                                 | 821 421          |
| GBP                                                                 | 165 423          |
| JPY                                                                 | 51               |
| MXN                                                                 | 26               |
| NOK                                                                 | 1 227            |
| SEK                                                                 | 1 857            |
| USD                                                                 | 1 641 284        |
|                                                                     | <b>2 779 351</b> |

| Devise du Compartiment                                  | Valeur EUR        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                   |
| AUD                                                     | 1 000 713         |
| CAD                                                     | 502 364           |
| CHF                                                     | 263 304           |
| DKK                                                     | 335 519           |
| EUR                                                     | 36 464 327        |
| GBP                                                     | 10 303 735        |
| HKD                                                     | 4 020 701         |
| JPY                                                     | 111 515           |
| MXN                                                     | 549               |
| NOK                                                     | 324 590           |
| NZD                                                     | 5 295             |
| SEK                                                     | 42 535            |
| SGD                                                     | 3 018 502         |
| USD                                                     | 23 705 971        |
|                                                         | <b>80 099 620</b> |

| Devise du Compartiment                                    | Valeur USD         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                    |
| AUD                                                       | 2 969 057          |
| CAD                                                       | 1 701 244          |
| CHF                                                       | 53 181             |
| DKK                                                       | 1 301 392          |
| EUR                                                       | 64 656 165         |
| GBP                                                       | 19 691 641         |
| HKD                                                       | 7                  |
| JPY                                                       | 362 090            |
| MXN                                                       | 1 362              |
| NOK                                                       | 859 960            |
| NZD                                                       | 25 236             |
| SEK                                                       | 203 182            |
| SGD                                                       | 21 298             |
| USD                                                       | 76 911 164         |
|                                                           | <b>168 756 979</b> |



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Devise du Compartiment                                      | Valeur USD        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                   |
| CAD                                                         | 507 905           |
| DKK                                                         | 179 944           |
| EUR                                                         | 18 393 590        |
| GBP                                                         | 5 800 347         |
| HKD                                                         | 190 998           |
| JPY                                                         | 116               |
| MXN                                                         | 60                |
| NOK                                                         | 23 397            |
| SEK                                                         | 28 966            |
| SGD                                                         | 80 152            |
| USD                                                         | 10 188 983        |
|                                                             | <b>35 394 458</b> |

| Devise du Compartiment                                  | Valeur GBP     |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                |
| CHF                                                     | 7 774          |
| EUR                                                     | 52 364         |
| GBP                                                     | 33 455         |
| NOK                                                     | 8 506          |
| USD                                                     | 65 174         |
|                                                         | <b>167 273</b> |

| Devise du Compartiment                                  | Valeur USD        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                   |
| CAD                                                     | 3 156 400         |
| EUR                                                     | 7 677 509         |
| GBP                                                     | 1 882 003         |
| NOK                                                     | 433 156           |
| SEK                                                     | 742 990           |
| USD                                                     | 22 062 503        |
|                                                         | <b>35 954 561</b> |

Les tableaux suivants présentent une analyse de l'échéance restant à courir 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 31 mars 2025.

Toutes les garanties ayant une échéance restant à courir sont des investissements obligataires ayant une notation *investment grade*. Les transactions ouvertes sont des investissements en actions et aucune notation de crédit ne s'applique à leur égard.

|                              | SPDR Bloomberg<br>0-3 Year Euro<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>0-3 Year<br>U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Month T-Bill<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Year Euro<br>Government Bond<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-3 Year<br>U.S. Treasury Bond<br>UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>1-10 Year<br>U.S. Corporate<br>Bond UCITS ETF |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Échéance restant<br>à courir | EUR                                                            | USD                                                            | USD                                             | EUR                                                             | USD                                                           | USD                                                             |
| 1 jour à 1 mois              | 40 645                                                         | -                                                              | -                                               | 119 682                                                         | -                                                             | -                                                               |
| 1 à 3 mois                   | 1 035 006                                                      | 152                                                            | -                                               | 165 614                                                         | 50 239                                                        | 2 397                                                           |
| 3 mois à 1 an                | 5 463 360                                                      | 372                                                            | -                                               | 1 294 852                                                       | 162 709                                                       | 5 859                                                           |
| Supérieure à 1 an            | 141 899 673                                                    | 18 957                                                         | -                                               | 65 899 111                                                      | 7 046 314                                                     | 305 824                                                         |
| Transactions ouvertes        | -                                                              | 84 927                                                         | 5 482 102                                       | 119 997 276                                                     | 71 546 118                                                    | 1 509 930                                                       |
|                              | <b>148 438 684</b>                                             | <b>104 408</b>                                                 | <b>5 482 102</b>                                | <b>187 476 535</b>                                              | <b>78 805 380</b>                                             | <b>1 824 010</b>                                                |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

|                              | SPDR Bloomberg<br>Emerging Markets<br>Local Bond UCITS<br>ETF | SPDR Bloomberg<br>Euro Aggregate<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Euro Government<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Euro High Yield<br>Bond UCITS ETF | SPDR Bloomberg<br>Global Aggregate<br>Bond UCITS ETF |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Échéance restant<br>à courir | USD                                                           | EUR                                                | EUR                                                 | EUR                                                 | USD                                                  |
| 1 jour à 1 mois              | -                                                             | 49 033                                             | 180 509                                             | 16 937                                              | 162 365                                              |
| 1 à 3 mois                   | 33                                                            | 314 735                                            | 507 646                                             | 1 252 318                                           | 1 390 531                                            |
| 3 mois à 1 an                | -                                                             | 1 275 224                                          | 2 119 134                                           | 8 976 968                                           | 4 631 259                                            |
| Supérieure à 1 an            | 15 386 048                                                    | 41 038 506                                         | 113 714 297                                         | 106 899 869                                         | 152 307 240                                          |
| Transactions ouvertes        | -                                                             | 31 085 361                                         | 141 794 135                                         | 12 871 712                                          | 446 757 436                                          |
|                              | <b>15 386 081</b>                                             | <b>73 762 859</b>                                  | <b>258 315 721</b>                                  | <b>130 017 804</b>                                  | <b>605 248 831</b>                                   |

|                              | SPDR Bloomberg<br>U.S. TIPS UCITS<br>ETF | SPDR Bloomberg<br>U.S. Treasury Bond<br>UCITS ETF | SPDR Dow Jones<br>Global Real Estate<br>UCITS ETF | SPDR FTSE EPRA<br>Europe Ex UK Real<br>Estate UCITS ETF | SPDR FTSE U.K. All<br>Share UCITS ETF | SPDR MSCI All<br>Country World<br>UCITS ETF |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Échéance restant<br>à courir | USD                                      | USD                                               | USD                                               | EUR                                                     | GBP                                   | USD                                         |
| 1 jour à 1 mois              | -                                        | -                                                 | 94 724                                            | 133 252                                                 | 15 836                                | 596 993                                     |
| 1 à 3 mois                   | -                                        | 130 286                                           | 79 439                                            | 127 128                                                 | 50 293                                | 1 550 246                                   |
| 3 mois à 1 an                | -                                        | 421 956                                           | 73 657                                            | 150 327                                                 | 36 092                                | 4 615 994                                   |
| Supérieure à 1 an            | 3 221 601                                | 21 600 192                                        | 9 837 212                                         | 7 751 063                                               | 5 894 947                             | 159 860 390                                 |
| Transactions ouvertes        | 86 697 014                               | 184 171 346                                       | 12 962 451                                        | 8 021 724                                               | 3 578 173                             | 45 663 466                                  |
|                              | <b>89 918 615</b>                        | <b>206 323 780</b>                                | <b>23 047 483</b>                                 | <b>16 183 494</b>                                       | <b>9 575 341</b>                      | <b>212 287 089</b>                          |

|                              | SPDR MSCI All<br>Country World<br>Investable Market<br>UCITS ETF | SPDR MSCI EM<br>Asia UCITS ETF | SPDR MSCI<br>Emerging Markets<br>UCITS ETF | SPDR MSCI EMU<br>UCITS ETF | SPDR MSCI Japan<br>UCITS ETF | SPDR MSCI World<br>UCITS ETF |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Échéance restant<br>à courir | USD                                                              | USD                            | USD                                        | EUR                        | JPY                          | USD                          |
| 1 jour à 1 mois              | 702 732                                                          | 17 907                         | 16 473                                     | 77 070                     | 290 723 496                  | 2 096 105                    |
| 1 à 3 mois                   | 922 638                                                          | 122 486                        | 97 586                                     | 74 766                     | 155 065 544                  | 2 408 832                    |
| 3 mois à 1 an                | 2 588 214                                                        | 209 933                        | 162 153                                    | 49 523                     | 410 414 649                  | 9 502 729                    |
| Supérieure à 1 an            | 104 114 344                                                      | 11 372 188                     | 10 444 133                                 | 4 195 560                  | 29 329 035 093               | 340 619 237                  |
| Transactions ouvertes        | 48 175 179                                                       | 2 989 249                      | 2 766 668                                  | 6 080 859                  | 3 066 715 766                | 94 484 304                   |
|                              | <b>156 503 107</b>                                               | <b>14 711 763</b>              | <b>13 487 013</b>                          | <b>10 477 778</b>          | <b>33 251 954 548</b>        | <b>449 111 207</b>           |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

|                              | SPDR S&P 400<br>U.S. Mid Cap UCITS<br>ETF | SPDR S&P 500<br>UCITS ETF | SPDR S&P<br>Emerging Markets<br>Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF | SPDR S&P Euro<br>Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF | SPDR S&P Global<br>Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF | SPDR S&P Pan<br>Asia Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Échéance restant<br>à courir | USD                                       | USD                       | USD                                                                  | EUR                                                   | USD                                                     | USD                                                       |
| 1 jour à 1 mois              | 442 833                                   | -                         | 5 340                                                                | 48 530                                                | 562 880                                                 | 223 521                                                   |
| 1 à 3 mois                   | 3 321 952                                 | 12 402                    | 67 700                                                               | 488 794                                               | 1 427 365                                               | 220 165                                                   |
| 3 mois à 1 an                | 4 310 912                                 | 30 315                    | 54 493                                                               | 369 314                                               | 4 734 098                                               | 743 793                                                   |
| Supérieure à 1 an            | 93 199 078                                | 17 504 939                | 1 459 877                                                            | 49 335 465                                            | 104 316 121                                             | 28 546 656                                                |
| Transactions ouvertes        | 269 229 762                               | 28 838 232                | 1 191 941                                                            | 29 857 517                                            | 57 716 515                                              | 5 660 323                                                 |
|                              | <b>370 504 537</b>                        | <b>46 385 888</b>         | <b>2 779 351</b>                                                     | <b>80 099 620</b>                                     | <b>168 756 979</b>                                      | <b>35 394 458</b>                                         |

|                              | SPDR S&P U.K.<br>Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF | SPDR S&P<br>U.S. Dividend<br>Aristocrats UCITS<br>ETF |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Échéance restant<br>à courir | GBP                                                   | USD                                                   |
| 1 jour à 1 mois              | -                                                     | 191 574                                               |
| 1 à 3 mois                   | -                                                     | 1 415 035                                             |
| 3 mois à 1 an                | -                                                     | 1 810 988                                             |
| Supérieure à 1 an            | 35 369                                                | 6 631 871                                             |
| Transactions ouvertes        | 131 904                                               | 25 905 093                                            |
|                              | <b>167 273</b>                                        | <b>35 954 561</b>                                     |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert de titre pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 mars 2025.

| Émetteur                                                     | Valeur<br>EUR      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b> |                    |
| United Kingdom                                               | 46 168 871         |
| Republic of France                                           | 40 322 757         |
| Federal Republic of Germany                                  | 12 022 686         |
| European Union                                               | 10 976 597         |
| United States                                                | 9 280 613          |
| European Investment Bank                                     | 5 457 579          |
| New Zealand Government Bond                                  | 4 423 649          |
| Canada                                                       | 4 072 006          |
| Kingdom of Belgium                                           | 2 958 302          |
| Asian Development Bank                                       | 2 663 020          |
| Autres émetteurs                                             | 10 092 604         |
|                                                              | <b>148 438 684</b> |

| Émetteur                                                     | Valeur<br>USD  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b> |                |
| Ansys, Inc.                                                  | 13 209         |
| Intercontinental Exchange, Inc.                              | 13 157         |
| Newmont Corp.                                                | 8 213          |
| Republic of France                                           | 6 698          |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                          | 5 208          |
| Cencora, Inc.                                                | 4 354          |
| United Kingdom                                               | 4 217          |
| Teck Resources Ltd.                                          | 4 176          |
| Federal Republic of Germany                                  | 3 839          |
| Sandvik AB                                                   | 3 059          |
| Autres émetteurs                                             | 38 278         |
|                                                              | <b>104 408</b> |

| Émetteur                                         | Valeur<br>USD    |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b> |                  |
| Penn Entertainment, Inc.                         | 548 210          |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc.                | 548 210          |
| Amazon.com, Inc.                                 | 548 207          |
| Virtu Financial, Inc.                            | 492 119          |
| Ingevity Corp.                                   | 279 341          |
| Science Applications International Corp.         | 276 382          |
| Etsy, Inc.                                       | 223 779          |
| Adobe, Inc.                                      | 180 310          |
| Qualys, Inc.                                     | 159 294          |
| Dropbox, Inc.                                    | 139 822          |
| Autres émetteurs                                 | 2 086 428        |
|                                                  | <b>5 482 102</b> |

| Émetteur                                                      | Valeur<br>EUR      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b> |                    |
| United Kingdom                                                | 19 759 386         |
| United States                                                 | 11 870 144         |
| Republic of France                                            | 10 349 888         |
| International Bank For Reconstruction & Development           | 7 293 627          |
| Siemens Energy AG                                             | 4 933 939          |
| Totalenergies SE                                              | 4 480 887          |
| Kingdom of the Netherlands                                    | 4 132 868          |
| Tencent Holdings Ltd.                                         | 3 435 366          |
| Pop Mart International Group Ltd.                             | 3 435 366          |
| Kingdom of Belgium                                            | 3 270 388          |
| Autres émetteurs                                              | 114 514 676        |
|                                                               | <b>187 476 535</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                                                    | Valeur<br>USD     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b> |                   |
| Republic of France                                          | 5 263 621         |
| Meta Platforms, Inc.                                        | 4 047 974         |
| Walt Disney Co.                                             | 3 533 168         |
| Apple, Inc.                                                 | 3 502 407         |
| Boston Scientific Corp.                                     | 3 074 447         |
| Broadcom, Inc.                                              | 2 856 523         |
| Charles Schwab Corp.                                        | 1 892 103         |
| Amazon.com, Inc.                                            | 1 853 333         |
| Alphabet, Inc.                                              | 1 675 055         |
| Flutter Entertainment PLC                                   | 1 617 134         |
| Autres émetteurs                                            | 49 489 615        |
|                                                             | <b>78 805 380</b> |

| Émetteur                                                      | Valeur<br>USD    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b> |                  |
| Ansys, Inc.                                                   | 208 194          |
| Intercontinental Exchange, Inc.                               | 207 391          |
| Newmont Corp.                                                 | 129 450          |
| Republic of France                                            | 105 583          |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                           | 82 091           |
| Cencora, Inc.                                                 | 68 634           |
| United Kingdom                                                | 66 467           |
| Teck Resources Ltd.                                           | 65 827           |
| Federal Republic of Germany                                   | 61 914           |
| Sandvik AB                                                    | 48 219           |
| Autres émetteurs                                              | 780 240          |
|                                                               | <b>1 824 010</b> |

| Émetteur                                                    | Valeur<br>USD     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b> |                   |
| United Kingdom                                              | 10 077 710        |
| Republic of France                                          | 2 214 439         |
| Finland                                                     | 866 675           |
| Kingdom of the Netherlands                                  | 731 018           |
| Republic of Austria                                         | 604 903           |
| United States                                               | 453 882           |
| Federal Republic of Germany                                 | 401 657           |
| International Bank For Reconstruction & Development         | 19 915            |
| Canada                                                      | 10 937            |
| Hong Kong Government International Bond                     | 2 233             |
| Autres émetteurs                                            | 2 712             |
|                                                             | <b>15 386 081</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                                            | Valeur<br>EUR     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b> |                   |
| United Kingdom                                      | 12 255 293        |
| Republic of France                                  | 7 083 198         |
| United States                                       | 4 771 864         |
| European Union                                      | 2 381 236         |
| International Bank For Reconstruction & Development | 2 309 197         |
| European Investment Bank                            | 2 194 571         |
| Federal Republic of Germany                         | 1 999 982         |
| Kingdom of Belgium                                  | 1 951 622         |
| Kingdom of the Netherlands                          | 1 830 986         |
| Siemens Energy AG                                   | 1 518 753         |
| Autres émetteurs                                    | 35 466 157        |
|                                                     | <b>73 762 859</b> |

| Émetteur                                             | Valeur<br>EUR      |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b> |                    |
| United Kingdom                                       | 35 828 863         |
| United States                                        | 17 858 267         |
| Republic of France                                   | 17 442 173         |
| International Bank For Reconstruction & Development  | 9 874 095          |
| Siemens Energy AG                                    | 7 413 114          |
| Totalenergies SE                                     | 6 732 415          |
| Kingdom of the Netherlands                           | 6 696 348          |
| Kingdom of Belgium                                   | 5 457 426          |
| Fair Isaac Corp.                                     | 4 809 789          |
| Alphabet, Inc.                                       | 4 316 517          |
| Autres émetteurs                                     | 141 886 714        |
|                                                      | <b>258 315 721</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                                             | Valeur<br>EUR      |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b> |                    |
| Republic of France                                   | 29 040 678         |
| United Kingdom                                       | 25 174 985         |
| Federal Republic of Germany                          | 11 913 953         |
| United States                                        | 11 522 648         |
| European Investment Bank                             | 7 521 846          |
| European Union                                       | 6 719 466          |
| Canada                                               | 5 504 212          |
| Kingdom of Belgium                                   | 5 073 939          |
| Asian Development Bank                               | 2 964 738          |
| Kingdom of the Netherlands                           | 2 751 852          |
| Autres émetteurs                                     | 21 829 487         |
|                                                      | <b>130 017 804</b> |

| Émetteur                                              | Valeur<br>USD      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b> |                    |
| Republic of France                                    | 43 022 095         |
| United Kingdom                                        | 29 547 756         |
| Meta Platforms, Inc.                                  | 20 415 552         |
| Apple, Inc.                                           | 17 187 079         |
| United States                                         | 17 066 204         |
| Walt Disney Co.                                       | 15 290 103         |
| Broadcom, Inc.                                        | 14 349 211         |
| Boston Scientific Corp.                               | 13 304 943         |
| Alphabet, Inc.                                        | 12 393 283         |
| Amazon.com, Inc.                                      | 10 513 154         |
| Autres émetteurs                                      | 412 159 451        |
|                                                       | <b>605 248 831</b> |

| Émetteur                                  | Valeur<br>USD     |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b> |                   |
| Apple, Inc.                               | 6 283 288         |
| Microsoft Corp.                           | 4 686 810         |
| Alphabet, Inc.                            | 4 686 810         |
| NVIDIA Corp.                              | 4 686 810         |
| Safran SA                                 | 3 307 322         |
| Rolls-Royce Holdings PLC                  | 3 243 058         |
| Republic of France                        | 3 221 601         |
| Meta Platforms, Inc.                      | 2 957 631         |
| Walt Disney Co.                           | 2 732 315         |
| RELX PLC                                  | 2 593 460         |
| Autres émetteurs                          | 51 519 510        |
|                                           | <b>89 918 615</b> |

| Émetteur                                           | Valeur<br>USD      |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b> |                    |
| Republic of France                                 | 14 035 841         |
| Meta Platforms, Inc.                               | 9 804 749          |
| Walt Disney Co.                                    | 8 186 602          |
| Apple, Inc.                                        | 7 989 774          |
| Boston Scientific Corp.                            | 7 123 714          |
| Broadcom, Inc.                                     | 6 904 787          |
| Amazon.com, Inc.                                   | 4 715 610          |
| Charles Schwab Corp.                               | 4 527 352          |
| Flutter Entertainment PLC                          | 4 229 419          |
| Alphabet, Inc.                                     | 4 206 908          |
| Autres émetteurs                                   | 134 599 024        |
|                                                    | <b>206 323 780</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                                           | Valeur<br>USD     |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b> |                   |
| United States                                      | 5 246 080         |
| Kingdom of the Netherlands                         | 2 413 410         |
| Alphabet, Inc.                                     | 887 613           |
| United Kingdom                                     | 787 026           |
| Republic of France                                 | 599 745           |
| Tesla, Inc.                                        | 481 983           |
| Kingdom of Belgium                                 | 476 989           |
| Broadcom, Inc.                                     | 442 598           |
| Microsoft Corp.                                    | 418 869           |
| Federal Republic of Germany                        | 411 375           |
| Autres émetteurs                                   | 10 881 795        |
|                                                    | <b>23 047 483</b> |

| Émetteur                                                 | Valeur<br>EUR     |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b> |                   |
| United States                                            | 3 276 214         |
| United Kingdom                                           | 1 525 298         |
| Republic of France                                       | 1 063 797         |
| Kingdom of the Netherlands                               | 834 678           |
| Federal Republic of Germany                              | 784 407           |
| Charles Schwab Corp.                                     | 464 062           |
| Japan Tobacco, Inc.                                      | 405 790           |
| HSBC Holdings PLC                                        | 314 989           |
| CLP Holdings Ltd.                                        | 314 987           |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                      | 314 987           |
| Autres émetteurs                                         | 6 884 285         |
|                                                          | <b>16 183 494</b> |

| Émetteur                                  | Valeur<br>GBP    |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b> |                  |
| United States                             | 1 579 661        |
| Republic of France                        | 1 164 161        |
| United Kingdom                            | 1 078 146        |
| Federal Republic of Germany               | 945 109          |
| Kingdom of the Netherlands                | 706 608          |
| Charles Schwab Corp.                      | 235 378          |
| Australia Government Bond                 | 214 067          |
| Prysmian SpA                              | 191 393          |
| Ferrari NV                                | 187 308          |
| Ryanair Holdings PLC                      | 184 721          |
| Autres émetteurs                          | 3 088 789        |
|                                           | <b>9 575 341</b> |

| Émetteur                                     | Valeur<br>USD      |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR MSCI All Country World UCITS ETF</b> |                    |
| United States                                | 55 233 025         |
| Republic of France                           | 29 923 996         |
| United Kingdom                               | 22 934 906         |
| Kingdom of the Netherlands                   | 22 691 044         |
| Federal Republic of Germany                  | 17 646 049         |
| Kingdom of Belgium                           | 13 384 929         |
| Charles Schwab Corp.                         | 5 227 317          |
| Canada                                       | 2 701 183          |
| Adobe, Inc.                                  | 1 797 289          |
| General Dynamics Corp.                       | 1 762 441          |
| Autres émetteurs                             | 38 984 910         |
|                                              | <b>212 287 089</b> |



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                                                           | Valeur<br>USD      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR MSCI All Country World Investable<br/>Market UCITS ETF</b> |                    |
| United States                                                      | 34 138 380         |
| Republic of France                                                 | 18 787 888         |
| United Kingdom                                                     | 15 845 021         |
| Kingdom of the Netherlands                                         | 14 034 965         |
| Federal Republic of Germany                                        | 12 193 006         |
| Kingdom of Belgium                                                 | 9 638 625          |
| Charles Schwab Corp.                                               | 3 422 191          |
| Canada                                                             | 2 207 204          |
| Adobe, Inc.                                                        | 1 416 016          |
| Alphabet, Inc.                                                     | 1 376 624          |
| Autres émetteurs                                                   | 43 443 187         |
|                                                                    | <b>156 503 107</b> |

| Émetteur                           | Valeur<br>USD     |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b> |                   |
| United States                      | 2 862 285         |
| United Kingdom                     | 2 855 590         |
| Republic of France                 | 2 434 587         |
| Federal Republic of Germany        | 1 598 929         |
| Kingdom of Belgium                 | 749 797           |
| Kingdom of the Netherlands         | 481 639           |
| Charles Schwab Corp.               | 394 645           |
| Canada                             | 270 520           |
| Australia Government Bond          | 205 798           |
| Berkshire Hathaway, Inc.           | 152 131           |
| Autres émetteurs                   | 2 705 842         |
|                                    | <b>14 711 763</b> |

| Émetteur                                        | Valeur<br>USD     |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS<br/>ETF</b> |                   |
| United Kingdom                                  | 2 637 058         |
| United States                                   | 2 215 043         |
| Republic of France                              | 2 144 369         |
| Federal Republic of Germany                     | 1 634 468         |
| Kingdom of Belgium                              | 890 540           |
| Kingdom of the Netherlands                      | 590 354           |
| Charles Schwab Corp.                            | 357 103           |
| Canada                                          | 209 078           |
| Australia Government Bond                       | 191 777           |
| Adobe, Inc.                                     | 127 461           |
| Autres émetteurs                                | 2 489 762         |
|                                                 | <b>13 487 013</b> |

| Émetteur                                                  | Valeur<br>USD     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI Emerging Markets Small<br/>Cap UCITS ETF</b> |                   |
| United States                                             | 4 078 074         |
| United Kingdom                                            | 3 158 155         |
| Republic of France                                        | 3 126 667         |
| Federal Republic of Germany                               | 2 602 557         |
| Kingdom of the Netherlands                                | 1 814 753         |
| Kingdom of Belgium                                        | 1 606 915         |
| Canada                                                    | 395 705           |
| Alphabet, Inc.                                            | 149 889           |
| Ferrari NV                                                | 123 493           |
| Ryanair Holdings PLC                                      | 121 293           |
| Autres émetteurs                                          | 3 741 017         |
|                                                           | <b>20 918 518</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                         | Valeur<br>EUR     |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>   |                   |
| United States                    | 1 426 048         |
| United Kingdom                   | 940 030           |
| Republic of France               | 647 014           |
| Federal Republic of Germany      | 461 803           |
| Kingdom of the Netherlands       | 416 012           |
| Ferrari NV                       | 353 070           |
| Charles Schwab Corp.             | 325 201           |
| Prysmian SpA                     | 298 785           |
| Ryanair Holdings PLC             | 289 567           |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 288 627           |
| Autres émetteurs                 | 5 031 621         |
|                                  | <b>10 477 778</b> |

| Émetteur                         | Valeur<br>JPY         |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b> |                       |
| United States                    | 8 252 285 137         |
| Republic of France               | 5 692 245 557         |
| Kingdom of the Netherlands       | 4 934 900 323         |
| United Kingdom                   | 4 600 094 669         |
| Federal Republic of Germany      | 3 565 512 601         |
| Kingdom of Belgium               | 2 386 814 378         |
| Canada                           | 596 723 263           |
| Charles Schwab Corp.             | 385 317 609           |
| General Dynamics Corp.           | 129 473 344           |
| Adobe, Inc.                      | 124 280 129           |
| Autres émetteurs                 | 2 584 307 538         |
|                                  | <b>33 251 954 548</b> |

| Émetteur                         | Valeur<br>USD      |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b> |                    |
| United States                    | 113 761 563        |
| Republic of France               | 60 962 613         |
| Kingdom of the Netherlands       | 51 469 568         |
| United Kingdom                   | 50 092 318         |
| Federal Republic of Germany      | 39 392 133         |
| Kingdom of Belgium               | 28 585 765         |
| Charles Schwab Corp.             | 8 971 699          |
| Canada                           | 6 525 343          |
| Adobe, Inc.                      | 3 263 507          |
| General Dynamics Corp.           | 3 028 579          |
| Autres émetteurs                 | 83 058 119         |
|                                  | <b>449 111 207</b> |

| Émetteur                                       | Valeur<br>USD      |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b> |                    |
| United States                                  | 48 074 600         |
| Alphabet, Inc.                                 | 20 615 413         |
| Kingdom of Belgium                             | 19 561 773         |
| Glencore PLC                                   | 10 643 039         |
| BAE Systems PLC                                | 10 643 038         |
| Amazon.com, Inc.                               | 10 643 038         |
| Tesla, Inc.                                    | 10 643 020         |
| Microsoft Corp.                                | 10 642 994         |
| Ansys, Inc.                                    | 10 371 039         |
| Intercontinental Exchange, Inc.                | 10 331 034         |
| Autres émetteurs                               | 208 335 549        |
|                                                | <b>370 504 537</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                          | Valeur<br>USD     |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b> |                   |
| United States                     | 9 800 491         |
| Kingdom of Belgium                | 3 896 022         |
| Alphabet, Inc.                    | 2 200 582         |
| NVIDIA Corp.                      | 1 924 851         |
| ServiceNow, Inc.                  | 1 924 850         |
| TJX Cos, Inc.                     | 1 924 850         |
| Eli Lilly & Co                    | 1 924 849         |
| Intuit, Inc.                      | 1 924 840         |
| Broadcom, Inc.                    | 1 866 055         |
| Honeywell International, Inc.     | 1 682 346         |
| Autres émetteurs                  | 17 316 152        |
|                                   | <b>46 385 888</b> |

| Émetteur                                                            | Valeur<br>USD    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                  |
| United States                                                       | 504 363          |
| Kingdom of the Netherlands                                          | 297 230          |
| Republic of France                                                  | 204 437          |
| Kingdom of Belgium                                                  | 179 519          |
| United Kingdom                                                      | 165 423          |
| Switzerland                                                         | 79 093           |
| Berkshire Hathaway, Inc.                                            | 66 089           |
| Progressive Corp.                                                   | 62 473           |
| Australia Government Bond                                           | 59 585           |
| Charles Schwab Corp.                                                | 57 935           |
| Autres émetteurs                                                    | 1 103 204        |
|                                                                     | <b>2 779 351</b> |

| Émetteur                                                | Valeur<br>EUR     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                   |
| United States                                           | 10 550 588        |
| United Kingdom                                          | 9 972 181         |
| Republic of France                                      | 9 466 553         |
| Federal Republic of Germany                             | 8 515 149         |
| Kingdom of the Netherlands                              | 7 671 074         |
| Kingdom of Belgium                                      | 2 895 624         |
| Charles Schwab Corp.                                    | 1 220 427         |
| HSBC Holdings PLC                                       | 868 730           |
| CLP Holdings Ltd.                                       | 868 730           |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                     | 868 729           |
| Autres émetteurs                                        | 27 201 835        |
|                                                         | <b>80 099 620</b> |

| Émetteur                                                  | Valeur<br>USD      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                    |
| United States                                             | 40 071 754         |
| Republic of France                                        | 17 306 827         |
| Kingdom of the Netherlands                                | 14 725 574         |
| United Kingdom                                            | 14 447 273         |
| Federal Republic of Germany                               | 11 836 517         |
| Kingdom of Belgium                                        | 7 105 935          |
| Charles Schwab Corp.                                      | 3 028 362          |
| Alphabet, Inc.                                            | 2 830 406          |
| Australia Government Bond                                 | 2 336 041          |
| Adobe, Inc.                                               | 1 785 412          |
| Autres émetteurs                                          | 53 282 878         |
|                                                           | <b>168 756 979</b> |

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

#### Garanties (suite)

| Émetteur                                                    | Valeur<br>USD     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                   |
| United States                                               | 7 794 858         |
| United Kingdom                                              | 5 620 914         |
| Republic of France                                          | 5 589 610         |
| Kingdom of the Netherlands                                  | 4 002 654         |
| Kingdom of Belgium                                          | 3 510 149         |
| Federal Republic of Germany                                 | 2 641 699         |
| Canada                                                      | 349 757           |
| Azimut Holding SpA                                          | 268 796           |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                                | 212 777           |
| Tesla, Inc.                                                 | 212 772           |
| Autres émetteurs                                            | 5 190 472         |
|                                                             | <b>35 394 458</b> |

| Émetteur                                                | Valeur<br>GBP  |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                |
| United Kingdom                                          | 33 455         |
| Apple, Inc.                                             | 16 727         |
| Tesla, Inc.                                             | 16 727         |
| Microsoft Corp.                                         | 16 727         |
| Thales SA                                               | 16 727         |
| Alphabet, Inc.                                          | 14 746         |
| Dr Ing Hc F Porsche AG                                  | 13 753         |
| Ferrari NV                                              | 10 971         |
| Stellantis Nv                                           | 8 517          |
| Schibsted ASA                                           | 8 505          |
| Autres émetteurs                                        | 10 418         |
|                                                         | <b>167 273</b> |

| Émetteur                                                | Valeur<br>USD     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b> |                   |
| United States                                           | 2 659 626         |
| Ansys, Inc.                                             | 2 569 655         |
| Intercontinental Exchange, Inc.                         | 2 559 743         |
| United Kingdom                                          | 1 839 380         |
| Newmont Corp.                                           | 1 597 740         |
| Republic of France                                      | 1 488 431         |
| Kingdom of Belgium                                      | 1 256 995         |
| Federal Republic of Germany                             | 1 228 403         |
| Canadian Treasury Bill                                  | 1 104 607         |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                     | 1 013 224         |
| Autres émetteurs                                        | 18 636 757        |
|                                                         | <b>35 954 561</b> |

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 – Politique de rémunération (non auditée)

### Rémunération

State Street Corporation (« SSC ») et ses filiales directes et indirectes (ci-après conjointement désignées avec State Street Corporation, « State Street ») appliquent une stratégie de compensation à l'échelle du groupe, laquelle inclut une politique de rémunération applicable à toutes les entités de State Street dans le monde. State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL ») est la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur mondial de SPDR ETFs Europe I Plc et délègue certaines activités relatives à la gestion des investissements et à la gestion des risques à SSGA Limited, SSGA Singapore et SSGA Trust Company (« Gestionnaires d'investissement »). Comme les filiales de State Street, les Gestionnaires d'investissement sont entièrement intégrés dans la stratégie de compensation du groupe State Street et sont placés sous l'autorité de la structure de gouvernance mondiale et régionale de State Street, afin d'assurer le contrôle adéquat et pertinent des modalités de rémunération (en ce compris la conformité aux règles de rémunération correspondantes) au sein des entités affiliées au groupe State Street. En vertu de sa charte, consultable sur demande, le Comité des ressources humaines (« CRH ») de SSC supervise l'ensemble des régimes, politiques et programmes de rémunération de State Street auxquels participent les cadres dirigeants, ainsi que les régimes d'intéressement, de retraite, de prévoyance et d'attribution d'actions du groupe auxquels participent certains autres collaborateurs de SSC. Il s'assure également que les conventions de rémunération par intéressement soient en adéquation avec la sécurité financière et la viabilité de State Street, conformément aux dispositions réglementaires et aux orientations applicables. Le CRH autorise la dotation globale du Plan d'intéressement (« PI »). Le PDG alloue les enveloppes de PI aux entités opérationnelles et aux services du groupe en fonction de divers facteurs, lesquels peuvent inclure la performance budgétaire, la réalisation d'objectifs clés et autres considérations. La dépense définitive et la dotation globale entre allocations immédiates et différées sont ensuite révisées par le CRH avant que le paiement soit effectué.

State Street a également constitué des Comités de rémunération distincts pour le Royaume-Uni et pour SSGAEL, avec les fonctions principales suivantes :

- examen de la politique de rémunération applicable aux employés, à la direction et au Personnel identifié des Gestionnaires d'investissement et supervision de sa mise en œuvre ;
- supervision du respect de toute réglementation applicable en matière de rémunération ;
- examen et approbation des décisions de rémunération relatives au Personnel identifié et recommandations envisageables pour l'ajustement *ex post* du risque du Personnel identifié.

State Street applique une politique de rémunération à l'échelle mondiale appuyée sur une documentation révisée annuellement (et complétée de tout addenda pertinent par territoire ou par régime de réglementation), laquelle documentation renseigne la grille de rémunération existante de State Street. Cette politique est destinée à se conformer aux exigences réglementaires applicables en matière de rémunération, y compris, mais sans s'y limiter, celles contenues dans les directives CRD, OPCVM V et AIFM, et sera interprétée et administrée en conséquence. Les politiques et pratiques de rémunération de State Street s'appliquent à tous les collaborateurs du groupe State Street dans le monde (en ce compris, les Gestionnaires d'investissement). Les principes directeurs qui permettent d'aligner le système de rémunération de State Street sur la stratégie opérationnelle sont les suivants :

- nous privilégions la rémunération globale ;
- nous visons un Programme de rémunération globale d'une valeur totale annuelle qui rivalise avec nos homologues ;
- nous soutenons sans équivoque la parité salariale pour un travail de même valeur ;
- le financement de notre Programme de rémunération globale est subordonné aux conditions de faisabilité et conçu pour s'adapter à la performance du groupe ;
- nous différencions la rémunération basée sur la performance ;
- nous alignons les intérêts des collaborateurs avec ceux des Actionnaires ; et
- nos régimes de rémunération sont conçus pour être conformes à la réglementation en vigueur et aux orientations correspondantes, et impliquent de ne pas encourager à prendre des risques excessifs.

Au vu de notre processus d'appréciation structuré pour déterminer les enveloppes d'intéressement et les décisions d'allocations individuelles, de report des primes incitatives et de possibles ajustements *ex ante* et *ex post* comme les renoncations et les récupérations fiscales, notre système de rémunération est raisonnablement sensible au risque et corrèle les décisions et mesures courantes avec les critères de risque futurs.

State Street applique une politique de prime discrétionnaire et entièrement flexible (à savoir que le montant de la composante variable individuelle peut fluctuer de manière importante d'une année sur l'autre, en fonction de la performance et des autres facteurs susmentionnés, et peut même être réduit à zéro sur une année donnée). La politique de prime discrétionnaire est structurée de manière à équilibrer les composantes fixes et les composantes variables, mais inclut également des ratios de rémunération maximum spécifiques lorsque les réglementations locales le nécessitent. Un certain nombre de collaborateurs des services commerciaux participent aux Plans d'intéressement structurés, lesquels visent à ajuster la composante variable accordée aux participants des plans sur les revenus qu'ils génèrent, tout en tenant compte d'indicateurs de performance qualitative non financiers. Tous ces participants perçoivent une composante fixe de rémunération suffisamment élevée. La composante variable est attribuée à titre individuel sur la base de mesures quantitatives et qualitatives.

## Annexe II – Politique de rémunération (non auditée) (suite)

### Rémunération (suite)

**Montant total de la rémunération payée par le Gestionnaire d'investissement pour l'exercice clôturé le 31 mars 2025<sup>1</sup>**

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Rémunération fixe (en milliers d'EUR)                    | 193 134 |
| Rémunération variable (en milliers d'EUR)                | 197 212 |
| Rémunération globale (en milliers d'EUR)                 | 390 346 |
| Nombre de bénéficiaires                                  | 1 429   |
| Commission de performance directement versée par l'OPCVM | s/o     |

### Montant total de la rémunération (en milliers d'USD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Direction de SSGAEL <sup>2</sup> | 225     |
| Personnel identifié              | 215 108 |

<sup>1</sup> Ces données sont basées sur la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entité juridique des gestionnaires d'investissement, et indiquent le nombre de bénéficiaires.

<sup>2</sup> Représente la rémunération versée aux administrateurs indépendants (les Administrateurs de SSGAEL qui sont également employés du Gestionnaire d'investissement ne perçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du conseil d'administration).

Les détails relatifs aux modalités de rémunération de State Street, incluant (sans toutefois s'y limiter) les informations sur le processus de prise de décision pour définir la politique de rémunération, ses caractéristiques fondamentales et la corrélation entre salaire et performance, sont publiés séparément dans la Déclaration de mandat de State Street sur le site [www.statestreet.com](http://www.statestreet.com) ainsi que sous la section sur la rémunération du Rapport UK Pillar 3 du Gestionnaire d'investissement à l'adresse [ssgal-pillar-3-disclosure.pdf](#). Compte tenu de la stratégie globale de rémunération de State Street, les informations sur les critères qualitatifs de rémunération incluses dans le Rapport UK Pillar 3 s'appliquent également aux employés hors Royaume-Uni de State Street, ainsi qu'aux employés des Gestionnaires d'investissement.

## **Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)**

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 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 III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                   | Coût EUR     |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1.000% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028                   | 3 874 051    |
| 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028                   | 2 907 286    |
| 2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025 | 2 790 415    |
| 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027 | 2 756 671    |
| 3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)          | 2 736 010    |
| 1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027                      | 2 720 171    |
| 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027  | 2 520 207    |
| 1.875% Southern Co. 15/09/2081                           | 2 514 934    |
| 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027                    | 2 441 738    |
| 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027         | 2 426 332    |
| 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027                          | 2 407 967    |
| 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027                         | 2 402 391    |
| 7.750% UBS Group AG 01/03/2029                           | 2 366 490    |
| 1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047                     | 2 231 801    |
| 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027    | 2 230 652    |
| 1.625% Merck KGaA 09/09/2080                             | 2 208 546    |
| 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027                         | 2 172 630    |
| 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025                          | 2 152 621    |
| 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)   | 2 127 050    |
| 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027                          | 2 085 000    |
| Ventes du Portefeuille                                   | Produits EUR |
| 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)   | 3 476 755    |
| 2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025 | 3 345 256    |
| 5.737% Ceska sporitelna AS 08/03/2028                    | 3 311 966    |
| 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026                | 3 246 780    |
| 3.500% Banco Santander SA 09/01/2028                     | 2 902 644    |
| 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027    | 2 874 339    |
| 4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)                 | 2 690 584    |
| 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027         | 2 686 412    |
| 3.250% UBS Group AG 02/04/2026                           | 2 587 353    |
| 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026                         | 2 543 408    |
| 2.125% UBS Group AG 13/10/2026                           | 2 444 171    |
| 4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026                   | 2 315 559    |
| 3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026                  | 2 308 551    |
| 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025               | 2 214 253    |
| 1.625% Merck KGaA 09/09/2080                             | 2 204 279    |
| 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027                      | 2 194 855    |
| 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025                          | 2 078 201    |
| 3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)          | 2 069 170    |
| 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)                | 2 053 871    |
| 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025     | 2 043 434    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                                                          | Coût USD     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028                                                          | 585 604      |
| 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028                                                               | 559 474      |
| 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027                                                            | 529 880      |
| 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028                                                                | 477 408      |
| 4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029                                                          | 460 704      |
| 3.750% Southern Co. 15/09/2051                                                                  | 459 658      |
| 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028                                                                    | 452 178      |
| 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028                                                     | 450 018      |
| 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028                                                             | 438 834      |
| 5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027                                                                | 430 499      |
| 5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077                                             | 423 902      |
| 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028                                                               | 401 835      |
| 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026                                                               | 400 922      |
| 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028                                                            | 398 280      |
| 3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028                                                          | 377 373      |
| 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028                                                          | 374 120      |
| 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027                                                      | 369 946      |
| 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028                                                          | 366 496      |
| 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047                                                    | 366 448      |
| 5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028                                                             | 361 822      |
| Ventes du Portefeuille                                                                          | Produits USD |
| 4.375% Barclays PLC 12/01/2026                                                                  | 518 908      |
| 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025                                                                  | 505 796      |
| 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027                                                    | 502 934      |
| 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027                                                               | 481 545      |
| 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026                                                             | 471 713      |
| 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026                                                               | 471 317      |
| 2.636% Truist Bank 17/09/2029                                                                   | 450 653      |
| 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025                                                      | 449 261      |
| 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025 | 444 825      |
| 5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027                                                                | 437 618      |
| 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028                                                          | 432 282      |
| 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026                                                         | 427 799      |
| 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025                                                                | 413 269      |
| 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027                                                                | 411 455      |
| 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026                                                        | 405 436      |
| 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026                                                               | 402 187      |
| 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026                                                             | 397 668      |
| 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025                                                                   | 384 856      |
| 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026                                                         | 383 931      |
| 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026                                                             | 373 395      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité)**

| Achats du Portefeuille                | Coût USD    |
|---------------------------------------|-------------|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 09/01/2025 | 107 014 854 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 13/02/2025 | 106 397 529 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/01/2025 | 104 231 574 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/05/2025 | 102 852 983 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/02/2025 | 101 508 057 |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/12/2024 | 97 977 784  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/12/2024 | 93 774 474  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 01/04/2025 | 92 310 118  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 20/02/2025 | 91 936 688  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 20/03/2025 | 90 946 581  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/01/2025 | 89 552 708  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 15/05/2025 | 86 314 379  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/12/2024 | 85 618 121  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 13/03/2025 | 85 571 029  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/04/2025 | 82 823 016  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/06/2025 | 82 304 045  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/12/2024 | 80 690 355  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/03/2025 | 80 656 953  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/04/2025 | 78 876 869  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 17/04/2025 | 76 130 076  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/03/2025 | 75 286 466  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 30/01/2025 | 72 492 936  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 27/03/2025 | 70 317 778  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 27/02/2025 | 70 131 828  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 28/01/2025 | 69 049 473  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 14/01/2025 | 68 316 959  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 16/01/2025 | 68 094 183  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/02/2025 | 67 415 067  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2024 | 65 095 498  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/12/2024 | 65 026 966  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 29/05/2025 | 64 901 322  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 11/02/2025 | 64 694 445  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 18/02/2025 | 64 500 499  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/12/2024 | 64 415 327  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025 | 64 234 662  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 13/05/2025 | 63 997 175  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 21/01/2025 | 61 360 728  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025 | 60 857 290  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/10/2024 | 60 803 521  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/03/2025 | 60 586 727  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/04/2025 | 59 108 054  |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                | Produits USD |
|---------------------------------------|--------------|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 09/01/2025 | 107 594 411  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 13/02/2025 | 107 028 426  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/02/2025 | 102 110 872  |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 12/12/2024 | 98 363 908   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/12/2024 | 94 159 544   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 20/02/2025 | 92 583 276   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 20/03/2025 | 91 444 295   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/01/2025 | 90 114 503   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 13/03/2025 | 86 028 918   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/12/2024 | 86 019 055   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/04/2025 | 83 275 974   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/03/2025 | 81 130 640   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/12/2024 | 80 934 220   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/04/2025 | 79 315 757   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 17/04/2025 | 76 589 769   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/03/2025 | 75 633 739   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 30/01/2025 | 72 939 769   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 27/03/2025 | 70 705 349   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 27/02/2025 | 70 634 319   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 28/01/2025 | 69 388 859   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 14/01/2025 | 68 652 077   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 16/01/2025 | 68 518 417   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 04/02/2025 | 67 771 386   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2024 | 65 397 841   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/12/2024 | 65 253 633   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 11/02/2025 | 65 020 984   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 18/02/2025 | 64 804 456   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 10/12/2024 | 64 630 608   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/01/2025 | 63 670 914   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/02/2025 | 63 054 711   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 17/12/2024 | 62 000 672   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 21/01/2025 | 61 668 830   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 31/12/2024 | 61 622 679   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 03/10/2024 | 61 222 266   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025 | 61 218 624   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/03/2025 | 60 843 188   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 08/04/2025 | 59 356 632   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 05/09/2024 | 57 978 824   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2024 | 57 498 216   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 13/06/2024 | 56 973 081   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 11/07/2024 | 52 909 671   |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 02/07/2024 | 51 417 576   |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)**

| Achats du Portefeuille                                     | Coût EUR   |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027     | 36 199 604 |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028     | 28 468 152 |
| 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027     | 27 063 080 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027     | 25 121 539 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027 | 21 083 507 |
| 1.300% Bundesobligation 15/10/2027                         | 19 416 758 |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026     | 19 196 038 |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026     | 19 035 108 |
| 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027      | 18 047 799 |
| 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026     | 17 228 456 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028 | 16 979 638 |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027     | 16 780 326 |
| 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028                   | 15 845 589 |
| 0.000% Bundesobligation 16/04/2027                         | 15 759 569 |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026     | 15 623 344 |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026     | 15 621 116 |
| 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027        | 15 321 866 |
| 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028        | 15 096 272 |
| 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027                   | 14 853 816 |
| 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027                   | 14 848 732 |
| 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027             | 14 228 053 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 | 14 111 068 |
| 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027        | 13 814 444 |
| 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027                   | 13 570 776 |
| 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025     | 13 293 624 |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 13 183 207 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 13 168 203 |
| 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027                   | 12 856 328 |
| 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027        | 12 338 338 |
| 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027        | 12 200 161 |
| 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028        | 12 177 533 |
| 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027        | 12 113 020 |
| 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026                  | 12 015 332 |
| 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027      | 11 950 941 |
| 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027        | 11 752 122 |
| 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026                  | 11 515 438 |
| 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026                   | 11 035 502 |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026 | 10 854 212 |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                                     | Produits EUR |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026     | 33 757 551   |
| 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025     | 26 428 454   |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026 | 21 835 575   |
| 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025                   | 18 925 702   |
| 0.000% Bundesobligation 10/10/2025                         | 17 438 919   |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025 | 17 017 936   |
| 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026                   | 16 922 781   |
| 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025     | 15 687 357   |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025     | 15 145 241   |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025     | 15 103 393   |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026        | 14 865 533   |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026        | 14 681 786   |
| 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025        | 13 674 404   |
| 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025                  | 13 419 256   |
| 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025        | 13 408 380   |
| 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026                  | 13 266 816   |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026     | 13 163 008   |
| 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026        | 11 953 842   |
| 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025                   | 11 498 061   |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026     | 11 454 564   |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026     | 11 252 800   |
| 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025                  | 11 006 102   |
| 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026             | 10 552 533   |
| 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025        | 10 381 770   |
| 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026        | 10 196 780   |
| 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026     | 9 065 342    |
| 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026      | 8 898 347    |
| 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025        | 8 817 438    |
| 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025        | 8 693 696    |
| 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025        | 8 522 772    |
| 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025        | 8 076 553    |
| 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026     | 8 012 537    |
| 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025     | 7 908 550    |
| 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025      | 7 743 279    |
| 0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025                   | 7 706 872    |
| 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027 | 7 696 970    |
| 0.000% Bundesobligation 11/04/2025                         | 7 392 186    |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027     | 7 158 594    |
| 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025             | 7 073 695    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)**

| Achats du Portefeuille                | Coût USD  |
|---------------------------------------|-----------|
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 3 288 739 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 3 136 168 |
| 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 3 090 331 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 2 960 484 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026 | 2 861 701 |
| 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 2 767 515 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026 | 2 407 651 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027 | 2 322 055 |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028 | 2 298 647 |
| 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028 | 2 282 330 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026 | 2 278 370 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027 | 2 255 882 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 2 232 575 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 2 222 150 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026 | 2 185 179 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026 | 2 163 617 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026 | 2 089 242 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027 | 2 080 042 |
| 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027 | 2 052 160 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027 | 2 050 162 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027 | 2 049 056 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026 | 2 038 401 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026 | 2 034 820 |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026 | 2 003 991 |
| 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 2 002 374 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026 | 1 983 138 |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027 | 1 976 632 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026 | 1 972 525 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026 | 1 941 102 |
| 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027 | 1 916 075 |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027 | 1 906 359 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026 | 1 891 202 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027 | 1 886 636 |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025 | 1 885 872 |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027 | 1 873 698 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026 | 1 855 024 |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 1 853 797 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027 | 1 836 476 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 1 786 939 |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 1 785 767 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027 | 1 749 242 |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                | Produits USD |
|---------------------------------------|--------------|
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 3 292 070    |
| 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 3 067 508    |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 2 943 512    |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026 | 2 738 065    |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025 | 2 520 741    |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 2 366 615    |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026 | 2 337 035    |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2025 | 2 264 181    |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026 | 2 232 279    |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026 | 2 159 231    |
| 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025 | 2 072 001    |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025 | 1 769 670    |
| 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025 | 1 636 472    |
| 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 1 501 595    |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025 | 1 448 328    |
| 5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025 | 1 408 552    |
| 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025 | 1 355 052    |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 1 337 318    |
| 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026 | 1 309 294    |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 1 280 822    |
| 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026 | 1 270 975    |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026 | 1 234 294    |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026 | 1 204 066    |
| 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026 | 1 175 455    |
| 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027 | 1 126 795    |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025 | 1 125 226    |
| 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025 | 1 051 258    |
| 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 1 030 814    |
| 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025 | 1 028 934    |
| 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025 | 1 010 595    |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026 | 956 588      |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025 | 942 903      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                               | Coût USD     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028                               | 1 462 341    |
| 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028                                  | 1 248 122    |
| 5.518% Bank of America Corp. 25/10/2035                              | 1 226 708    |
| 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028                       | 1 178 738    |
| 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027                                  | 1 168 722    |
| 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029                              | 1 160 954    |
| 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028                                  | 1 146 416    |
| 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031                               | 1 115 963    |
| 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028                             | 1 082 288    |
| 2.800% Boeing Co. 01/03/2027                                         | 1 052 033    |
| 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030                          | 1 048 718    |
| 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028                                    | 1 045 337    |
| 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027                          | 1 017 840    |
| 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031                                       | 980 084      |
| 5.744% Bank of America Corp. 12/02/2036                              | 962 339      |
| 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028                                 | 948 318      |
| 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028                             | 941 376      |
| 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033            | 891 096      |
| 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027                                         | 885 091      |
| 5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035                              | 882 567      |
| Ventes du Portefeuille                                               | Produits USD |
| 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027                          | 1 078 836    |
| 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028                               | 869 132      |
| 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031                               | 865 042      |
| 2.800% Boeing Co. 01/03/2027                                         | 848 161      |
| 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028                                  | 793 983      |
| 5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027                             | 769 394      |
| 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027                                  | 760 902      |
| 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026                                     | 713 240      |
| 6.000% Golub Capital BDC, Inc. 15/07/2029                            | 700 723      |
| 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028                                 | 695 573      |
| 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028                       | 686 437      |
| 5.450% PacifiCorp 15/02/2034                                         | 677 160      |
| 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029                              | 643 588      |
| 4.120% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 16/09/2027 | 618 246      |
| 5.450% Eversource Energy 01/03/2028                                  | 611 571      |
| 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027                                  | 607 138      |
| 4.625% Centene Corp. 15/12/2029                                      | 606 776      |
| 6.875% Aptiv PLC 15/12/2054                                          | 563 523      |
| 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030                          | 562 481      |
| 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027                                    | 552 471      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                      | Coût USD     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.000% Mexico Bonos 03/09/2026                              | 11 440 896   |
| 4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029       | 9 890 036    |
| 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054                      | 9 779 518    |
| 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029                              | 8 716 360    |
| 3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043                      | 8 357 525    |
| 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034                              | 6 843 870    |
| 3.390% Thailand Government Bonds 17/06/2037                 | 6 837 819    |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2030         | 6 508 751    |
| 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038                  | 6 137 840    |
| 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034                  | 6 113 216    |
| 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025       | 5 752 407    |
| 6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029                  | 5 662 854    |
| 5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029       | 5 538 243    |
| 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2030       | 5 272 018    |
| 8.500% Mexico Bonos 02/03/2028                              | 5 003 577    |
| 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033                              | 4 937 578    |
| 2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034                 | 4 718 583    |
| 6.750% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2035                  | 4 627 820    |
| 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034       | 4 620 928    |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2028         | 4 602 438    |
| Ventes du Portefeuille                                      | Produits USD |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025         | 20 826 267   |
| 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026                              | 19 754 648   |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025         | 17 263 527   |
| 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026         | 14 421 271   |
| 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027       | 7 919 529    |
| 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027       | 6 562 218    |
| 7.000% Mexico Bonos 03/09/2026                              | 6 392 516    |
| 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033                              | 6 353 017    |
| 0.950% Thailand Government Bonds 17/06/2025                 | 6 293 199    |
| 3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025                 | 6 155 071    |
| 5.000% Mexico Bonos 06/03/2025                              | 6 142 007    |
| 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025       | 5 897 736    |
| 3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025                 | 5 861 137    |
| 8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031        | 5 813 311    |
| 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031                              | 5 643 567    |
| 3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043                      | 5 539 993    |
| 1.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2025           | 5 493 634    |
| 8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030 | 4 960 417    |
| 3.990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025      | 4 935 486    |
| 4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044                 | 4 707 710    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                     | Coût EUR     |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030     | 2 201 700    |
| 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034 | 2 016 605    |
| 2.100% Bundesobligation 12/04/2029                         | 1 819 921    |
| 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034     | 1 801 078    |
| 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026                  | 1 703 291    |
| 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034 | 1 590 694    |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029     | 1 502 927    |
| 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029                   | 1 446 305    |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027     | 1 438 550    |
| 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029        | 1 410 898    |
| 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035                   | 1 390 586    |
| 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029        | 1 309 627    |
| 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034        | 1 255 600    |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034     | 1 231 642    |
| 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032     | 1 218 176    |
| 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035        | 1 198 887    |
| 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026                  | 1 159 904    |
| 2.200% Bundesobligation 13/04/2028                         | 1 141 635    |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026     | 1 139 817    |
| 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034                   | 1 111 084    |
| Ventes du Portefeuille                                     | Produits EUR |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026     | 2 244 480    |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025     | 1 935 340    |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029     | 1 779 116    |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025     | 1 652 247    |
| 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029        | 1 629 950    |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029     | 1 479 876    |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026 | 1 456 917    |
| 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025     | 1 437 005    |
| 0.000% Bundesobligation 10/10/2025                         | 1 427 500    |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026     | 1 426 093    |
| 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026        | 1 412 691    |
| 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030        | 1 357 146    |
| 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029                   | 1 295 798    |
| 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029 | 1 269 480    |
| 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025     | 1 238 502    |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025 | 1 224 370    |
| 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029                   | 1 191 398    |
| 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025                   | 1 175 044    |
| 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034     | 1 173 159    |
| 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028                   | 1 161 880    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                     | Coût EUR     |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029     | 13 118 610   |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030     | 12 097 990   |
| 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033     | 8 879 198    |
| 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026                  | 8 277 310    |
| 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034     | 8 199 511    |
| 2.500% Bundesobligation 11/10/2029                         | 8 191 531    |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038 | 7 758 629    |
| 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027                   | 7 600 104    |
| 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026                  | 7 325 136    |
| 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026                  | 7 124 382    |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027     | 6 971 286    |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028     | 6 932 880    |
| 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054 | 6 920 592    |
| 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039        | 6 910 972    |
| 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029        | 6 847 209    |
| 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029        | 6 308 899    |
| 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033     | 6 157 441    |
| 2.100% Bundesobligation 12/04/2029                         | 6 126 180    |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032     | 6 018 293    |
| 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028     | 5 921 606    |
| Ventes du Portefeuille                                     | Produits EUR |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026     | 11 275 152   |
| 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026 | 8 789 422    |
| 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025     | 8 315 276    |
| 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026                  | 7 403 967    |
| 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029     | 7 387 246    |
| 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026        | 6 919 932    |
| 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026     | 6 873 428    |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025     | 6 604 769    |
| 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025 | 6 178 786    |
| 0.000% Bundesobligation 10/10/2025                         | 6 122 457    |
| 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025     | 5 956 720    |
| 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025     | 5 937 623    |
| 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026                   | 5 896 267    |
| 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025                  | 5 812 927    |
| 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037        | 5 673 135    |
| 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025        | 5 458 116    |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 | 5 450 546    |
| 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026      | 5 328 963    |
| 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040     | 5 272 036    |
| 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025                   | 5 214 688    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                                   | Coût EUR     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.750% Zegona Finance PLC 15/07/2029                                     | 3 706 598    |
| 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 18/01/2031                     | 3 314 750    |
| 6.875% Flora Food Management BV 02/07/2029                               | 3 004 725    |
| 4.500% Valeo SE 11/04/2030                                               | 2 952 466    |
| 5.875% Drax Finco PLC 15/04/2029                                         | 2 933 454    |
| 3.250% ELO SACA 23/07/2027                                               | 2 813 628    |
| 5.375% Iliad SA 02/05/2031                                               | 2 779 373    |
| 7.000% MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 15/02/2032         | 2 718 741    |
| 9.750% Eutelsat SA 13/04/2029                                            | 2 595 360    |
| 6.750% Rossini SARL 31/12/2029                                           | 2 589 740    |
| 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026                             | 2 552 464    |
| 2.875% ELO SACA 29/01/2026                                               | 2 515 404    |
| 6.875% Iliad Holding SASU 15/04/2031                                     | 2 506 834    |
| 6.625% Amber Finco PLC 15/07/2029                                        | 2 491 582    |
| 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028                                  | 2 473 774    |
| 6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030                         | 2 452 002    |
| 5.500% CMA CGM SA 15/07/2029                                             | 2 451 769    |
| 5.250% Fressnapf Holding SE 31/10/2031                                   | 2 409 742    |
| 5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032                           | 2 394 107    |
| 5.750% Carnival Corp. 15/01/2030                                         | 2 372 506    |
| Ventes du Portefeuille                                                   | Produits EUR |
| 2.000% ZF Europe Finance BV 23/02/2026                                   | 3 132 664    |
| 2.125% Nexi SpA 30/04/2029                                               | 2 847 970    |
| 1.625% Nexi SpA 30/04/2026                                               | 2 771 682    |
| 5.875% Altice France SA 01/02/2027                                       | 2 707 440    |
| 3.250% Unipol Gruppo SpA 23/09/2030                                      | 2 526 871    |
| 2.875% ELO SACA 29/01/2026                                               | 2 519 904    |
| 3.125% SoftBank Group Corp. 19/09/2025                                   | 2 458 377    |
| 3.000% Telecom Italia SpA 30/09/2025                                     | 2 412 891    |
| 3.375% Altice France SA 15/01/2028                                       | 2 361 828    |
| 12.500% Adler Financing SARL 30/06/2025                                  | 2 253 420    |
| 2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026                                 | 2 235 010    |
| 2.750% Telecom Italia SpA 15/04/2025                                     | 2 204 561    |
| 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033                                 | 2 172 940    |
| 1.250% Renault SA 24/06/2025                                             | 2 140 255    |
| 2.125% Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 15/08/2026 | 2 108 072    |
| 8.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2028                                   | 2 013 750    |
| 3.875% Coty, Inc. 15/04/2026                                             | 1 986 595    |
| 2.750% Schaeffler AG 12/10/2025                                          | 1 982 675    |
| 3.500% Getlink SE 30/10/2025                                             | 1 948 687    |
| 4.250% Altice France SA 15/10/2029                                       | 1 886 828    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)**

| <b>Achats du Portefeuille</b>                              | <b>Coût USD</b>     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.000% U.S. Treasury Bills 16/07/2024                      | 33 298 306          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/03/2025                      | 30 255 975          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/02/2025                      | 28 233 871          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/01/2025                      | 27 897 398          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2024                      | 26 405 773          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2024                      | 25 485 321          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 06/06/2024                      | 23 814 944          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2024                      | 22 067 153          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/11/2024                      | 20 964 938          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 17/09/2024                      | 20 164 229          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2024                      | 19 432 792          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025                      | 15 848 854          |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034                      | 14 879 552          |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026                      | 9 946 094           |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034                      | 9 389 766           |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034                      | 8 766 852           |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030                      | 8 015 312           |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026                      | 7 517 578           |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034                      | 6 708 668           |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 6 553 249           |
| <b>Ventes du Portefeuille</b>                              | <b>Produits USD</b> |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 25/03/2025                      | 12 453 648          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 23/01/2025                      | 10 831 679          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2024                      | 10 491 646          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 16/07/2024                      | 10 425 575          |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2024                      | 8 416 553           |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029                      | 7 989 492           |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034                      | 7 758 203           |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026 | 6 827 612           |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 26/11/2024                      | 6 692 261           |
| 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2026         | 6 324 998           |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026                      | 6 024 141           |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026                      | 5 979 434           |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029                      | 5 610 125           |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026                      | 5 482 188           |
| 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026                      | 5 472 891           |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032                      | 5 401 484           |
| 0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2024                      | 5 384 574           |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026                      | 5 321 922           |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026                      | 5 307 715           |
| 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2026         | 5 184 685           |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (non audité)**

| Achats du Portefeuille                                  | Coût USD   |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034 | 13 179 919 |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029 | 12 376 413 |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029 | 10 617 542 |
| 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034 | 8 012 774  |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035 | 7 802 512  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026 | 6 925 397  |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027 | 5 519 905  |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028 | 4 805 898  |
| 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029 | 4 323 199  |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028 | 4 127 872  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030 | 4 126 441  |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054 | 3 669 486  |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045 | 3 566 669  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026 | 3 501 399  |
| 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028 | 3 159 392  |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041 | 2 763 471  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026 | 2 711 896  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030 | 2 638 084  |
| 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029 | 2 632 981  |
| 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043 | 2 612 314  |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042 | 2 361 321  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031 | 2 353 166  |
| 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033 | 2 305 400  |
| 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027 | 2 296 056  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052 | 2 178 295  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031 | 1 974 371  |
| 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029 | 1 968 868  |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040 | 1 742 164  |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027 | 1 595 425  |
| 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044 | 1 582 960  |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051 | 1 486 692  |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                                  | Produits USD |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026 | 11 969 097   |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/07/2025 | 10 003 687   |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/10/2025 | 9 310 411    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2025 | 8 018 261    |
| 2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026 | 7 153 916    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026 | 7 019 651    |
| 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027 | 4 793 027    |
| 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029 | 4 697 803    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030 | 4 040 391    |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028 | 3 892 731    |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028 | 3 877 549    |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045 | 3 252 209    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026 | 3 207 460    |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029 | 2 834 707    |
| 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028 | 2 801 185    |
| 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029 | 2 627 619    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030 | 2 626 350    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026 | 2 611 669    |
| 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034 | 2 424 711    |
| 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034 | 2 361 526    |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041 | 2 286 295    |
| 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029 | 2 228 994    |
| 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042 | 2 215 918    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031 | 2 128 530    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051 | 1 861 700    |
| 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052 | 1 821 895    |
| 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040 | 1 813 102    |
| 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029 | 1 476 179    |
| 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033 | 1 416 738    |
| 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027 | 1 388 173    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)**

| Achats du Portefeuille                | Coût USD  |
|---------------------------------------|-----------|
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 6 426 237 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034 | 4 159 798 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 3 949 116 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026 | 3 865 425 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029 | 3 815 787 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029 | 3 714 907 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034 | 3 673 044 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 3 547 018 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029 | 3 481 925 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027 | 3 432 613 |
| 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034 | 3 249 711 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029 | 3 098 909 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 3 095 305 |
| 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031 | 2 942 488 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029 | 2 897 395 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028 | 2 820 210 |
| 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049 | 2 641 317 |
| 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 2 622 045 |
| 3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027 | 2 586 556 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 2 529 523 |
| 4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029 | 2 468 553 |
| 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025 | 2 347 154 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029 | 2 343 123 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026 | 2 292 913 |
| 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040 | 2 290 951 |
| 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026 | 2 262 906 |
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030 | 2 225 184 |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030 | 2 123 644 |
| 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030 | 2 106 354 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028 | 2 094 488 |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 2 052 538 |
| 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025 | 2 041 784 |
| 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 2 038 535 |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027 | 2 005 223 |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028 | 1 994 319 |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027 | 1 968 607 |
| 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048 | 1 953 901 |
| 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027 | 1 943 820 |
| 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026 | 1 889 657 |



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                | Produits USD |
|---------------------------------------|--------------|
| 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030 | 5 240 526    |
| 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026 | 5 149 939    |
| 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028 | 4 623 798    |
| 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028 | 4 388 461    |
| 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048 | 4 350 166    |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025 | 4 135 442    |
| 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025 | 4 112 504    |
| 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034 | 3 826 653    |
| 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025 | 3 707 068    |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027 | 3 697 422    |
| 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033 | 3 628 536    |
| 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025 | 3 626 649    |
| 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026 | 3 531 313    |
| 5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025 | 3 450 562    |
| 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025 | 3 448 603    |
| 4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029 | 3 436 539    |
| 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026 | 3 155 856    |
| 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025 | 3 115 282    |
| 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033 | 3 105 802    |
| 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028 | 3 099 137    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                       | Coût USD     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034           | 21 006 720   |
| 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034                       | 20 258 105   |
| 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029           | 20 234 550   |
| 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036                    | 19 096 730   |
| 4.850% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2035           | 18 137 210   |
| 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026                          | 17 851 950   |
| 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029         | 16 369 798   |
| 2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027                          | 15 917 634   |
| 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032                   | 15 841 670   |
| 5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033           | 15 829 796   |
| 5.777% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2054                 | 15 664 196   |
| 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046           | 15 555 760   |
| 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035         | 15 045 900   |
| 5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026                         | 13 959 001   |
| 4.500% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2030              | 11 882 624   |
| 5.400% CRH America Finance, Inc. 21/05/2034                  | 11 797 841   |
| 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026                                | 11 520 137   |
| 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033                         | 11 377 395   |
| 5.950% Owens Corning 15/06/2054                              | 11 289 894   |
| 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041           | 11 072 850   |
| Ventes du Portefeuille                                       | Produits USD |
| 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025                     | 29 892 368   |
| 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031                      | 24 058 091   |
| 4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026                   | 23 304 062   |
| 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025                   | 23 057 170   |
| 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031                      | 22 665 058   |
| 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025                           | 22 482 971   |
| 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028                      | 21 341 950   |
| 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025 | 21 048 057   |
| 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032                      | 20 370 132   |
| 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025                        | 20 148 565   |
| 2.200% HP, Inc. 17/06/2025                                   | 19 957 587   |
| 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025                             | 19 768 762   |
| 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026                          | 18 223 228   |
| 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026                                | 17 912 773   |
| 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032                      | 17 559 963   |
| 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026         | 17 064 775   |
| 5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025             | 16 916 706   |
| 3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025              | 16 439 163   |
| 4.900% Cisco Systems, Inc. 26/02/2026                        | 16 084 320   |
| 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026             | 15 746 671   |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (non audité)**

| <b>Achats du Portefeuille</b>                                              | <b>Coût USD</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9.875% JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP 20/09/2031                 | 4 782 281           |
| 7.750% Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL 31/05/2032          | 4 617 974           |
| 5.375% Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029                               | 4 102 699           |
| 7.375% PG&E Corp. 15/03/2055                                               | 3 886 709           |
| 8.000% Chemours Co. 15/01/2033                                             | 3 849 666           |
| 7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027                   | 3 624 384           |
| 6.000% Carnival Corp. 01/05/2029                                           | 3 574 692           |
| 3.125% Ball Corp. 15/09/2031                                               | 3 356 796           |
| 10.875% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029                                 | 3 088 145           |
| 5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026                                      | 3 080 782           |
| 8.875% Nabors Industries, Inc. 15/08/2031                                  | 2 894 242           |
| 7.250% Bombardier, Inc. 01/07/2031                                         | 2 891 692           |
| 4.750% CommScope LLC 01/09/2029                                            | 2 865 157           |
| 7.500% Vallourec SACA 15/04/2032                                           | 2 804 213           |
| 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032                                      | 2 676 355           |
| 5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 15/08/2027 | 2 608 917           |
| 7.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034          | 2 594 442           |
| 5.750% Chemours Co. 15/11/2028                                             | 2 546 150           |
| 7.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030                              | 2 469 282           |
| 6.375% Constellium SE 15/08/2032                                           | 2 455 428           |
| <b>Ventes du Portefeuille</b>                                              | <b>Produits USD</b> |
| 5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026                                      | 3 409 932           |
| 3.875% Gap, Inc. 01/10/2031                                                | 3 172 018           |
| 10.750% Sabre GLBL, Inc. 15/11/2029                                        | 2 358 483           |
| 7.625% Carnival Corp. 01/03/2026                                           | 2 264 094           |
| 8.750% Viridien 01/04/2027                                                 | 2 168 548           |
| 8.000% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/02/2031     | 2 155 622           |
| 6.000% Bombardier, Inc. 15/02/2028                                         | 1 989 521           |
| 0.000% Diversified Healthcare Trust 15/01/2026                             | 1 905 720           |
| 3.375% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2026                   | 1 808 640           |
| 3.750% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/09/2030                   | 1 555 070           |
| 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025                             | 1 411 248           |
| 11.250% Rakuten Group, Inc. 15/02/2027                                     | 1 397 346           |
| 10.875% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029                                 | 1 382 962           |
| 5.000% Covanta Holding Corp. 01/09/2030                                    | 1 321 232           |
| 7.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034          | 1 297 723           |
| 5.250% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/05/2030                       | 1 289 563           |
| 5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081                                       | 1 131 850           |
| 4.500% Uber Technologies, Inc 15/08/2029                                   | 1 106 804           |
| 6.000% Studio City Finance Ltd. 15/07/2025                                 | 1 077 408           |
| 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034              | 1 036 840           |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                  | Coût USD     |
|-----------------------------------------|--------------|
| Prologis, Inc.                          | 3 825 558    |
| Welltower, Inc.                         | 3 496 847    |
| Equinix, Inc.                           | 2 968 313    |
| Digital Realty Trust, Inc.              | 2 321 750    |
| Realty Income Corp.                     | 1 897 652    |
| Public Storage                          | 1 834 957    |
| Simon Property Group, Inc.              | 1 797 386    |
| Extra Space Storage, Inc.               | 1 236 658    |
| Fastighets AB Balder                    | 1 047 284    |
| Ventas, Inc.                            | 1 023 614    |
| AvalonBay Communities, Inc.             | 986 829      |
| Equity Residential                      | 986 403      |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.                 | 938 608      |
| American Healthcare REIT, Inc.          | 919 753      |
| Invitation Homes, Inc.                  | 632 371      |
| Essex Property Trust, Inc.              | 608 928      |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 577 130      |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.   | 569 123      |
| Sun Communities, Inc.                   | 544 595      |
| Segro PLC                               | 529 890      |
| Ventes du Portefeuille                  | Produits USD |
| Prologis, Inc.                          | 1 463 288    |
| Simon Property Group, Inc.              | 1 345 580    |
| Welltower, Inc.                         | 1 231 687    |
| Digital Realty Trust, Inc.              | 1 191 590    |
| Equinix, Inc.                           | 1 034 766    |
| Public Storage                          | 821 111      |
| Realty Income Corp.                     | 604 463      |
| Extra Space Storage, Inc.               | 461 016      |
| AvalonBay Communities, Inc.             | 424 622      |
| Sun Communities, Inc.                   | 375 537      |
| Equity Residential                      | 364 011      |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.                 | 349 680      |
| Ventas, Inc.                            | 305 387      |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.   | 302 499      |
| Invitation Homes, Inc.                  | 274 374      |
| Essex Property Trust, Inc.              | 273 580      |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust  | 261 621      |
| Segro PLC                               | 244 806      |
| American Homes 4 Rent                   | 243 267      |
| Link REIT                               | 224 926      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille          | Coût EUR  |
|---------------------------------|-----------|
| Vonovia SE                      | 6 104 044 |
| Unibail-Rodamco-Westfield       | 2 509 669 |
| Swiss Prime Site AG             | 2 327 389 |
| Merlin Properties Socimi SA     | 2 095 794 |
| LEG Immobilien SE               | 1 815 528 |
| PSP Swiss Property AG           | 1 733 751 |
| Klepierre SA                    | 1 694 711 |
| Fastighets AB Balder            | 1 543 222 |
| Castellum AB                    | 1 409 265 |
| Gecina SA                       | 1 405 773 |
| Sagax AB                        | 1 347 731 |
| Warehouses De Pauw CVA          | 1 153 270 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 809 706   |
| Aedifica SA                     | 790 693   |
| Covivio SA                      | 755 679   |
| Wihlborgs Fastigheter AB        | 725 156   |
| Allreal Holding AG              | 709 710   |
| Catena AB                       | 689 467   |
| Wallenstam AB                   | 683 110   |
| Cofinimmo SA                    | 664 320   |
| Pandox AB                       | 658 954   |
| TAG Immobilien AG               | 622 725   |
| Mobimo Holding AG               | 615 368   |
| Aroundtown SA                   | 542 005   |
| Fabege AB                       | 539 066   |
| Care Property Invest NV         | 507 833   |
| Nyfosa AB                       | 451 131   |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille          | Produits EUR |
|---------------------------------|--------------|
| Vonovia SE                      | 2 253 851    |
| Merlin Properties Socimi SA     | 1 010 861    |
| Swiss Prime Site AG             | 870 618      |
| Unibail-Rodamco-Westfield       | 851 950      |
| LEG Immobilien SE               | 708 066      |
| Klepierre SA                    | 659 190      |
| PSP Swiss Property AG           | 617 357      |
| Castellum AB                    | 558 867      |
| Sagax AB                        | 554 672      |
| Warehouses De Pauw CVA          | 541 017      |
| Gecina SA                       | 533 357      |
| Fastighets AB Balder            | 497 915      |
| Covivio SA                      | 462 205      |
| Grand City Properties SA        | 459 934      |
| Fabege AB                       | 395 898      |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 394 188      |
| Cofinimmo SA                    | 348 628      |
| Nyfosa AB                       | 340 838      |
| Aedifica SA                     | 306 808      |
| Wihlborgs Fastigheter AB        | 278 597      |
| Allreal Holding AG              | 276 569      |
| Mobimo Holding AG               | 240 476      |
| TAG Immobilien AG               | 234 647      |
| Aroundtown SA                   | 188 054      |
| Montea NV                       | 183 367      |
| Wereldhave NV                   | 181 522      |
| Wallenstam AB                   | 180 347      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                    | Coût GBP  |
|-------------------------------------------|-----------|
| AstraZeneca PLC                           | 3 598 617 |
| Shell PLC                                 | 2 903 606 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC        | 2 733 344 |
| Unilever PLC                              | 2 320 899 |
| Haleon PLC                                | 2 263 036 |
| HSBC Holdings PLC                         | 2 170 768 |
| NatWest Group PLC                         | 1 579 315 |
| BP PLC                                    | 1 534 584 |
| RELX PLC                                  | 1 309 341 |
| London Stock Exchange Group PLC           | 1 289 679 |
| British American Tobacco PLC              | 1 114 291 |
| GSK PLC                                   | 1 071 033 |
| Glencore PLC                              | 1 007 582 |
| Diageo PLC                                | 905 828   |
| Rio Tinto PLC                             | 835 638   |
| Rolls-Royce Holdings PLC                  | 827 084   |
| National Grid PLC                         | 783 078   |
| Compass Group PLC                         | 753 396   |
| Barclays PLC                              | 718 615   |
| 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028 | 687 841   |
| Experian PLC                              | 681 235   |
| BAE Systems PLC                           | 658 216   |
| Lloyds Banking Group PLC                  | 649 314   |
| Anglo American PLC                        | 647 696   |
| Reckitt Benckiser Group PLC               | 635 441   |
| Vodafone Group PLC                        | 585 938   |
| 3i Group PLC                              | 581 777   |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille          | Produits GBP |
|---------------------------------|--------------|
| Shell PLC                       | 9 509 483    |
| AstraZeneca PLC                 | 6 470 166    |
| HSBC Holdings PLC               | 6 066 518    |
| Flutter Entertainment PLC       | 5 825 871    |
| Unilever PLC                    | 5 444 785    |
| RELX PLC                        | 3 388 221    |
| GSK PLC                         | 3 236 474    |
| BP PLC                          | 3 128 653    |
| Glencore PLC                    | 2 494 020    |
| London Stock Exchange Group PLC | 2 438 569    |
| Rolls-Royce Holdings PLC        | 2 385 189    |
| National Grid PLC               | 2 323 822    |
| Rio Tinto PLC                   | 2 286 243    |
| AstraZeneca PLC                 | 2 209 611    |
| Diageo PLC                      | 2 196 683    |
| Smurfit Kappa Group PLC         | 2 091 166    |
| British American Tobacco PLC    | 2 065 113    |
| HSBC Holdings PLC               | 2 045 609    |
| Compass Group PLC               | 2 013 662    |
| Barclays PLC                    | 1 861 195    |
| DS Smith PLC                    | 1 844 661    |
| Reckitt Benckiser Group PLC     | 1 708 672    |
| Experian PLC                    | 1 613 176    |
| BAE Systems PLC                 | 1 554 573    |
| 3i Group PLC                    | 1 485 988    |
| Lloyds Banking Group PLC        | 1 427 980    |
| Anglo American PLC              | 1 407 749    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (non audité)**

| <b>Achats du Portefeuille</b>               | <b>Coût USD</b>     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Apple, Inc.                                 | 71 336 446          |
| NVIDIA Corp.                                | 61 691 516          |
| Microsoft Corp.                             | 56 636 713          |
| Amazon.com, Inc.                            | 37 863 341          |
| Meta Platforms, Inc.                        | 27 531 484          |
| Alphabet, Inc. (Class A)                    | 18 377 660          |
| Alphabet, Inc. (Class C)                    | 17 728 201          |
| Tesla, Inc.                                 | 15 658 722          |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 14 812 202          |
| Broadcom, Inc.                              | 13 936 020          |
| Eli Lilly & Co.                             | 12 810 279          |
| JPMorgan Chase & Co.                        | 12 458 132          |
| Berkshire Hathaway, Inc.                    | 11 468 531          |
| Visa, Inc.                                  | 10 902 586          |
| Exxon Mobil Corp.                           | 8 841 341           |
| UnitedHealth Group, Inc.                    | 8 721 992           |
| Mastercard, Inc.                            | 8 407 139           |
| Netflix, Inc.                               | 8 192 744           |
| Tencent Holdings Ltd.                       | 7 709 746           |
| Costco Wholesale Corp.                      | 7 246 427           |
| <b>Ventes du Portefeuille</b>               | <b>Produits USD</b> |
| Apple, Inc.                                 | 14 387 779          |
| NVIDIA Corp.                                | 13 565 910          |
| Microsoft Corp.                             | 13 230 190          |
| Amazon.com, Inc.                            | 7 474 260           |
| Alphabet, Inc. (Class C)                    | 5 977 709           |
| Meta Platforms, Inc.                        | 5 387 260           |
| Alphabet, Inc. (Class A)                    | 4 222 636           |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3 273 485           |
| Eli Lilly & Co.                             | 2 887 005           |
| Broadcom, Inc.                              | 2 726 635           |
| CRH PLC                                     | 2 702 619           |
| JPMorgan Chase & Co.                        | 2 441 838           |
| Tesla, Inc.                                 | 2 400 203           |
| Al Rajhi Bank                               | 2 144 150           |
| Berkshire Hathaway, Inc.                    | 2 041 600           |
| Exxon Mobil Corp.                           | 1 961 246           |
| Visa, Inc.                                  | 1 933 698           |
| Booking Holdings, Inc.                      | 1 923 810           |
| Novo Nordisk AS                             | 1 918 547           |
| UnitedHealth Group, Inc.                    | 1 833 077           |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                      | Coût USD   |
|---------------------------------------------|------------|
| Apple, Inc.                                 | 52 302 055 |
| NVIDIA Corp.                                | 47 876 169 |
| Microsoft Corp.                             | 45 917 462 |
| Amazon.com, Inc.                            | 28 821 650 |
| Meta Platforms, Inc.                        | 19 838 426 |
| Alphabet, Inc. (Class A)                    | 17 136 693 |
| Alphabet, Inc. (Class C)                    | 13 028 566 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 13 026 683 |
| Broadcom, Inc.                              | 12 798 056 |
| Tesla, Inc.                                 | 12 601 717 |
| Eli Lilly & Co.                             | 10 421 465 |
| JPMorgan Chase & Co.                        | 10 066 047 |
| Berkshire Hathaway, Inc.                    | 8 421 962  |
| UnitedHealth Group, Inc.                    | 7 754 989  |
| Visa, Inc.                                  | 7 513 731  |
| Exxon Mobil Corp.                           | 7 212 461  |
| Costco Wholesale Corp.                      | 6 356 868  |
| Home Depot, Inc.                            | 5 966 908  |
| Mastercard, Inc.                            | 5 954 335  |
| Tencent Holdings Ltd.                       | 5 930 933  |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                 | Produits USD |
|----------------------------------------|--------------|
| Asia Optical Co., Inc.                 | 2 333 428    |
| Singapore Telecommunications Ltd.      | 1 377 050    |
| YungShin Global Holding Corp.          | 1 357 218    |
| Warba Bank KSCP                        | 1 135 376    |
| Flutter Entertainment PLC              | 1 019 627    |
| Reit 1 Ltd.                            | 1 013 076    |
| Holtek Semiconductor, Inc.             | 958 022      |
| Lonza Group AG                         | 948 020      |
| Amadeus Fire AG                        | 907 549      |
| CRH PLC                                | 903 867      |
| Extendicare, Inc.                      | 868 788      |
| Fujicco Co. Ltd.                       | 855 030      |
| Dubai Islamic Bank PJSC                | 849 040      |
| Exelixis, Inc.                         | 818 471      |
| Vulcan Materials Co.                   | 809 162      |
| ConocoPhillips                         | 764 365      |
| Moneta Money Bank AS                   | 738 603      |
| Geely Automobile Holdings Ltd.         | 729 087      |
| Foxsemicon Integrated Technology, Inc. | 721 760      |
| International Paper Co.                | 717 743      |
| Per Aarsleff Holding AS                | 707 966      |
| Tapestry, Inc.                         | 684 854      |
| NRG Energy, Inc.                       | 652 241      |
| Bank of New York Mellon Corp.          | 649 299      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                      | Coût USD     |
|---------------------------------------------|--------------|
| HDFC Bank Ltd.                              | 8 020 572    |
| Alibaba Group Holding Ltd.                  | 1 526 616    |
| PDD Holdings, Inc.                          | 1 401 609    |
| BYD Co. Ltd. (Class H)                      | 1 193 617    |
| Bharti Airtel Ltd.                          | 1 051 414    |
| Asia Vital Components Co. Ltd.              | 1 021 184    |
| International Games System Co. Ltd.         | 934 994      |
| Xiaomi Corp.                                | 930 921      |
| Dixon Technologies India Ltd.               | 778 153      |
| Alteogen, Inc.                              | 747 497      |
| Indus Towers Ltd.                           | 737 042      |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd.                | 673 780      |
| Vodafone Idea Ltd.                          | 673 172      |
| Oil India Ltd.                              | 658 159      |
| PB Fintech Ltd.                             | 648 127      |
| Elite Material Co. Ltd.                     | 635 866      |
| Lotes Co. Ltd.                              | 593 126      |
| Midea Group Co. Ltd.                        | 592 057      |
| Chandra Asri Pacific Tbk. PT                | 582 360      |
| Rail Vikas Nigam Ltd.                       | 582 234      |
| Ventes du Portefeuille                      | Produits USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7 618 772    |
| Tencent Holdings Ltd.                       | 4 219 334    |
| Alibaba Group Holding Ltd.                  | 3 094 439    |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                | 3 037 855    |
| Reliance Industries Ltd.                    | 1 330 952    |
| Meituan                                     | 1 032 158    |
| PDD Holdings, Inc.                          | 815 573      |
| Bank of China Ltd. (Class H)                | 791 622      |
| China Construction Bank Corp. (Class H)     | 716 758      |
| SK Hynix, Inc.                              | 673 230      |
| ICICI Bank Ltd.                             | 635 380      |
| Kweichow Moutai Co. Ltd.                    | 597 473      |
| Infosys Ltd.                                | 561 097      |
| Adani Green Energy Ltd.                     | 541 928      |
| Axis Bank Ltd.                              | 538 409      |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.         | 537 472      |
| Maruti Suzuki India Ltd.                    | 521 613      |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                | 519 597      |
| HDFC Bank Ltd.                              | 484 216      |
| Adani Power Ltd.                            | 483 779      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (non audité)**

| <b>Achats du Portefeuille</b>                       | <b>Coût USD</b>     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.         | 21 943 170          |
| Tencent Holdings Ltd.                               | 10 221 813          |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                        | 7 698 917           |
| HDFC Bank Ltd.                                      | 7 081 165           |
| Alibaba Group Holding Ltd.                          | 6 390 236           |
| NU Holdings Ltd.                                    | 4 228 294           |
| PDD Holdings, Inc.                                  | 3 191 266           |
| Reliance Industries Ltd.                            | 3 178 047           |
| Meituan                                             | 2 820 300           |
| Saudi Arabian Oil Co.                               | 2 572 786           |
| SK Hynix, Inc.                                      | 2 444 312           |
| Xiaomi Corp.                                        | 2 391 884           |
| ICICI Bank Ltd.                                     | 2 237 716           |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                 | 2 081 747           |
| China Construction Bank Corp. (Class H)             | 2 038 784           |
| BYD Co. Ltd. (Class H)                              | 2 028 647           |
| Infosys Ltd.                                        | 2 007 538           |
| MediaTek, Inc.                                      | 1 842 232           |
| Bharti Airtel Ltd.                                  | 1 517 211           |
| Al Rajhi Bank                                       | 1 480 501           |
| <b>Ventes du Portefeuille</b>                       | <b>Produits USD</b> |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.         | 1 191 930           |
| Tencent Holdings Ltd.                               | 1 011 487           |
| Alibaba Group Holding Ltd.                          | 930 952             |
| Nebius Group N.V.                                   | 696 889             |
| BYD Co. Ltd. (Class A)                              | 482 837             |
| Kweichow Moutai Co. Ltd.                            | 462 175             |
| Naspers Ltd.                                        | 450 062             |
| CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)                 | 446 567             |
| Realtek Semiconductor Corp.                         | 425 680             |
| Meituan                                             | 405 948             |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                        | 394 535             |
| BOE Technology Group Co. Ltd.                       | 384 576             |
| Novatek Microelectronics Corp.                      | 384 127             |
| Asustek Computer, Inc.                              | 362 648             |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.         | 324 038             |
| Bharat Electronics Ltd.                             | 312 342             |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A) | 308 283             |
| East Money Information Co. Ltd.                     | 292 983             |
| Cosan SA                                            | 286 593             |
| Bank of China Ltd. (Class H)                        | 265 510             |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                    | Coût EUR  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ASML Holding NV                                           | 4 435 115 |
| SAP SE                                                    | 2 759 264 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                       | 2 608 173 |
| TotalEnergies SE                                          | 1 870 857 |
| Siemens AG                                                | 1 794 419 |
| Schneider Electric SE                                     | 1 697 199 |
| Sanofi SA                                                 | 1 612 682 |
| Deutsche Telekom AG                                       | 1 387 816 |
| Allianz SE                                                | 1 387 506 |
| Air Liquide SA                                            | 1 359 521 |
| L'Oreal SA                                                | 1 350 785 |
| Safran SA                                                 | 1 217 276 |
| Airbus SE                                                 | 1 205 625 |
| Iberdrola SA                                              | 1 102 553 |
| Hermès International SCA                                  | 943 666   |
| AXA SA                                                    | 888 037   |
| BNP Paribas SA                                            | 859 970   |
| EssilorLuxottica SA                                       | 859 527   |
| Banco Santander SA                                        | 849 545   |
| Intesa Sanpaolo SpA                                       | 848 065   |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 847 909   |
| Anheuser-Busch InBev SA                                   | 796 929   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 792 260   |
| Industria de Diseño Textil SA                             | 778 617   |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                                    | Produits EUR |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ASML Holding NV                                           | 4 196 836    |
| SAP SE                                                    | 2 641 652    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                       | 2 262 603    |
| Siemens AG                                                | 1 692 703    |
| TotalEnergies SE                                          | 1 549 034    |
| Schneider Electric SE                                     | 1 504 911    |
| Allianz SE                                                | 1 335 821    |
| Sanofi SA                                                 | 1 275 554    |
| Air Liquide SA                                            | 1 126 795    |
| L'Oreal SA                                                | 1 095 407    |
| Deutsche Telekom AG                                       | 1 071 300    |
| Iberdrola SA                                              | 1 050 053    |
| Airbus SE                                                 | 995 765      |
| Banco Santander SA                                        | 974 244      |
| UniCredit SpA                                             | 941 689      |
| Safran SA                                                 | 895 193      |
| Hermes International SCA                                  | 862 081      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 812 390      |
| EssilorLuxottica SA                                       | 788 031      |
| BNP Paribas SA                                            | 766 637      |
| Mercedes-Benz Group AG                                    | 766 046      |
| AXA SA                                                    | 755 005      |
| ING Groep NV                                              | 721 179      |
| Prosus NV                                                 | 718 160      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 691 609      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                | Coût JPY      |
|---------------------------------------|---------------|
| Toyota Motor Corp.                    | 2 459 691 280 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | 1 540 617 066 |
| Sony Group Corp.                      | 1 317 653 019 |
| Hitachi Ltd.                          | 1 196 913 766 |
| Tokyo Electron Ltd.                   | 1 060 624 360 |
| Keyence Corp.                         | 1 047 495 518 |
| Recruit Holdings Co. Ltd.             | 1 040 075 586 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 952 566 600   |
| Tokio Marine Holdings, Inc.           | 811 759 905   |
| Nintendo Co. Ltd.                     | 808 981 047   |
| Mitsubishi Corp.                      | 800 876 475   |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 778 109 080   |
| Fast Retailing Co. Ltd.               | 759 939 089   |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.               | 698 909 991   |
| SoftBank Group Corp.                  | 684 285 129   |
| Mitsui & Co. Ltd.                     | 645 861 963   |
| Mizuho Financial Group, Inc.          | 618 976 075   |
| ITOCHU Corp.                          | 603 734 071   |
| KDDI Corp.                            | 551 671 911   |
| Honda Motor Co. Ltd.                  | 526 862 591   |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.        | 519 727 026   |
| Hoya Corp.                            | 494 089 993   |
| Ventes du Portefeuille                | Produits JPY  |
| Toyota Motor Corp.                    | 1 113 211 500 |
| Sony Group Corp.                      | 465 292 145   |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | 463 123 796   |
| Recruit Holdings Co. Ltd.             | 426 046 836   |
| Hitachi Ltd.                          | 390 917 173   |
| Tokyo Electron Ltd.                   | 347 337 144   |
| Tokio Marine Holdings, Inc.           | 311 960 995   |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 310 796 062   |
| Keyence Corp.                         | 306 615 763   |
| SoftBank Group Corp.                  | 268 943 553   |
| Mitsubishi Corp.                      | 268 259 975   |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.               | 266 373 130   |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 222 463 976   |
| Nintendo Co. Ltd.                     | 222 257 270   |
| Mizuho Financial Group, Inc.          | 201 505 896   |
| ITOCHU Corp.                          | 198 362 859   |
| Fast Retailing Co. Ltd.               | 196 697 277   |
| Honda Motor Co. Ltd.                  | 192 789 716   |
| Mitsui & Co. Ltd.                     | 180 209 822   |
| KDDI Corp.                            | 165 324 211   |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille              | Coût USD     |
|-------------------------------------|--------------|
| Apple, Inc.                         | 253 509 493  |
| Microsoft Corp.                     | 221 489 201  |
| NVIDIA Corp.                        | 220 489 398  |
| Amazon.com, Inc.                    | 137 389 121  |
| Meta Platforms, Inc.                | 89 486 033   |
| Alphabet, Inc. (Class A)            | 74 351 511   |
| Alphabet, Inc. (Class C)            | 64 635 842   |
| Broadcom, Inc.                      | 54 376 794   |
| Tesla, Inc.                         | 53 390 493   |
| Eli Lilly & Co.                     | 50 562 811   |
| JPMorgan Chase & Co.                | 46 879 074   |
| Berkshire Hathaway, Inc.            | 45 208 392   |
| Visa, Inc.                          | 41 380 141   |
| UnitedHealth Group, Inc.            | 37 370 845   |
| Exxon Mobil Corp.                   | 36 596 196   |
| Mastercard, Inc.                    | 31 521 655   |
| Costco Wholesale Corp.              | 28 719 877   |
| Procter & Gamble Co.                | 28 612 398   |
| Novo Nordisk AS                     | 28 014 463   |
| Johnson & Johnson                   | 27 539 371   |
| Ventes du Portefeuille              | Produits USD |
| CRH PLC                             | 5 937 254    |
| NVIDIA Corp.                        | 4 059 911    |
| Flutter Entertainment PLC           | 3 643 200    |
| Nexon Co. Ltd.                      | 3 050 245    |
| Shell PLC                           | 2 951 974    |
| Apple, Inc.                         | 2 945 757    |
| Marathon Petroleum Corp.            | 2 482 192    |
| Taisei Corp.                        | 2 473 556    |
| HSBC Holdings PLC                   | 2 409 109    |
| International Paper Co.             | 2 408 460    |
| Microsoft Corp.                     | 2 312 650    |
| Toyota Motor Corp.                  | 2 214 725    |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | 2 112 731    |
| Sony Group Corp.                    | 1 872 488    |
| UniCredit SpA                       | 1 825 580    |
| Power Assets Holdings Ltd.          | 1 822 457    |
| Amazon.com, Inc.                    | 1 773 519    |
| Wells Fargo & Co.                   | 1 736 745    |
| Occidental Petroleum Corp.          | 1 715 079    |
| Booking Holdings, Inc.              | 1 665 254    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (non audité)**

| <b>Achats du Portefeuille</b>   | <b>Coût USD</b>     |
|---------------------------------|---------------------|
| Illumina, Inc.                  | 43 999 433          |
| RB Global, Inc.                 | 36 148 085          |
| Guidewire Software, Inc.        | 35 199 337          |
| Flex Ltd.                       | 34 705 193          |
| Docusign, Inc.                  | 34 679 068          |
| Avantor, Inc.                   | 33 089 847          |
| EMCOR Group, Inc.               | 33 036 679          |
| Williams-Sonoma, Inc.           | 32 375 009          |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.   | 30 931 710          |
| Entegris, Inc.                  | 30 429 380          |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 30 033 274          |
| Expand Energy Corp.             | 29 413 228          |
| Carlisle Cos., Inc.             | 29 108 530          |
| Watsco, Inc.                    | 28 074 573          |
| Pure Storage, Inc.              | 27 866 967          |
| Dynatrace, Inc.                 | 27 205 705          |
| Sarepta Therapeutics, Inc.      | 26 116 283          |
| Texas Pacific Land Corp.        | 25 829 052          |
| Reliance, Inc.                  | 25 645 069          |
| RPM International, Inc.         | 25 616 635          |
| <b>Ventes du Portefeuille</b>   | <b>Produits USD</b> |
| Expand Energy Corp.             | 49 283 241          |
| Williams-Sonoma, Inc.           | 47 738 304          |
| Texas Pacific Land Corp.        | 42 570 503          |
| Lennox International, Inc.      | 36 135 085          |
| TKO Group Holdings, Inc.        | 22 032 849          |
| Vistra Corp.                    | 20 171 941          |
| Aspen Technology, Inc.          | 15 459 210          |
| GoDaddy, Inc.                   | 14 920 115          |
| Erie Indemnity Co.              | 10 819 119          |
| Carlisle Cos., Inc.             | 7 642 924           |
| EMCOR Group, Inc.               | 7 519 445           |
| Reliance, Inc.                  | 6 574 493           |
| U.S. Foods Holding Corp.        | 6 454 515           |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 6 427 690           |
| Illumina, Inc.                  | 5 858 049           |
| Burlington Stores, Inc.         | 5 842 410           |
| United Therapeutics Corp.       | 5 821 474           |
| Pure Storage, Inc.              | 5 814 266           |
| RenaissanceRe Holdings Ltd.     | 5 795 565           |
| Equitable Holdings, Inc.        | 5 762 660           |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                | Coût USD     |
|---------------------------------------|--------------|
| Apple, Inc.                           | 298 171 011  |
| NVIDIA Corp.                          | 297 304 151  |
| Microsoft Corp.                       | 282 344 906  |
| Exxon Mobil Corp.                     | 106 351 697  |
| Tesla, Inc.                           | 102 900 018  |
| Alphabet, Inc. (Class A)              | 81 816 910   |
| Alphabet, Inc. (Class C)              | 67 685 276   |
| Visa, Inc.                            | 67 353 257   |
| UnitedHealth Group, Inc.              | 59 504 182   |
| Home Depot, Inc.                      | 55 292 400   |
| Mastercard, Inc.                      | 52 805 603   |
| Procter & Gamble Co.                  | 50 520 880   |
| Accenture PLC                         | 45 972 299   |
| General Electric Co.                  | 45 626 375   |
| AbbVie, Inc.                          | 44 176 145   |
| Walmart, Inc.                         | 40 849 468   |
| Merck & Co., Inc.                     | 39 954 404   |
| Salesforce, Inc.                      | 38 771 135   |
| Danaher Corp.                         | 36 581 846   |
| Bank of America Corp.                 | 35 884 780   |
| Ventes du Portefeuille                | Produits USD |
| NVIDIA Corp.                          | 178 601 910  |
| Apple, Inc.                           | 155 932 786  |
| Amazon.com, Inc.                      | 153 003 200  |
| Microsoft Corp.                       | 141 936 148  |
| Tesla, Inc.                           | 59 426 547   |
| Alphabet, Inc. (Class A)              | 55 707 561   |
| JPMorgan Chase & Co.                  | 49 440 061   |
| Alphabet, Inc. (Class C)              | 48 171 978   |
| Visa, Inc.                            | 33 419 647   |
| Pfizer, Inc.                          | 30 079 370   |
| Exxon Mobil Corp.                     | 29 577 479   |
| UnitedHealth Group, Inc.              | 28 795 406   |
| Mastercard, Inc.                      | 27 579 253   |
| Home Depot, Inc.                      | 26 374 956   |
| Chevron Corp.                         | 25 803 445   |
| International Business Machines Corp. | 25 479 738   |
| Procter & Gamble Co.                  | 25 050 501   |
| Walmart, Inc.                         | 23 103 141   |
| AbbVie, Inc.                          | 22 533 063   |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.        | 21 129 246   |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille   | Coût USD     |
|--------------------------|--------------|
| Apple, Inc.              | 871 188 071  |
| Microsoft Corp.          | 777 900 218  |
| NVIDIA Corp.             | 754 160 004  |
| Amazon.com, Inc.         | 476 693 566  |
| Meta Platforms, Inc.     | 305 835 200  |
| Alphabet, Inc. (Class A) | 254 382 258  |
| Broadcom, Inc.           | 217 594 999  |
| Alphabet, Inc. (Class C) | 211 741 254  |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 207 017 247  |
| Tesla, Inc.              | 192 313 699  |
| Eli Lilly & Co.          | 162 232 051  |
| JPMorgan Chase & Co.     | 159 740 345  |
| Visa, Inc.               | 139 144 941  |
| Exxon Mobil Corp.        | 126 981 421  |
| UnitedHealth Group, Inc. | 124 315 206  |
| Mastercard, Inc.         | 101 811 350  |
| Procter & Gamble Co.     | 98 592 636   |
| Costco Wholesale Corp.   | 98 398 479   |
| Home Depot, Inc.         | 93 711 106   |
| Johnson & Johnson        | 92 344 612   |
| Ventes du Portefeuille   | Produits USD |
| Apple, Inc.              | 181 901 226  |
| NVIDIA Corp.             | 164 814 974  |
| Microsoft Corp.          | 147 131 567  |
| Amazon.com, Inc.         | 81 493 563   |
| Meta Platforms, Inc.     | 64 076 417   |
| Alphabet, Inc. (Class C) | 53 604 768   |
| Alphabet, Inc. (Class A) | 51 643 728   |
| Broadcom, Inc.           | 39 787 299   |
| JPMorgan Chase & Co.     | 39 461 216   |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 38 396 661   |
| Eli Lilly & Co.          | 34 868 223   |
| Tesla, Inc.              | 33 184 979   |
| Exxon Mobil Corp.        | 31 746 590   |
| UnitedHealth Group, Inc. | 24 734 459   |
| Visa, Inc.               | 23 791 932   |
| Mastercard, Inc.         | 22 591 286   |
| Procter & Gamble Co.     | 20 052 597   |
| Wells Fargo & Co.        | 18 935 571   |
| Costco Wholesale Corp.   | 18 607 017   |
| Bank of America Corp.    | 18 124 301   |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

**Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment  
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité)**

| <b>Achats du Portefeuille</b>  | <b>Coût USD</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| NiSource, Inc.                 | 3 038 860       |
| Avery Dennison Corp.           | 2 287 225       |
| Cisco Systems, Inc.            | 2 199 002       |
| Fiserv, Inc.                   | 2 124 817       |
| Union Pacific Corp.            | 2 057 820       |
| S&P Global, Inc.               | 2 039 734       |
| Medtronic PLC                  | 1 987 807       |
| Paychex, Inc.                  | 1 957 028       |
| LyondellBasell Industries NV   | 1 922 392       |
| Ameriprise Financial, Inc.     | 1 916 683       |
| Hartford Insurance Group, Inc. | 1 908 774       |
| Costco Wholesale Corp.         | 1 875 716       |
| Realty Income Corp.            | 1 836 749       |
| Eversource Energy, Inc.        | 1 833 291       |
| Bank of New York Mellon Corp.  | 1 769 371       |
| Entergy Corp.                  | 1 745 234       |
| PPG Industries, Inc.           | 1 734 895       |
| AvalonBay Communities, Inc.    | 1 704 523       |
| DTE Energy Co.                 | 1 679 923       |
| L3Harris Technologies, Inc.    | 1 652 448       |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                | Produits USD |
|---------------------------------------|--------------|
| Philip Morris International, Inc.     | 2 734 391    |
| Kinder Morgan, Inc.                   | 2 658 903    |
| Williams Cos., Inc.                   | 2 509 533    |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 2 317 621    |
| Costco Wholesale Corp.                | 2 287 458    |
| Ameriprise Financial, Inc.            | 2 262 739    |
| JPMorgan Chase & Co.                  | 2 260 003    |
| Cisco Systems, Inc.                   | 2 257 060    |
| AMETEK, Inc.                          | 2 225 528    |
| Cintas Corp.                          | 2 169 414    |
| Aflac, Inc.                           | 2 139 420    |
| Entergy Corp.                         | 2 111 976    |
| Quest Diagnostics, Inc.               | 2 073 283    |
| IDEX Corp.                            | 2 061 960    |
| Electronic Arts, Inc.                 | 2 048 752    |
| Sempra                                | 2 036 497    |
| Hartford Insurance Group, Inc.        | 2 009 978    |
| Kellanova                             | 1 971 337    |
| Darden Restaurants, Inc.              | 1 957 087    |
| Walmart, Inc.                         | 1 948 643    |
| Labcorp Holdings, Inc.                | 1 934 099    |
| Cboe Global Markets, Inc.             | 1 884 339    |
| McKesson Corp.                        | 1 862 643    |
| CSX Corp.                             | 1 854 262    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                               | Coût USD  |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Chailease Holding Co. Ltd.                           | 9 541 176 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT                     | 6 712 901 |
| Saudi Telecom Co.                                    | 5 971 566 |
| KT&G Corp.                                           | 5 284 692 |
| Emirates NBD Bank PJSC                               | 4 328 563 |
| Unimicron Technology Corp.                           | 3 748 975 |
| Teco Electric & Machinery Co. Ltd.                   | 3 240 317 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd.                          | 3 102 181 |
| Vanguard International Semiconductor Corp.           | 2 902 702 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 2 630 282 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd.                          | 2 580 856 |
| Radiant Opto-Electronics Corp.                       | 2 575 780 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd.                    | 2 560 400 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                       | 2 441 539 |
| Metlen Energy & Metals SA                            | 2 277 007 |
| Agricultural Bank of China Ltd.                      | 2 258 612 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd.                     | 2 073 008 |
| MISC Bhd.                                            | 1 839 587 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.       | 1 797 940 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC           | 1 746 338 |
| LG Corp.                                             | 1 739 162 |
| China Resources Land Ltd.                            | 1 630 752 |
| Sime Darby Bhd.                                      | 1 615 924 |
| China Communications Services Corp. Ltd.             | 1 554 503 |
| LG Uplus Corp.                                       | 1 547 147 |
| China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.          | 1 425 388 |
| Bank of China Ltd. (Class H)                         | 1 422 375 |
| China Tower Corp. Ltd.                               | 1 387 166 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                  | 1 383 324 |
| Ooredoo QPSC                                         | 1 334 260 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                | 1 303 703 |
| Saudi Electricity Co.                                | 1 216 992 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd.                          | 1 200 304 |
| Bosideng International Holdings Ltd.                 | 1 180 522 |
| Lenovo Group Ltd.                                    | 1 154 700 |
| Metropolitan Bank & Trust Co.                        | 1 146 277 |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                              | Produits USD |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Realtek Semiconductor Corp.                         | 9 145 378    |
| International Games System Co. Ltd.                 | 8 200 333    |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd.                    | 7 944 294    |
| Enerjisa Enerji AS                                  | 7 191 233    |
| Unimicron Technology Corp.                          | 6 424 293    |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd.               | 4 754 260    |
| Korea Zinc Co. Ltd.                                 | 4 729 236    |
| Saudi Telecom Co.                                   | 4 667 296    |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd.                   | 4 135 411    |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd.          | 4 000 213    |
| PetroChina Co. Ltd. (Class H)                       | 3 995 937    |
| Srisawad Corp. PCL                                  | 3 307 874    |
| China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)             | 2 438 429    |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 2 197 928    |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd.                      | 2 148 770    |
| China Resources Land Ltd.                           | 2 021 086    |
| Vanguard International Semiconductor Corp.          | 1 875 943    |
| Huatai Securities Co. Ltd.                          | 1 712 068    |
| KT&G Corp.                                          | 1 165 846    |
| Radiant Opto-Electronics Corp.                      | 1 151 410    |
| Cheil Worldwide, Inc.                               | 1 003 547    |
| CRRC Corp. Ltd.                                     | 963 037      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                                    | Coût EUR   |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Unipol Assicurazioni SpA                                  | 32 398 511 |
| Solvay SA                                                 | 32 044 130 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                             | 29 909 165 |
| Koninklijke Vopak NV                                      | 23 741 145 |
| Iren SpA                                                  | 21 872 500 |
| Elisa OYJ                                                 | 19 955 290 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                          | 14 403 497 |
| EDP SA                                                    | 12 375 690 |
| Ageas SA                                                  | 10 925 102 |
| Teleperformance SE                                        | 10 917 213 |
| Sanofi SA                                                 | 10 251 501 |
| Hera SpA                                                  | 9 425 628  |
| ERG SpA                                                   | 8 747 983  |
| Brenntag SE                                               | 8 617 915  |
| Warehouses De Pauw CVA                                    | 8 517 949  |
| Rubis SCA                                                 | 8 098 506  |
| Huhtamaki OYJ                                             | 7 478 431  |
| A2A SpA                                                   | 7 354 803  |
| Bouygues SA                                               | 7 189 570  |
| D'ieteren Group                                           | 6 981 063  |
| Deutsche Post AG                                          | 6 937 563  |
| GEA Group AG                                              | 6 827 886  |
| Kone OYJ                                                  | 6 711 304  |
| UPM-Kymmene OYJ                                           | 6 688 799  |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA            | 6 278 566  |
| Generali                                                  | 6 249 058  |
| Allianz SE                                                | 6 210 936  |
| Henkel AG & Co. KGaA                                      | 5 803 213  |
| Wendel SE                                                 | 5 579 734  |
| Hannover Rueck SE                                         | 5 129 167  |
| Talanx AG                                                 | 4 349 815  |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 004 684  |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                                    | Produits EUR |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| UCB SA                                                    | 50 349 918   |
| Solvay SA                                                 | 27 689 349   |
| Buzzi SpA                                                 | 23 588 646   |
| Smurfit Kappa Group PLC                                   | 21 847 638   |
| Generali                                                  | 18 245 284   |
| UPM-Kymmene OYJ                                           | 16 713 246   |
| A2A SpA                                                   | 15 281 349   |
| Smurfit Kappa Group PLC                                   | 15 085 629   |
| Ageas SA                                                  | 14 956 833   |
| Syensqo SA                                                | 13 387 903   |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12 799 875   |
| Iren SpA                                                  | 12 796 005   |
| Allianz SE                                                | 12 372 144   |
| FUCHS SE                                                  | 11 154 635   |
| Hera SpA                                                  | 9 793 538    |
| Rubis SCA                                                 | 9 659 082    |
| Bouygues SA                                               | 9 051 838    |
| Elia Group SA                                             | 8 392 991    |
| Schneider Electric SE                                     | 8 391 767    |
| Elisa OYJ                                                 | 6 830 659    |
| Talanx AG                                                 | 6 821 668    |
| Wienerberger AG                                           | 6 731 364    |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA            | 6 586 305    |
| Wendel SE                                                 | 6 343 271    |
| Koninklijke Vopak NV                                      | 5 997 975    |
| Deutsche Post AG                                          | 5 725 560    |
| EDP SA                                                    | 5 542 685    |
| Huhtamaki OYJ                                             | 4 979 443    |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                          | 4 924 637    |
| Deutsche Boerse AG                                        | 4 689 987    |
| Sanofi SA                                                 | 4 608 876    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                         | Coût USD   |
|------------------------------------------------|------------|
| Altria Group, Inc.                             | 26 174 408 |
| CVS Health Corp.                               | 20 709 192 |
| APA Group                                      | 18 674 179 |
| Deluxe Corp.                                   | 18 015 545 |
| AES Corp.                                      | 17 406 746 |
| FMC Corp.                                      | 15 721 926 |
| Whirlpool Corp.                                | 15 476 872 |
| Flowers Foods, Inc.                            | 15 055 885 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc.                | 14 722 676 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd.                    | 14 589 522 |
| United Parcel Service, Inc.                    | 14 481 181 |
| LondonMetric Property PLC                      | 14 435 899 |
| Chevron Corp.                                  | 14 277 073 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.    | 14 191 973 |
| LyondellBasell Industries NV                   | 14 069 988 |
| Valmet OYJ                                     | 13 570 488 |
| Polaris, Inc.                                  | 13 017 073 |
| Warehouses De Pauw CVA                         | 12 846 646 |
| China Resources Land Ltd.                      | 12 825 084 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC     | 12 025 438 |
| Far East Horizon Ltd.                          | 11 784 716 |
| Western Union Co.                              | 11 723 405 |
| Valley National Bancorp                        | 11 556 893 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                    | 11 544 273 |
| Teleperformance SE                             | 11 539 839 |
| WesBanco, Inc.                                 | 11 398 100 |
| Enel SpA                                       | 11 370 272 |
| Japan Real Estate Investment Corp.             | 11 347 488 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 11 158 385 |
| Franklin Resources, Inc.                       | 10 910 452 |
| Navient Corp.                                  | 10 499 158 |
| Vanguard International Semiconductor Corp.     | 10 418 756 |
| LTC Properties, Inc.                           | 10 172 992 |
| Universal Corp.                                | 9 923 804  |
| EDP SA                                         | 9 716 432  |
| Verizon Communications, Inc.                   | 9 551 883  |
| Highwoods Properties, Inc.                     | 9 447 442  |
| DNB Bank ASA                                   | 9 223 053  |
| ERG SpA                                        | 8 922 896  |
| Sinopharm Group Co. Ltd.                       | 8 843 227  |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                              | Produits USD |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Solvay SA                                           | 40 764 512   |
| ONEOK, Inc.                                         | 31 229 018   |
| Highwoods Properties, Inc.                          | 24 032 428   |
| KT&G Corp.                                          | 23 860 111   |
| Best Buy Co., Inc.                                  | 23 736 878   |
| Entergy Corp.                                       | 22 779 522   |
| Vanguard International Semiconductor Corp.          | 21 522 248   |
| Evergy, Inc.                                        | 20 159 184   |
| Lixil Corp.                                         | 20 005 615   |
| Pinnacle West Capital Corp.                         | 19 793 143   |
| OGE Energy Corp.                                    | 19 467 184   |
| American Electric Power Co., Inc.                   | 17 247 551   |
| Janus Henderson Group PLC                           | 16 018 672   |
| Duke Energy Corp.                                   | 15 598 361   |
| Swisscom AG                                         | 15 488 536   |
| Eversource Energy                                   | 15 440 846   |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 15 405 805   |
| ALLETE, Inc.                                        | 15 081 467   |
| Hera SpA                                            | 14 364 994   |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                | 14 028 781   |
| Adecco Group AG                                     | 13 505 654   |
| Huntington Bancshares, Inc.                         | 13 209 581   |
| Regions Financial Corp.                             | 13 068 674   |
| LTC Properties, Inc.                                | 12 823 804   |
| First Horizon Corp.                                 | 12 687 283   |
| LG Uplus Corp.                                      | 11 105 633   |
| Leggett & Platt, Inc.                               | 11 060 969   |
| Edison International                                | 11 056 639   |
| Prudential Financial, Inc.                          | 11 045 109   |
| Helvetia Holding AG                                 | 11 009 041   |
| SBI Holdings, Inc.                                  | 10 843 313   |
| IG Group Holdings PLC                               | 10 485 651   |
| U.S. Bancorp                                        | 10 418 670   |
| Getty Realty Corp.                                  | 10 225 581   |
| Capital Power Corp.                                 | 9 684 382    |
| T. Rowe Price Group, Inc.                           | 9 565 914    |
| Verizon Communications, Inc.                        | 9 539 772    |
| A2A SpA                                             | 9 518 175    |
| Fulton Financial Corp.                              | 9 514 494    |
| BXP, Inc.                                           | 9 223 148    |
| Elisa OYJ                                           | 9 194 961    |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.                        | 9 036 645    |
| BCE, Inc.                                           | 8 979 467    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                               | Coût USD  |
|------------------------------------------------------|-----------|
| APA Group                                            | 4 135 181 |
| Chailease Holding Co. Ltd.                           | 3 947 124 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H) | 3 823 222 |
| Bank of Communications Co. Ltd.                      | 3 286 340 |
| China Communications Services Corp. Ltd.             | 2 899 089 |
| China Railway Group Ltd. (Class H)                   | 2 785 111 |
| China Coal Energy Co. Ltd.                           | 2 728 646 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.       | 2 581 606 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)                  | 1 989 170 |
| Sonic Healthcare Ltd.                                | 1 777 505 |
| China Construction Bank Corp. (Class H)              | 1 766 495 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                       | 1 714 565 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd.                          | 1 548 114 |
| PetroChina Co. Ltd. (Class H)                        | 1 453 406 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)  | 1 428 604 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)              | 1 314 297 |
| CGN Power Co. Ltd.                                   | 1 290 871 |
| Swire Properties Ltd.                                | 1 287 717 |
| ENN Energy Holdings Ltd.                             | 1 198 843 |
| Bank Central Asia Tbk. PT                            | 1 168 678 |
| Bosideng International Holdings Ltd.                 | 1 073 312 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                      | 1 045 658 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                       | 1 031 506 |
| Steadfast Group Ltd.                                 | 977 538   |
| Mitsubishi Corp.                                     | 935 971   |
| China Resources Land Ltd.                            | 934 389   |
| Japan Metropolitan Fund Invest                       | 823 230   |
| International Container Terminal Services, Inc.      | 822 066   |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                              | Produits USD |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| PetroChina Co. Ltd. (Class H)                       | 11 062 934   |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H) | 7 301 570    |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                      | 6 208 646    |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd.                      | 5 163 392    |
| Charter Hall Group                                  | 4 519 830    |
| Unimicron Technology Corp.                          | 3 980 093    |
| EBOS Group Ltd.                                     | 3 410 985    |
| International Container Terminal Services, Inc.     | 2 885 346    |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.               | 2 868 609    |
| China Medical System Holdings Ltd.                  | 2 319 844    |
| Brickworks Ltd.                                     | 1 943 750    |
| SBI Holdings, Inc.                                  | 1 689 381    |
| China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)             | 1 425 482    |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                     | 1 361 697    |
| Sompo Holdings, Inc.                                | 1 326 269    |
| Computershare Ltd.                                  | 1 301 231    |
| APA Group                                           | 1 080 391    |
| Sanwa Holdings Corp.                                | 1 042 080    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.               | 974 548      |
| KDDI Corp.                                          | 946 676      |
| Swire Properties Ltd.                               | 943 543      |
| Aeon Mall Co. Ltd.                                  | 919 243      |
| Bosideng International Holdings Ltd.                | 875 502      |
| Krungthai Card PCL                                  | 875 077      |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille         | Coût GBP  |
|--------------------------------|-----------|
| NatWest Group PLC              | 7 039 042 |
| Games Workshop Group PLC       | 6 105 347 |
| LondonMetric Property PLC      | 4 915 092 |
| Taylor Wimpey PLC              | 4 577 346 |
| Schroders PLC                  | 2 943 902 |
| Rentokil Initial PLC           | 2 707 791 |
| Legal & General Group PLC      | 2 584 039 |
| Reckitt Benckiser Group PLC    | 2 580 573 |
| Standard Chartered PLC         | 2 427 008 |
| National Grid PLC              | 2 268 504 |
| IG Group Holdings PLC          | 2 191 653 |
| Drax Group PLC                 | 2 026 871 |
| Diageo PLC                     | 1 940 436 |
| Howden Joinery Group PLC       | 1 922 188 |
| Smith & Nephew PLC             | 1 919 662 |
| Hargreaves Lansdown PLC        | 1 581 054 |
| RS Group PLC                   | 1 467 611 |
| Croda International PLC        | 1 443 541 |
| Intermediate Capital Group PLC | 1 418 169 |
| Unilever PLC                   | 1 413 400 |
| Rightmove PLC                  | 1 198 487 |
| Bunzl PLC                      | 1 143 305 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC      | 1 099 938 |
| Spectris PLC                   | 1 092 104 |
| Pearson PLC                    | 1 012 739 |
| AstraZeneca PLC                | 912 699   |
| Intertek Group PLC             | 862 547   |
| Spirax Group PLC               | 763 867   |
| BAE Systems PLC                | 747 734   |
| Sage Group PLC                 | 747 345   |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille         | Produits GBP |
|--------------------------------|--------------|
| Hargreaves Lansdown PLC        | 8 356 874    |
| British American Tobacco PLC   | 5 699 935    |
| Primary Health Properties PLC  | 4 643 971    |
| IG Group Holdings PLC          | 4 248 765    |
| National Grid PLC              | 4 165 640    |
| Intermediate Capital Group PLC | 4 155 953    |
| Big Yellow Group PLC           | 4 029 456    |
| NatWest Group PLC              | 3 517 319    |
| Legal & General Group PLC      | 3 438 057    |
| Pets at Home Group PLC         | 3 350 127    |
| Games Workshop Group PLC       | 3 314 340    |
| Drax Group PLC                 | 3 159 258    |
| Schroders PLC                  | 2 928 320    |
| Safestore Holdings PLC         | 2 895 137    |
| Taylor Wimpey PLC              | 2 812 999    |
| Reckitt Benckiser Group PLC    | 2 696 352    |
| LondonMetric Property PLC      | 2 564 683    |
| Pearson PLC                    | 2 502 082    |
| Unilever PLC                   | 2 116 229    |
| Diploma PLC                    | 2 083 531    |
| BAE Systems PLC                | 2 070 564    |
| Hikma Pharmaceuticals PLC      | 2 035 861    |
| Standard Chartered PLC         | 1 907 096    |
| RS Group PLC                   | 1 828 056    |
| Smith & Nephew PLC             | 1 765 592    |
| Sage Group PLC                 | 1 740 500    |
| Diageo PLC                     | 1 644 960    |
| Bunzl PLC                      | 1 620 564    |
| Intertek Group PLC             | 1 365 697    |
| Rentokil Initial PLC           | 1 250 637    |
| Spectris PLC                   | 1 199 685    |
| Rightmove PLC                  | 1 189 358    |
| Croda International PLC        | 1 164 451    |
| Howden Joinery Group PLC       | 1 162 848    |
| RELX PLC                       | 1 137 729    |
| AstraZeneca PLC                | 1 101 303    |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

| Achats du Portefeuille                | Coût USD    |
|---------------------------------------|-------------|
| Verizon Communications, Inc.          | 105 921 344 |
| Realty Income Corp.                   | 46 315 028  |
| Microchip Technology, Inc.            | 43 359 945  |
| Kenvue, Inc.                          | 41 295 692  |
| Chevron Corp.                         | 39 264 805  |
| Archer-Daniels-Midland Co.            | 35 498 117  |
| Xcel Energy, Inc.                     | 33 182 861  |
| Edison International                  | 29 861 587  |
| NIKE, Inc.                            | 29 693 232  |
| Target Corp.                          | 29 013 256  |
| PepsiCo, Inc.                         | 28 764 593  |
| Equity LifeStyle Properties, Inc.     | 26 198 344  |
| McDonald's Corp.                      | 25 936 232  |
| Medtronic PLC                         | 25 720 037  |
| Genuine Parts Co.                     | 24 738 866  |
| Nucor Corp.                           | 24 210 830  |
| Consolidated Edison, Inc.             | 24 146 086  |
| Johnson & Johnson                     | 24 086 051  |
| Air Products & Chemicals, Inc.        | 23 922 264  |
| Assurant, Inc.                        | 23 567 463  |
| PPG Industries, Inc.                  | 23 447 790  |
| CSX Corp.                             | 23 388 063  |
| Kimberly-Clark Corp.                  | 21 997 296  |
| Exxon Mobil Corp.                     | 21 988 710  |
| Sysco Corp.                           | 21 516 598  |
| International Business Machines Corp. | 21 442 452  |
| Illinois Tool Works, Inc.             | 20 953 758  |
| Texas Instruments, Inc.               | 20 440 470  |
| RB Global, Inc.                       | 19 983 870  |
| Fastenal Co.                          | 19 244 224  |
| QUALCOMM, Inc.                        | 18 990 448  |

## Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

| Ventes du Portefeuille                   | Produits USD |
|------------------------------------------|--------------|
| 3M Co.                                   | 104 010 246  |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 55 733 556   |
| International Business Machines Corp.    | 53 455 118   |
| Xcel Energy, Inc.                        | 45 793 426   |
| Kenvue, Inc.                             | 44 956 213   |
| Air Products & Chemicals, Inc.           | 38 717 779   |
| Realty Income Corp.                      | 37 044 570   |
| Chevron Corp.                            | 36 795 391   |
| Southern Co.                             | 35 912 213   |
| Emerson Electric Co.                     | 33 174 611   |
| Eversource Energy                        | 32 663 967   |
| WEC Energy Group, Inc.                   | 31 089 144   |
| NextEra Energy, Inc.                     | 30 419 206   |
| Edison International                     | 29 939 017   |
| Kimberly-Clark Corp.                     | 29 258 711   |
| Exxon Mobil Corp.                        | 29 085 434   |
| Medtronic PLC                            | 27 571 449   |
| Texas Instruments, Inc.                  | 27 369 337   |
| Cardinal Health, Inc.                    | 26 602 949   |
| T. Rowe Price Group, Inc.                | 26 329 649   |
| Walmart, Inc.                            | 25 710 187   |
| AbbVie, Inc.                             | 25 443 001   |
| Genuine Parts Co.                        | 25 395 544   |
| Target Corp.                             | 25 198 499   |
| Cincinnati Financial Corp.               | 24 887 938   |
| Automatic Data Processing, Inc.          | 24 813 054   |
| Caterpillar, Inc.                        | 24 760 499   |
| Lockheed Martin Corp.                    | 24 599 604   |
| Aflac, Inc.                              | 24 582 004   |
| Best Buy Co., Inc.                       | 23 772 094   |
| Atmos Energy Corp.                       | 23 746 208   |
| QUALCOMM, Inc.                           | 23 394 361   |
| Stanley Black & Decker, Inc.             | 23 024 219   |
| Consolidated Edison, Inc.                | 22 990 031   |
| Lowe's Cos., Inc.                        | 22 795 536   |
| Fastenal Co.                             | 22 765 270   |
| McDonald's Corp.                         | 22 445 498   |

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant l'exercice financier peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe IV – Informations à fournir au titre des Règlements SFDR et Taxinomie (non auditées)

Le Règlement de l'Union européenne (« UE ») sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement UE/2019/2088) (« SFDR ») exige que SSGA SPDR ETFs Europe I plc fasse preuve de transparence sur la manière dont les considérations en matière de durabilité sont intégrées dans le processus d'investissement eu égard à chacun des Compartiments. Le Règlement de l'UE sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (Règlement UE/2020/852) (le « Règlement Taxinomie ») exige que SSGA SPDR ETFs Europe I plc fournisse des informations supplémentaires pour chacun des Compartiments afin d'améliorer la transparence et de permettre une comparaison objective des produits financiers en ce qui concerne la part de leurs investissements qui contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, sachant que le champ des activités économiques durables sur le plan environnemental qui est prescrit par le Règlement Taxinomie est plus étroit que le champ des investissements durables prévu par le Règlement SFDR. Veuillez consulter le Supplément correspondant concernant les publications exigées pour chaque Compartiment en application des Règlements SFDR et Taxinomie.

### Compartiments relevant des produits financiers dits Article 6 du SFDR

Les investissements sous-jacents de chacun des Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous ne tiennent pas compte des critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF  
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF  
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF  
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF  
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF  
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF  
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF  
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF  
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF  
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF  
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

SPDR MSCI EMU UCITS ETF  
SPDR MSCI Japan UCITS ETF  
SPDR MSCI World UCITS ETF  
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF  
SPDR S&P 500 UCITS ETF  
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF  
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF  
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF  
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF  
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF  
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF  
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF  
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

### Compartiments relevant des produits financiers dits Article 8 du SFDR

Les Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous répondent aux exigences de l'Article 8 du SFDR du fait qu'ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, et que les sociétés en portefeuille font preuve de bonne gouvernance.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF  
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF  
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dénomination du produit :** SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (le « Compartiment ») **Identifiant d'entité juridique :** 549300D905F5P2DTYB19

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**



**Oui**



**Non**



Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_\_\_ %

☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE



Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_\_\_ %



Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de \_\_\_\_ % d'investissements durables

☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ ayant un objectif social



Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

## Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2025 ressort à 0,06 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

### ● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

| Indicateur climatique                                 | Valeur de clôture |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Revenus bruns                                         | 5,17 %            |
| Émissions potentielles<br>(kt eq CO2 par M\$ investi) | 0,23 %            |
| Obligations vertes                                    | 3,14 %            |
| Notation du risque carbone                            | 60,94             |
| Élévation implicite de la température (°C)            | 2,12              |

### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

### ● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

### ● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

S/O

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

S/O

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



### **Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées



### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

| Investissements les plus importants | Secteur                   | % d'actifs | Pays             |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN            | COMMUNICATION             | 0,74 %     | PAYS-BAS         |
| TELEFONICA EMISIONES SAU            | COMMUNICATION             | 0,54 %     | ESPAGNE          |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC             | CONSOMMATION_NON_CYCLIQUE | 0,50 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| CISCO SYSTEMS INC                   | TECHNOLOGIE               | 0,49 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| CISCO SYSTEMS INC                   | TECHNOLOGIE               | 0,49 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC             | CONSOMMATION_NON_CYCLIQUE | 0,47 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| NOVARTIS CAPITAL CORP               | CONSOMMATION_NON_CYCLIQUE | 0,37 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO            | COMMUNICATION             | 0,35 %     | ROYAUME-UNI      |
| NOVARTIS CAPITAL CORP               | CONSOMMATION_NON_CYCLIQUE | 0,34 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| JPMORGAN CHASE + CO                 | BANQUE                    | 0,34 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |



### Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

#### ● Quelle était l'allocation des actifs ?

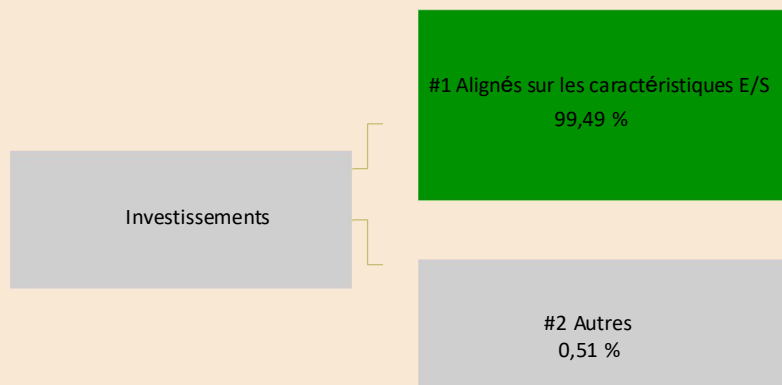
99,49 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,51 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

#### Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

| Secteur / Sous-secteur                     | % d'allocation |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>BANQUE</b>                              | <b>23,34 %</b> |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES</b> | <b>19,25 %</b> |
| PRODUITS DE CONSOMMATION                   | 3,05 %         |
| ALIMENTATION ET BOISSONS                   | 5,75 %         |
| SANTÉ                                      | 2,16 %         |
| LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES               | 8,29 %         |
| SUPERMARCHÉS                               | 0,00 %         |
| <b>TECHNOLOGIE</b>                         | <b>15,79 %</b> |
| <b>COMMUNICATION</b>                       | <b>9,00 %</b>  |
| CÂBLES SATELLITES                          | 1,08 %         |
| MÉDIAS ET DIVERTISSEMENTS                  | 0,35 %         |
| SANS FIL                                   | 1,04 %         |
| CÂBLES                                     | 6,52 %         |
| <b>REIT</b>                                | <b>7,91 %</b>  |
| REIT APPARTEMENTS                          | 1,56 %         |
| REIT SANTÉ                                 | 2,22 %         |
| REIT BUREAUX                               | 2,96 %         |
| REIT AUTRES                                | 0,82 %         |
| REIT DÉTAIL                                | 0,35 %         |
| <b>ÉLECTRICITÉ</b>                         | <b>6,59 %</b>  |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES</b>     | <b>4,47 %</b>  |
| AUTOMOBILE                                 | 2,63 %         |
| SERVICES DE CONSOMMATION CYCLIQUES         | 0,42 %         |
| JEUX                                       | 0,09 %         |
| LOGEMENT                                   | 0,04 %         |
| DÉTAILLANTS                                | 1,29 %         |



|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BIENS D'ÉQUIPEMENT</b>                              | <b>3,77 %</b> |
| AÉROSPATIALE/DÉFENSE                                   | 0,01 %        |
| MATÉRIAUX_DE_CONSTRUCTION                              | 0,98 %        |
| MACHINES_DE_CONSTRUCTION                               | 1,68 %        |
| FABRICATION_DIVERSIFIÉE                                | 0,87 %        |
| ENVIRONNEMENT                                          | 0,14 %        |
| EMBALLAGE                                              | 0,10 %        |
| <b>ÉNERGIE</b>                                         | <b>3,10 %</b> |
| INDÉPENDANTE                                           | 0,51 %        |
| INTÉGRÉE                                               | 0,81 %        |
| INTERMÉDIAIRE                                          | 1,62 %        |
| SERVICES_PÉTROLIERS                                    | 0,10 %        |
| RAFFINAGE                                              | 0,06 %        |
| <b>SECTEURS DE BASE</b>                                | <b>2,59 %</b> |
| PRODUITS CHIMIQUES                                     | 0,73 %        |
| MÉTAUX_ET_EXPLOITATION_MINIÈRE                         | 1,37 %        |
| PAPIER                                                 | 0,49 %        |
| <b>ASSURANCE</b>                                       | <b>1,62 %</b> |
| SANTÉ                                                  | 0,15 %        |
| VIE                                                    | 0,95 %        |
| IARD                                                   | 0,53 %        |
| <b>TRANSPORT</b>                                       | <b>1,48 %</b> |
| AÉRIEN                                                 | 0,02 %        |
| FERROVIAIRE                                            | 1,46 %        |
| <b>FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL</b>                     | <b>0,55 %</b> |
| <b>COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR</b> | <b>0,49 %</b> |
| <b>AUTRES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS</b>               | <b>0,02 %</b> |
| <b>SOCIÉTÉS FINANCIÈRES</b>                            | <b>0,02 %</b> |



**Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

**Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile

☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

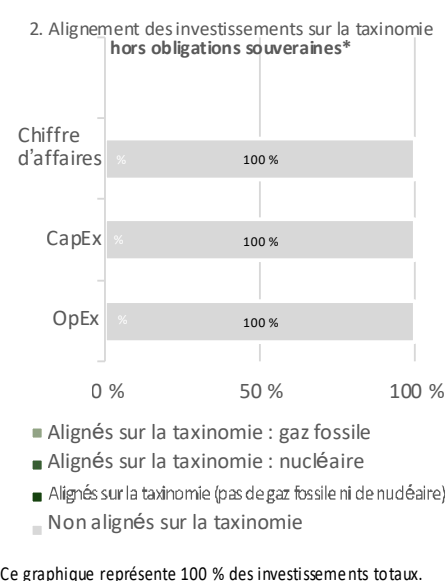
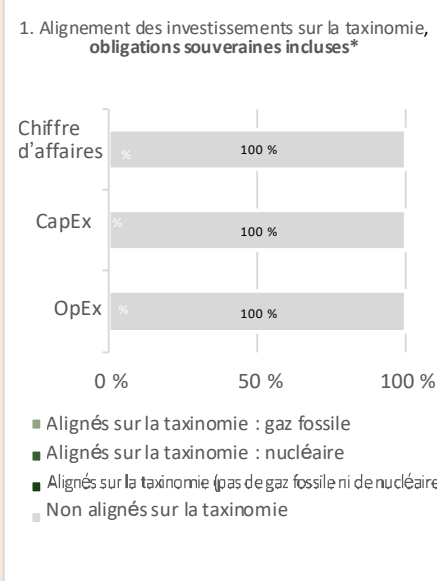
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

**Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



Ce graphique représente 100 % des investissements totaux.

\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

### Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

### Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.



### Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



### Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



### Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,51 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



### Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>



### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique                                 | Compartiment<br>valeur de clôture | Indice de référence<br>valeur de clôture | Écart   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Revenus bruns                                         | 5,17 %                            | 5,29 %                                   | -0,12 % |
| Émissions potentielles<br>(kt eq CO2 par M\$ investi) | 0,23 %                            | 0,24                                     | -0,01   |
| Obligations vertes                                    | 3,14 %                            | 3,13 %                                   | 0,01 %  |
| Notation du risque carbone                            | 60,94                             | 60,70                                    | 0,24    |
| Élévation implicite de la température (°C)            | 2,12                              | 2,17                                     | -0,05   |

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select Index) est un indice de qualité *investment grade*, à taux fixe et libellé en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice U.S. Corporate Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice. En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 4,64 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 6,35 %, de 171 points de base. Le Compartiment a généré une performance de 4,49 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dénomination du produit :** SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique :** 549300TT5VW373IG1142

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

|                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> | <b>Oui</b>                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Non</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                   | Il a réalisé des <b>investissements durables ayant un objectif environnemental</b> :<br>_____ %                                        | <input type="checkbox"/>                                                                   | Il <b>promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)</b> et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _____ % d'investissements durables |
| <input type="checkbox"/>                                                                   | dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE        | <input type="checkbox"/>                                                                   | ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                   | dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | <input type="checkbox"/>                                                                   | ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                                   | Il a réalisé des <b>investissements durables ayant un objectif social</b> :<br>_____ %                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                        | Il promouvait des caractéristiques E/S, mais <b>n'a pas réalisé d'investissements durables</b>                                                                                                                    |



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

## Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 2 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2025 ressort à 0,23 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

### ● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| Indicateur climatique                                                    | Valeur de clôture |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Revenus bruns                                                            | 8,87 %            |
| Émissions potentielles<br>(kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 1,37              |
| Obligations vertes                                                       | 0,94 %            |
| Notation du risque carbone                                               | 50,09             |
| Élévation implicite de la température (°C)                               | 3,00              |

### ● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

### ● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

### ● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



### **Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées





### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

| Investissements les plus importants | Secteur                         | % d'actifs | Pays             |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| CLARIV SCI HLD CORP                 | TECHNOLOGIE                     | 1,17 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| CARNIVAL CORP                       | BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES | 1,03 %     | PANAMA           |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY             | TRANSPORT                       | 0,97 %     | INTERNATIONAL    |
| DIRECTV FIN LLC/COINC               | COMMUNICATION                   | 0,95 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| INTESA SANPAOLO SPA                 | BANQUE                          | 0,82 %     | ITALIE           |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT              | REIT                            | 0,77 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| MAUSER PACKAGING SOLUT              | BIENS D'ÉQUIPEMENT              | 0,77 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT              | REIT                            | 0,76 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| INTESA SANPAOLO SPA                 | BANQUE                          | 0,75 %     | ITALIE           |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC            | REIT                            | 0,74 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |



### Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

#### ● Quelle était l'allocation des actifs ?

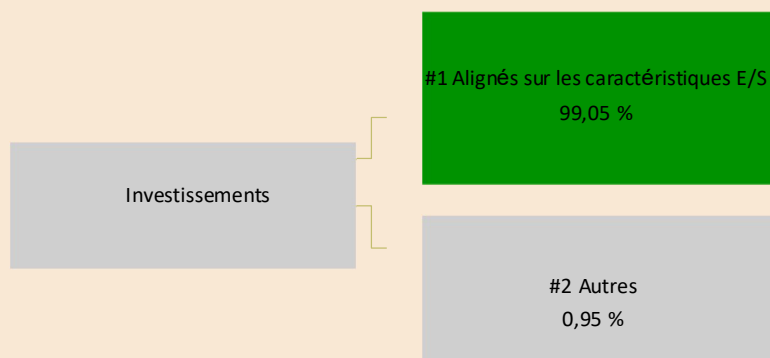
99,05 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,95 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

#### Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

| Secteur / Sous-secteur                     | % d'allocation |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES</b>     | <b>22,01 %</b> |
| AUTOMOBILE                                 | 2,86 %         |
| SERVICES_DE_CONSOMMATION_CYCLIQUES         | 1,87 %         |
| JEUX                                       | 4,25 %         |
| CONSTRUCTION_RÉSIDENTIELLE                 | 0,56 %         |
| LOISIRS                                    | 5,49 %         |
| LOGEMENT                                   | 1,37 %         |
| RESTAURANTS                                | 1,48 %         |
| DÉTAILLANTS                                | 4,12 %         |
| <b>BIENS D'ÉQUIPEMENT</b>                  | <b>13,44 %</b> |
| AÉROSPATIALE/DÉFENSE                       | 3,17 %         |
| MATÉRIAUX_DE_CONSTRUCTION                  | 0,71 %         |
| MACHINES_DE_CONSTRUCTION                   | 2,22 %         |
| FABRICATION_DIVERSIFIÉE                    | 1,42 %         |
| ENVIRONNEMENT                              | 0,77 %         |
| EMBALLAGE                                  | 5,16 %         |
| <b>COMMUNICATION</b>                       | <b>10,08 %</b> |
| CÂBLES_SATELLITES                          | 4,04 %         |
| MÉDIAS_ET_DIVERTISSEMENTS                  | 1,68 %         |
| SANS_FIL                                   | 2,30 %         |
| CÂBLES                                     | 2,06 %         |
| <b>TECHNOLOGIE</b>                         | <b>10,00 %</b> |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES</b> | <b>9,47 %</b>  |
| PRODUITS_DE_CONSOMMATION                   | 1,15 %         |
| ALIMENTATION_ET_BOISSONS                   | 2,21 %         |
| SANTÉ                                      | 3,47 %         |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES                           | 2,59 %        |
| SUPERMARCHÉS                                           | 0,05 %        |
| <b>ÉNERGIE</b>                                         | <b>9,43 %</b> |
| INDÉPENDANTE                                           | 3,38 %        |
| INTERMÉDIAIRE                                          | 2,86 %        |
| SERVICES_PÉTROLIERS                                    | 3,12 %        |
| RAFFINAGE                                              | 0,07 %        |
| <b>SECTEURS DE BASE</b>                                | <b>9,34 %</b> |
| PRODUITS CHIMIQUES                                     | 2,75 %        |
| MÉTAUX_ET_EXPLOITATION_MINIÈRE                         | 4,81 %        |
| PAPIER                                                 | 1,78 %        |
| <b>REIT</b>                                            | <b>4,57 %</b> |
| REIT_SANTÉ                                             | 1,00 %        |
| REIT_BUREAUX                                           | 0,58 %        |
| REIT_AUTRES                                            | 2,07 %        |
| REIT DÉTAIL                                            | 0,93 %        |
| <b>SOCIÉTÉS FINANCIÈRES</b>                            | <b>3,31 %</b> |
| <b>TRANSPORT</b>                                       | <b>3,08 %</b> |
| AÉRIEN                                                 | 2,13 %        |
| FERROVIAIRE                                            | 0,02 %        |
| SERVICES_DE_TRANSPORT                                  | 0,92 %        |
| <b>BANQUE</b>                                          | <b>2,82 %</b> |
| ÉLECTRICITÉ                                            | 0,78 %        |
| <b>FINANCE – AUTRES</b>                                | <b>0,57 %</b> |
| <b>ASSURANCE</b>                                       | <b>0,43 %</b> |
| VIE                                                    | 0,11 %        |
| IARD                                                   | 0,32 %        |
| <b>INDUSTRIE – AUTRES</b>                              | <b>0,41 %</b> |
| <b>COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR</b> | <b>0,25 %</b> |



**Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.



**Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile

☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

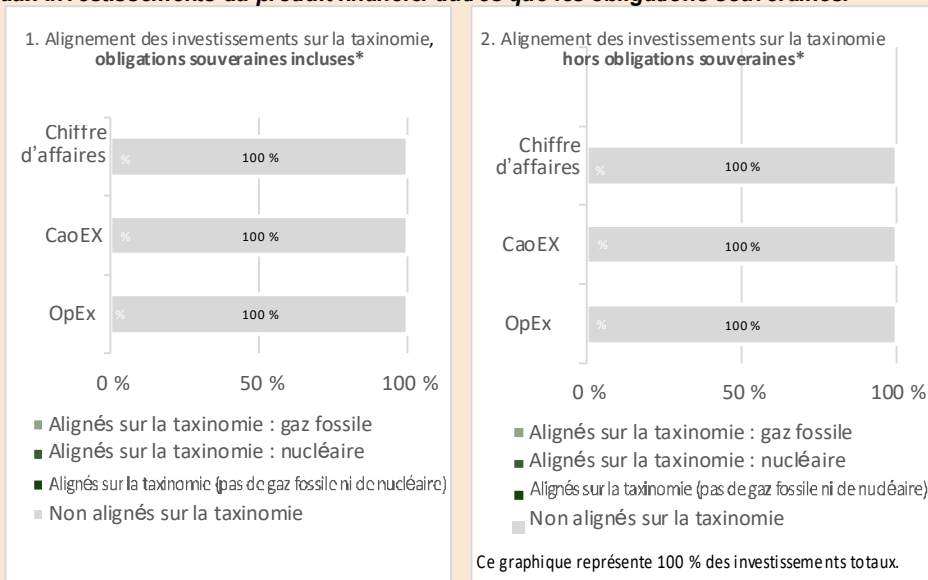
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

**Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

**Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

**Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.

**Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



**Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O



**Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,95 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



**Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>



**Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique                                                    | Compartiment<br><br>valeur de clôture | Indice de référence<br><br>valeur de clôture | Différence |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Revenus bruts                                                            | 8,87 %                                | 7,80 %                                       | 1,07 %     |
| Émissions potentielles<br>(kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 1,37                                  | 0,74                                         | 0,62       |
| Obligations vertes                                                       | 0,94 %                                | 1,00                                         | -0,06 %    |
| Notation du risque carbone                                               | 50,09                                 | 50,14                                        | -0,04      |
| Élévation implicite de la température (°C)                               | 3,00                                  | 2,87                                         | 0,13       |

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe et libellées en dollars américains.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index) est un indice à taux fixe et libellé en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice. En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 9,29 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 7,67 %, de 162 points de base. Le Compartiment a généré une performance de 8,96 % sur une base nette de commissions au cours de la

Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dénomination du produit :** SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique :** 5493003SR7FPZA8MG346

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?



**Oui**



**Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_\_\_ %

☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_\_\_ %

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de \_\_\_\_ % d'investissements durables

☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**





**Les indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

## Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice S&P 500 Scored & Screened Leaders Index (l'« Indice ») sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG :

[https://portal.s1.spglobal.com/survey/documents/spglobal\\_esg\\_scores\\_methodology.pdf](https://portal.s1.spglobal.com/survey/documents/spglobal_esg_scores_methodology.pdf). En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2025 ressort à 0,02 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

### ● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| Indicateur climatique                                                    | Valeur de clôture |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Revenus verts                                                            | 14,31 %           |
| Revenus bruns                                                            | 4,27 %            |
| Émissions potentielles<br>(kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,36              |
| Notation du risque carbone                                               | 68,04             |
| Élévation implicite de la température (°C)                               | 2,61              |

### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

### ● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

### ● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

S/O

**Les principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits

de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*  
*Description détaillée :*

S/O

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



### **Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées



### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

| Investissements les plus importants | Secteur                                | % d'actifs | Pays             |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|
| NVIDIA CORP                         | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION          | 9,72 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| MICROSOFT CORP                      | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION          | 9,33 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| APPLE INC                           | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION          | 9,20 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| AMAZON.COM INC                      | BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES | 6,41 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| TESLA INC                           | BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES | 3,26 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| ALPHABET INC CL A                   | SERVICES DE COMMUNICATION              | 2,86 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| ALPHABET INC CL C                   | SERVICES DE COMMUNICATION              | 2,37 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| JPMORGAN CHASE + CO                 | FINANCES                               | 2,09 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| EXXON MOBIL CORP                    | ÉNERGIE                                | 1,86 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |
| UNITEDHEALTH GROUP INC              | SOINS DE SANTÉ                         | 1,82 %     | ÉTATS-UNIS (LES) |



### Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

#### ● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,82 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,18 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

#### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

| Secteur / Sous-secteur                               | % d'allocation |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>                 | <b>35,93 %</b> |
| ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION                          | 1,00 %         |
| ÉQUIP., INSTRUMENTS ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES      | 0,27 %         |
| SERVICES INFORMATIQUES                               | 0,86 %         |
| SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENT POUR SEMI-CONDUCTEURS | 12,55 %        |
| LOGICIELS                                            | 11,73 %        |
| ÉQUIP., STOCKAGE ET PÉRIPH.INFORMATIQUES             | 9,52 %         |
| <b>FINANCES</b>                                      | <b>12,12 %</b> |
| BANQUES                                              | 3,17 %         |
| MARCHÉS DE CAPITAUX                                  | 2,73 %         |
| CRÉDIT À LA CONSOMMATION                             | 0,60 %         |
| SERVICES FINANCIERS                                  | 3,78 %         |
| ASSURANCE                                            | 1,84 %         |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES</b>        | <b>11,01 %</b> |
| PIÈCES AUTOMOBILES                                   | 0,10 %         |
| AUTOMOBILES                                          | 3,53 %         |
| DÉTAILLANTS DE GAMME COMPLÈTE                        | 1,74 %         |
| DISTRIBUTEURS                                        | 0,12 %         |
| HÔTELS, RESTAURANTS ET LOISIRS                       | 1,73 %         |
| BIENS DE CONSOMMATION DURABLES                       | 0,18 %         |
| PRODUITS DE LOISIRS                                  | 0,03 %         |
| DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS                              | 3,17 %         |
| TEXTILES, HABILLEMENT ET PROD. DE LUXE               | 0,42 %         |
| <b>SOINS DE SANTÉ</b>                                | <b>10,38 %</b> |
| BIOTECHNOLOGIE                                       | 3,09 %         |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| ÉQUIPEMENT ET PRODUITS POUR LES SOINS DE SANTÉ                   | 1,36 %        |
| SERVICES ET PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ | 3,03 %        |
| SCIENCES DE LA VIE                                               | 1,08 %        |
| LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES                                     | 1,81 %        |
| <b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>                                 | <b>8,08 %</b> |
| SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION DIVERSIFIÉS                        | 0,76 %        |
| DIVERTISSEMENTS                                                  | 1,01 %        |
| MÉDIAS INTERACTIFS ET SERVICES                                   | 5,23 %        |
| MÉDIAS                                                           | 0,79 %        |
| SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL                           | 0,29 %        |
| <b>INDUSTRIES</b>                                                | <b>7,73 %</b> |
| AÉROSPATIALE ET DÉFENSE                                          | 0,63 %        |
| TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE                                   | 0,43 %        |
| PRODUITS DE CONSTRUCTION                                         | 0,73 %        |
| FOURNITURES DE BIENS ET SERV.COMMERCIAUX                         | 0,45 %        |
| CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE                                       | 0,04 %        |
| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE                                            | 0,91 %        |
| TRANSPORT TERRESTRE                                              | 0,91 %        |
| MACHINES-OUTILS                                                  | 2,54 %        |
| COMPAGNIES AÉRIENNES DE VOYAGEURS                                | 0,02 %        |
| SERVICES PROFESSIONNELS                                          | 0,73 %        |
| SOCIÉTÉS DE NÉGOCE ET DE DISTRIBUTION                            | 0,34 %        |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>                             | <b>6,43 %</b> |
| BOISSONS                                                         | 1,84 %        |
| DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS DE BIENS DE CONSOMMATION DE BASE    | 1,71 %        |
| PRODUITS ALIMENTAIRES                                            | 0,94 %        |
| ARTICLES DE MÉNAGE                                               | 1,84 %        |
| PRODUITS DE SOINS PERSONNELS                                     | 0,10 %        |
| <b>ÉNERGIE</b>                                                   | <b>3,48 %</b> |
| ÉQUIPEMENT ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES                              | 0,51 %        |
| PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES                                     | 2,97 %        |
| <b>IMMOBLIER</b>                                                 | <b>2,31 %</b> |
| REIT DIVERSIFIÉS                                                 | 0,26 %        |
| REIT – SECTEUR DE LA SANTÉ                                       | 0,39 %        |
| REIT – HÔTELS ET COMPLEXES DE VILLÉGIATURE                       | 0,05 %        |
| REIT – INDUSTRIE                                                 | 0,50 %        |
| REIT – BUREAUX                                                   | 0,04 %        |
| GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRE                                 | 0,24 %        |
| REIT – RÉSIDENTIEL                                               | 0,09 %        |
| REIT – COMMERCE DE DÉTAIL                                        | 0,07 %        |
| REIT SPÉCIALISÉS                                                 | 0,66 %        |
| <b>MATÉRIAUX</b>                                                 | <b>2,04 %</b> |
| PRODUITS CHIMIQUES                                               | 1,56 %        |
| CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE                               | 0,07 %        |
| MÉTAUX ET EXPLOITATION MINIÈRE                                   | 0,42 %        |
| <b>SERVICES PUBLICS</b>                                          | <b>0,48 %</b> |
| SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – ÉLECTRICITÉ                         | 0,17 %        |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS | 0,21 %        |
| SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – EAU     | 0,10 %        |
| <b>FUTURES</b>                       | <b>0,00 %</b> |



**Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment ne s'est pour l'instant pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

**Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?**

☐ Oui :

☐ Dans le gaz fossile

☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

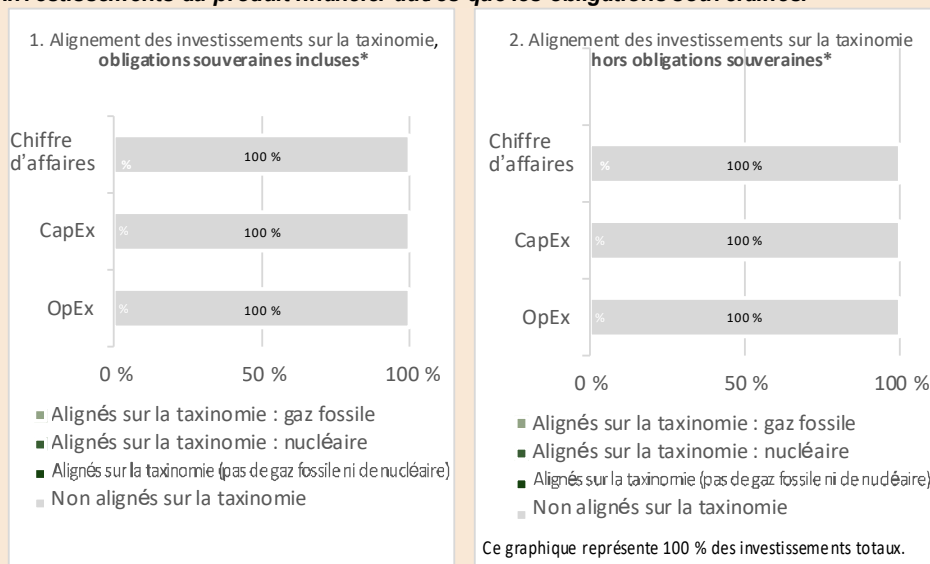
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

**Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Le Compartiment détenait 0,18 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

● **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG :

[https://portal.s1.spglobal.com/survey/documents/spglobal\\_esg\\_scores\\_methodology.pdf](https://portal.s1.spglobal.com/survey/documents/spglobal_esg_scores_methodology.pdf). En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou



sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus.

Les entreprises que le Fournisseur d'indice estime observer les Principes du Pacte mondial des Nations Unies sont considérées faire preuve de bonne gouvernance. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la méthodologie indiciaire : <https://www.spglobal.com/spdji/en/methodology/article/sp-scored-screened-leaders-indices-methodology/>



## Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique                                                       | Compartiment<br>valeur de<br>clôture | Indice de<br>référence<br>valeur de<br>clôture | Différence |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Revenus verts                                                               | 14,31 %                              | 14,31 %                                        | 0,00 %     |
| Revenus bruns                                                               | 4,27 %                               | 4,27 %                                         | 0,00 %     |
| Émissions potentielles<br>(kt équivalent CO2 par million<br>d'USD investis) | 0,36                                 | 0,36                                           | 0,00       |
| Notation du risque carbone                                                  | 68,04                                | 68,04                                          | 0,00       |
| Élévation implicite de la<br>température (°C)                               | 2,61                                 | 2,61                                           | 0,00       |

## En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'Indice repose sur l'indice S&P 500 Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des actions des 500 sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P 500 Scored & Screened Leaders Index) vise à refléter la performance d'un sous-ensemble de titres de participation émis par des sociétés représentées dans l'indice parent, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

## Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. L'Indice exclut

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques



environnemen-  
tales ou sociales  
...

certaines titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans sa méthodologie.

● ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Compartiment a enregistré une performance de 6,55 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 7,82 %, de 1,27 %. Le Compartiment a généré une performance de 6,52 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

**Dénomination du produit :**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (le « Compartiment »)

**Identifiant d'entité juridique :**

549300XU0OUMJ30E016

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

**Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?**



☐ **Oui**



**Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_\_\_\_ %

☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_\_\_\_ %

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de \_\_\_\_ % d'investissements durables

☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

## Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines actions à haut rendement des marchés développés et émergents dans le monde, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2025 ressort à 0,14 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

### ● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité sur la période.

| Indicateur climatique                                                    | Valeur de clôture |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Revenus verts                                                            | 6,33 %            |
| Revenus bruns                                                            | 16,64 %           |
| Émissions potentielles<br>(kt équivalent CO2 par million d'USD investis) | 0,25              |
| Notation du risque carbone                                               | 54,33             |
| Élévation implicite de la température (°C)                               | 2,46              |

### ● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

### ● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

### ● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

S/O

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

*Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.*

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



### **Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?**

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées



### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

| Investissements les plus importants | Secteur                                | % d'actifs | Pays                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|
| HIGHWOODS PROPERTIES INC            | IMMOBILIER                             | 3,23 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC          | SERVICES DE COMMUNICATION              | 2,55 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI         | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION          | 2,35 %     | TAÏWAN (PROVINCE DE CHINE) |
| ONEOK INC                           | ÉNERGIE                                | 2,26 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| PFIZER INC                          | SOINS DE SANTÉ                         | 1,85 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| ENTERGY CORP                        | SERVICES PUBLICS                       | 1,85 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| LEGGETT + PLATT INC                 | BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES | 1,82 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| BEST BUY CO INC                     | BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES | 1,82 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |
| LG UPLUS CORP                       | SERVICES DE COMMUNICATION              | 1,82 %     | CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)      |
| BXP INC                             | IMMOBILIER                             | 1,77 %     | ÉTATS-UNIS (LES)           |



### Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

**L'allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

#### ● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,69 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,31 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

#### Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

| Secteur / Sous-secteur                        | % d'allocation |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>FINANCES</b>                               | <b>26,15 %</b> |
| BANQUES                                       | 11,69 %        |
| MARCHÉS DE CAPITAUX                           | 4,85 %         |
| SERVICES FINANCIERS                           | 1,80 %         |
| ASSURANCE                                     | 7,81 %         |
| <b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>              | <b>11,81 %</b> |
| SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION                 | 10,63 %        |
| DIVERSIFIÉS                                   |                |
| MÉDIAS                                        | 1,18 %         |
| <b>IMMOBILIER</b>                             | <b>11,45 %</b> |
| REIT – BUREAUX                                | 5,01 %         |
| GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRE              | 2,24 %         |
| REIT – COMMERCE DE DÉTAIL                     | 2,82 %         |
| REIT SPÉCIALISÉS                              | 1,39 %         |
| <b>SERVICES PUBLICS</b>                       | <b>11,24 %</b> |
| SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – ÉLECTRICITÉ      | 6,68 %         |
| SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – GAZ              | 1,64 %         |
| FOURNISSEURS D'ÉLECTR. INDÉP. ET RENOUELABLES | 0,82 %         |
| SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS          | 2,11 %         |
| <b>ÉNERGIE</b>                                | <b>10,73 %</b> |
| PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES                  | 10,73 %        |
| <b>INDUSTRIES</b>                             | <b>7,03 %</b>  |
| TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE                | 2,10 %         |
| PRODUITS DE CONSTRUCTION                      | 1,25 %         |
| CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE                    | 1,27 %         |
| MACHINES-OUTILS                               | 1,19 %         |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SERVICES PROFESSIONNELS                              | 1,21 %        |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES</b>        | <b>5,64 %</b> |
| PIÈCES AUTOMOBILES                                   | 1,13 %        |
| BIENS DE CONSOMMATION DURABLES                       | 2,69 %        |
| DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS                              | 1,82 %        |
| <b>SOINS DE SANTÉ</b>                                | <b>5,07 %</b> |
| LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES                         | 5,07 %        |
| <b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>                 | <b>4,25 %</b> |
| PRODUITS ALIMENTAIRES                                | 2,85 %        |
| ARTICLES DE MÉNAGE                                   | 1,40 %        |
| <b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>                 | <b>3,86 %</b> |
| SERVICES INFORMATIQUES                               | 1,51 %        |
| SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENT POUR SEMI-CONDUCTEURS | 2,35 %        |
| <b>MATÉRIAUX</b>                                     | <b>2,78 %</b> |
| PRODUITS CHIMIQUES                                   | 1,71 %        |
| CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE                   | 1,07 %        |
| <b>FUTURES</b>                                       | <b>0,00 %</b> |



**Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment ne s'est pour l'heure pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

**Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?**

☐ **Oui :**

☐ Dans le gaz fossile

☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ **Non**

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

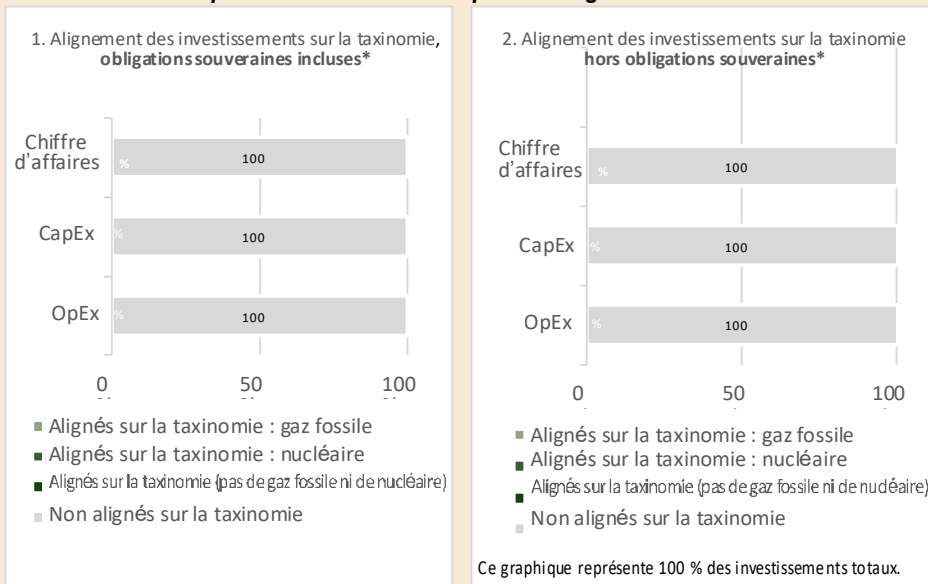
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

**Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

### ● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

### ● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.



### ● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



### ● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Le Compartiment détenait 0,31 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

### Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment est un fonds indiciaire visant reproduire la performance de l'Indice. L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines actions à haut rendement des marchés développés et émergents dans le monde, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice S&P qui peut être consulté sur le lien suivant : <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sps-leaders-indices.pdf>

### Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance du produit financier par rapport à l'indice de référence sur la période.

| Indicateur climatique  | Valeur de clôture<br>du Compartiment | Valeur de clôture<br>de l'indice de référence | Différence |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Revenus verts          | 6,33 %                               | 6,35 %                                        | -0,02 %    |
| Revenus bruns          | 16,64 %                              | 16,61 %                                       | 0,03 %     |
| Émissions potentielles | 0,25                                 | 0,25                                          | 0,00       |

|                                                |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| (kt équivalent CO2 par million d'USD investis) |       |       |       |
| Notation du risque carbone                     | 54,33 | 54,34 | -0,01 |
| Élévation implicite de la température (°C)     | 2,46  | 2,46  | 0,00  |

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, son indice parent, qui représente la performance des actions mondiales à rendement en dividendes élevé.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index) mesure la performance d'actions offrant un rendement en dividendes élevé, émises par des sociétés du monde entier qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certaines actions en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont alors pondérés selon le montant de leur dividende.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 9,69 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 11,45 %, de 1,76 %. Le Compartiment a généré une performance de 9,20 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.